GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

MENSAGEM Nº 064/2023-GAG

Brasília, 30 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar a Prestação de Contas Anual do Governador do Distrito Federal, relativa ao exercício de 2022, em consonância com o disposto no inciso XVII do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Em atendimento às determinações previstas na Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), acompanham a presente Prestação de Contas os seguintes documentos em meio digital (Pen drive), os quais, posteriormente, serão disponibilizados no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal:

- Balanço Geral;
- Anexo I - Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAC/SIGGO);
- Anexo II - Demonstrativos Gerenciais;
- Anexo III - Conciliação Bancária - Volumes: I a VIII;
- Anexo IV - Relatório de Gestão;
- Anexo V - Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- Anexo VI - Relatórios da Controladoria Geral do Distrito Federal - Volumes: I a V;
- Anexo VII - Dados e Indicadores Educacionais; e
- Anexo VIII - Informações Complementares relativas à Instrução Normativa nº 01/2016 - TCDF.

Os referidos documentos serão disponibilizados para amplo acesso aos membros dessa Casa de Leis, **para leitura e baixa dos arquivos**, por meio da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico: https://www.seplad.df.gov.br/prestacao-de-contas-anual-do-governador/.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a Vossos Pares protestos do mais elevado respeito e consideração.

IBANEIS ROCHA
Governador do Distrito Federal

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WELLINGTON LUIZ
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
NESTA

Documento assinado eletronicamente por **IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR - Matr.1689140-6**, **Governador(a) do Distrito Federal**, em 30/03/2023, às 15:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **109457278** código CRC= **E311ADB8**.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração



BALANÇO GERAL - 2022

Prestação de Contas Anual do Governador

Governador
Ibaneis Rocha

Vice-Governadora
Celina Leão

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração
Ney Ferraz Júnior

Secretário Executivo de Finanças
Thiago Rogério Conde

Subsecretário de Contabilidade
Helvio Ferreira

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 8
2. METODOLOGIA 9
3. DISPOSITIVOS LEGAIS 11
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 13
4.1 COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA – 2021/2022 13
4.2 COMPARATIVO DA VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA POR ORIGEM – VALORES NOMINAIS – 2021 E 2022 14
4.3 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESAS - 2022 15
4.4 DESPESA FIXADA, DOTAÇÃO AUTORIZADA, CRÉDITOS BLOQUEADOS E DESPESA AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO – 2022 16
4.5 COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E A DESPESA REALIZADA- 2022 17
5. GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES - 2022 18
5.1 COMPARATIVO ENTRE RECEITA PREVISTA E RECEITA ARRECADADA EM 2022 19
5.2 ARRECADAÇÃO EM 2022 20
5.3 RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM - 2022 21
5.4 RECEITA TRIBUTÁRIA- 2022 22
5.5 DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA EM 2021/2022 23
5.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2021/2022 24
5.7 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM 2022 25
5.8 DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E PODER EM 2022 26
5.9 DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA -2022 28
5.10 DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO– 2022 29
5.11 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022 31
5.11.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO COM SUPERÁVIT 2022 – COM INTRA 31
5.11.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO COM SUPERÁVIT 2022 – COM EXCLUSÃO INTRA 36
5.11.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO SEM SUPERÁVIT 2022 – COM INTRA 41

5.12 BALANÇO PATRIMONIAL - 2022 51
5.12.1 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2022 – COM INTRA 51
5.12.2 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2022 – COM EXCLUSÃO INTRA 69
5.13 BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – 2022 79
5.14 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - 2022 81
5.15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP - CONSOLIDADO - 2022 86
5.15.1 DVP CONSOLIDADO – COM INTRA - 2022 86
5.15.2 DVP CONSOLIDADO – COM EXCLUSÃO INTRA – 2022 89
5.16 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022 92
5.16.1 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO COM INTRA 2022 92
5.16.2 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CONSOLIDADO COM EXCLUSÃO INTRA 2022 93
5.17 DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADA- 2022 94
5.18 DÍVIDA ATIVA – 2022 95
5.19 DEMONSTRATIVOS DE LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO – 2022 97
5.20 DEMONSTRATIVOS POR NATUREZA DE DESPESA 2022 131
5.20.1 DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE DESPESA 2022 (COM INTRA E COM EXCLUSÃO INTRA) 131
5.21 DEMONSTRATIVO DE PESSOAL POR NATUREZA DE DESPESA 2022 134
5.22 DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR FUNÇÕES NAS ÁREAS: SEGURANÇA, SAÚDE E EDUCAÇÃO – 2022 135
5.22.1 SEGURANÇA - 2022 135
5.22.2 SAÚDE - 2022 140
5.22.3 EDUCAÇÃO - 2022 147
5.23 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – 2019 A 2022 154
5.24 DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA FUNDADA – 2022 156
5.25 DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS CONCEDIDOS – 2022 176
6. GESTÃO FISCAL -2022 177

6.1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (JANEIRO A DEZEMBRO 2022) 177
6.2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA– 2022 181
6.3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES– 2022 183
6.4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2022 184
6.5 DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS– 2022 186
6.6 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES– 2022 195
7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – 2022 196
7.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – 2022 196
7.2 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – 2022 204
7.3 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – 2022 205
7.4 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA– 2022 214
7.5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -2022 218
7.6 RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL– 2022 227
7.7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO– 2022 233
7.8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL– 2022 234
7.9 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS- 2022 235
7.10 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022 238
8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2022 241
8.1 BASE LEGAL 241
8.2 RELAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS 2022 241
8.3 RECEITA PREVISTA E RECEITA REALIZADA – 2022 246
8.4 REPASSE RECEBIDO – 2022 247
8.5 EVOLUÇÃO DA RECEITA – 2022 248
8.6 COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS – 2022 249
8.7 RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS E REPASSES - 2022 251

8.7.1 RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS 251
8.7.2 REPASSES E RECEBIDOS POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS– 2022 252
8.8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2022 253
8.8.1 DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS– 2022 253
8.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2022 257
8.8.3 EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO – 2021/2022 258
8.9 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022 259
8.9.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM SUPERÁVIT 2022 259
8.9.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEM SUPERÁVIT TIPO 7 FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA- 2022 264
8.10 BALANÇO PATRIMONIAL TIPO 7 FUNDOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2022 269
8.11 BALANÇO FINANCEIRO – 2022 276
8.12 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC - 2022 278
8.13 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2022 282
8.14 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022 285
9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2022 286
9.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FCDF – 2022 286
9.2 BALANÇO PATRIMONIAL – FCDF – 2022 290
9.3 BALANÇO FINANCEIRO – FCDF – 2022 295
9.4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC – 2022 296
9.5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – FCDF –2022 299
10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS 302
10.1 APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CUSTOS - 2022 302
10.2 BASE LEGAL - 2022 302
10.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CUSTOS PÚBLICOS - 2022 304
10.4 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 2022 321

11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2022 324
11.1 COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL DO GDF – 2022 324
11.2 BALANÇO PATRIMONIAL INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL - 2022 326
11.2.1 BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL) - 2022 326
11.2.2 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO- ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL) - 2022 327
11.3 BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL - 2022 328
11.3.1 BALANÇO PATRIMONIAL – RESUMIDO ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (EMPRESAS DO PÚBLICAS DO OFSS) - 2022 328
11.4 INFORMATIVOS DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO GDF - 2022 329
11.4.1 DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS – 2022 329
11.4.2 PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS – 2022 330
11.4.3 PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS- 2022 331
11.4.4 INFORMATIVO RESUMIDO INDIVIDUALIZADO DAS EMPRESAS - 2022 332
11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2022 339
11.5.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – 2022 339
11.5.2 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA – 2022 340
11.5.3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- 2022 341
11.6 DEMONSTRATIVO DOS BALANÇOS DA LEI 6.404/76 - 2022 342
11.6.1 BALANÇO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE E DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL 2022 342
11.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ESTATAIS (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DOS ORÇAMENTOS DE DISPÊNDIO E INVESTIMENTO) - 2022 400
11.8 NOTAS EXPLICATIVAS DAS EMPRESAS 401
12. NOTAS EXPLICATIVAS – PROCEDIMENTOS, ASPECTOS GERAIS E LEGAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ... 411
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 461
14. GLOSSÁRIO TÉCNICO – 2022 462
15. EQUIPE TÉCNICA 470

1. Apresentação

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determinam o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Instrução 01/2016-TCDF, a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000 – LRF, Portarias do Ministério da Fazenda e STN e demais legislações vigentes.

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEPLAD, Órgão Central do Sistema de Contabilidade do GDF, é responsável pela elaboração do Balanço Geral do GDF e pela organização da Prestação de Contas Anual do Governador.

Este Balanço Geral apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e a conjugação dos dados do SIAC (unidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos de Investimento e Dispêndio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e, ainda informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF referente ao exercício de 2022.

Este documento traz um conjunto de informações conforme detalhado a seguir:

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento da receita e da despesa;
- **Gestão Tesouro e Outras Fontes**: detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento, e Administração e da gestão de recursos de Outras Fontes realizada pelos demais órgãos do GDF, integrantes da Administração Indireta;
- **Gestão Fiscal**: contém informações que compõem o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- **Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal**: contém os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO e outros;
- **Fundos Especiais da Administração Direta**: apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira;
- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF:** contém as Demonstrações Contábeis (Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário, das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, entre outras);
- **Custos Governamentais**: apresenta o Demonstrativo de Custos Governamentais por Função, Subfunção e Programas de Governo; e
- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal:** apresenta informações consolidadas do GDF com as informações das unidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Este Balanço Geral do Governo do Distrito Federal tem por principais finalidades cumprir as exigências legais, compor a Prestação de Contas Anual do Governador e disponibilizar aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população do Distrito Federal, aos órgãos nacionais e demais interessados, informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, contribuindo para a transparência das ações de governo e para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.

2. Metodologia

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2022 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.º 6.404/76 e n.º 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar n.º 101/2000, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (9ª Edição), e demais legislações vigentes.

Os Balanços Orçamentário, Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentam os resultados gerais do exercício financeiro exigidos pela Lei nº 4.320/64.

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos que integram o Balanço Geral, consideram as informações demonstradas por Tipo de Agregação e Tipo de Balanço.

Os Tipos de Agregação são assim definidos: 01 - Administração Direta; 02 - Administração Direta e Fundos Especiais; 03 - Autarquia; 04 - Fundação; 05 - Empresa Pública; 06 - Sociedade de Economia Mista; 07 - Fundos da Administração Direta; e 09 - Fundos da Administração Indireta.

Os Tipos de Balanço são: 01 - Balanço Financeiro; 02 - Balanço Patrimonial; 03 - Variação Patrimonial; 04 - Balanço Orçamentário; 05 - Demonstração do Resultado do Exercício; 06 - Balanço Patrimonial das Empresas; 07 – Demonstração do Fluxo de Caixa; e 08 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes integram o Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Suas demonstrações estão disponíveis no SIAC/SIGGO.

São estatais dependentes: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Companhia de Desenvolvimento Habitacional - Codhab/DF, Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater e Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista independentes integram o Orçamento de Investimentos. A execução financeira, patrimonial e orçamentárias consta no módulo Integra do Sistema SIAC/SIGGO. Contudo os valores não estão computados por tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

São estatais independentes: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

Portanto, as informações referentes aos Balanços Consolidados extraídos diretamente do SIAC, não contemplam as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista independentes, que compõem o Orçamento de Investimento e Dispêndios cujos dados estão evidenciados em tópico específico.

Para elaboração dos quadros apresentados no Balanço Geral foram utilizadas informações das demonstrações contábeis, demonstrativos da receita prevista com a arrecadada, execução da despesa, entre outros demonstrativos. Esses dados foram extraídos do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e para tanto foi utilizado extrator de dados como ferramenta.

As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do GDF refletem a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de Investimento dos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública Distrital, classificada em Administração Direta e Administração Indireta.

A Administração Direta é composta pelas Secretarias de Estado e suas unidades subordinadas, Fundos Especiais, Administrações Regionais e Órgãos Especiais e de Relativa Autonomia.

A Administração Indireta é integrada pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundos da Administração Indireta.

As informações que compõem os demonstrativos são detalhadas da seguinte forma:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta acrescido por Fundos da Administração Direta, representados pelas fontes dos grupos: "1" para arrecadação do exercício e "3" para superávit financeiro, sendo a gestão financeira composta:
  - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento, Administração: representa o Tesouro do Distrito Federal;
  - Fundos Especiais da Administração Direta: responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
  - Câmara Legislativa – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
  - Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.
- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta que são representados pelas fontes do grupo "2" para arrecadação do exercício e "4" para o superávit financeiro.

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão "consolidado" se referem aos dados da Administração Direta e Administração Indireta. Os dados das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, que são independentes de recursos do tesouro, estão registrados no módulo Integra constante no SIAC. Esse tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes que estão no orçamento de investimento e dispêndio. As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

- **Mês 12** – os registros da execução do período e também os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as contas de controle, entre outras.
- **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte, entre outros registros que são destacados nos balanços.

Os Balanços são elaborados com base no mês de referência "13", levando-se em consideração que as equações estão definidas para apresentar os dados do resultado do exercício. As equações representam a parametrização das contas contábeis com os respectivos saldos.

Mês 14 – mês em que é realizado o encerramento das contas de resultado e apresentação da base de contas para o saldo inicial do exercício seguinte.

- .

3. Dispositivos Legais

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei n.º 6.404, de 17 de dezembro de 1976, e suas alterações-, que dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF nº 296, de 15/09/2016, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Instrução Normativa do TCDF nº 1/2016, de 21/11/2016, que estabelece normas de organização e apresentação da prestação das contas anuais do Governo do Distrito Federal, alterada pela Instrução Normativa n.º 2/2020;
- Lei Distrital nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022;
- Decreto Distrital n.º 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe de Licitações e Contratos na Administração Pública. Cumpre destacar que a partir de 1.º de abril de 2023 será aplicada a Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021;
- Lei Complementar Distrital n.º 292, de 02/06/2000, publicada no DODF em 05/06/2000, que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o § 12º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei Complementar Distrital nº 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do superávit financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre concessão e prestação de contas de subvenções sociais e de auxílio para investimento de entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Lei Distrital nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção social e auxílio para investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado, e suas alterações;
- Decretos Distritais: nº 13.771 de 07 de fevereiro de 1992, nº 20.196 de 28 de abril de 1999, nº 20.567 de 14 de setembro de 1999, n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009, n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010, e n.º 34.477, de 21 de junho de 2013, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos;
- Decreto Distrital nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre suprimento de fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para execução de auxílio financeiro, alterado pelos Decretos n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;

- Decreto Distrital nº 24.673, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre suprimento de fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de auxílio financeiro à pessoa física, alterado pelos Decretos Distritais n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;

- Decreto Distrital nº 32.598, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;

- Decreto Distrital nº 32.767, de 17/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal, alterado pelo Decreto Distrital n.º 36.135 de 12 de dezembro de 2014;

- Lei Complementar Distrital n.º 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;

- Lei Complementar Distrital nº 900, de 14/12/2015, que altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;

- Lei Complementar Distrital nº 934, de 07/12/2017, que acrescenta o § 3º ao art. 1º, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;

- Decreto Distrital nº 34.693, de 25/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;

- Decreto Distrital nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;

- Decreto Distrital nº 43.802, de 04 de outubro de 2022, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2022;

- Portaria n.º 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;

- Portaria n.º 135/2016 da Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de 26/07/2016, a qual dispõe sobre a classificação Econômica da Despesa, bem como de tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza;

- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;

- NBCT 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011, aprovada pela Resolução CFC nº 1.366/2011, de 25/11/2011 e alterada pela Resolução n.º 2013/001437 que será revogada pela TSP 34 a partir de 1º/01/2024.

- NBC TSP Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC nº 2016/NBCTSPEC, de 04/10/2016, a qual revoga a Resolução CFC nº 750 e dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público;

- Instrução Normativa nº 004 da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, de 22/12/2016, publicada no DODF 242 de 26/12/2016, que estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e despesa e dá outras providências.

4. Gestão Orçamentária - 2022

A Gestão Orçamentária está representada nos quadros comparativos com séries históricas que foram elaborados com o objetivo de evidenciar o ciclo orçamentário. Neles são demonstrados os resumos do comportamento da receita e despesa, com os valores referentes à previsão, arrecadação e fixação da despesa, entre outros.

A Lei Distrital Lei nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2022 apresentando um incremento de 17,94 % comparado ao exercício de 2021, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2021/2022

COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2021		2022		EVOLUÇÃO (%)
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	**26.168.185,14**	**87,47%**	**30.127.155,89**	**85,38%**	**15,13%**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.851.411,65	59,67%	20.732.119,98	58,76%	16,14%
Contribuições	1.629.694,05	5,45%	2.300.548,02	6,52%	41,16%
Receita Patrimonial	1.945.715,89	6,50%	1.545.469,62	4,38%	-20,57%
Receita Agropecuária	13,89	0,00%	5,06	0,00%	-63,54%
Receita Industrial	4.400,90	0,01%	4.760,22	0,01%	8,16%
Receita de Serviços	666.235,23	2,23%	922.018,01	2,61%	38,39%
Transferências Correntes	2.874.936,13	9,61%	3.567.458,55	10,11%	24,09%
Outras Receitas Correntes	1.195.777,42	4,00%	1.054.776,43	2,99%	-11,79%
RECEITAS DE CAPITAL	**1.379.549,49**	**4,61%**	**2.214.870,91**	**6,28%**	**60,55%**
Operações de Crédito	417.623,15	1,40%	1.425.213,11	4,04%	241,27%
Operações de Crédito - Mercado Interno	328.674,07	1,10%	1.291.518,11	3,66%	292,95%
Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949,08	0,30%	133.695,00	0,38%	50,31%
Alienação de Bens	417.145,01	1,39%	24.410,69	0,07%	-94,15%
Alienação de Bens Móveis	10.945,01	0,04%	15.119,31	0,04%	38,14%
Alienação de Bens Imóveis	406.200,00	1,36%	9.291,38	0,03%	-97,71%
Amortização de Empréstimos	18.567,28	0,06%	17.079,71	0,05%	-8,01%
Transferências de Capital	512.900,00	1,71%	748.167,40	2,12%	45,87%
Outras Receitas de Capital	13.314,05	0,04%	0,00	0,00%	-100,00%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**2.369.474,09**	**7,92%**	**2.942.627,25**	**8,34%**	**24,19%**
TOTAL	**29.917.208,72**	**100,00%**	**35.284.654,04**	**100,00%**	**17,94%**

4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita por origem – Valores Nominais – 2021 e 2022

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS					R$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2021 (b) TOTAL	% Part. Receita	2022 (c) TOTAL	% Part. Receita	% Variação c/b-1
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	***28.451.064,07***	***92,30%***	***30.984.998,45***	***91,48%***	***8,91%***
RECEITAS CORRENTES	**28.120.351,40**	**98,84%**	**30.051.475,63**	**88,72%**	**6,87%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	***17.107.898,65***	***60,13%***	***17.880.217,68***	***52,79%***	*4,51%*
IPTU	1.266.369,95	*4,45%*	*1.258.747,08*	*3,72%*	*-0,60%*
IR	3.410.857,09	*11,99%*	3.791.054,45	*11,19%*	*11,15%*
IPVA	971.672,91	*3,42%*	*1.087.418,81*	*3,21%*	*11,91%*
ITCD	194.769,40	*0,68%*	*205.722,64*	*0,61%*	*5,62%*
ITBI	648.307,66	*2,28%*	*516.375,99*	*1,52%*	*-20,35%*
ICMS	7.942.114,69	*27,92%*	*7.860.124,33*	*23,21%*	*-1,03%*
ISS	2.220.424,53	*7,80%*	*2.649.275,89*	*7,82%*	*19,31%*
TAXAS	442.472,77	*1,56%*	*28.235,23*	*0,08%*	*-93,62%*
OUTROS IMPOSTOS	10.909,66	*0,04%*	*483.263,25*	*1,43%*	*4329,68%*
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	***2.128.260,63***	***7,48%***	***2.326.865,80***	*6,87%*	*9,33%*
RECEITA PATRIMONIAL	***2.022.101,05***	***7,11%***	***1.847.623,14***	*5,45%*	*-8,63%*
RECEITA AGROPECUÁRIA	***9,56***	***0,00%***	***0,00***	*0,00%*	*-100,00%*
RECEITA INDUSTRIAL	***3.704,48***	***0,01%***	***3.258,29***	*0,01%*	*-12,04%*
RECEITA DE SERVIÇOS	***569.634,95***	***2,00%***	***834.253,11***	*2,46%*	*46,45%*
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	***5.466.427,96***	***19,21%***	***6.213.391,02***	*18,34%*	*13,66%*
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	***822.314,13***	***2,89%***	***945.866,59***	*2,79%*	*15,02%*
RECEITAS DE CAPITAL	**330.712,66**	**1,16%**	**933.522,82**	**2,76%**	**182,28%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	*129.297,71*	*0,45%*	*709.891,79*	*2,10%*	449,04%
ALIENAÇÕES DE BENS	*61.150,46*	*0,21%*	*16.685,06*	*0,05%*	*-72,71%*
AMORTIZAÇÕES	*16.339,43*	*0,06%*	*30.502,70*	*0,09%*	86,68%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	*108.588,84*	*0,38%*	*156.648,13*	*0,46%*	44,26%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	*15.336,22*	*0,05%*	*19.795,14*	*0,06%*	29,07%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES (II)	***2.374.915,63***	***7,70%***	***2.885.983,79***	***8,52%***	21,52%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**30.825.979,70**	**100,00%**	**33.870.982,24**	**100,00%**	**9,88%**

Nota: Com exclusão intra e dedução do FUNDEB, conforme demonstrativo PSIAG505 (Receita Arrecadada) do SIAC SIGGO 2022

4.3 Comparativo da Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Categoria Econômica e Grupos de Despesas - 2022

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2022

R$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA	% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %
DESPESAS CORRENTES	**27.584.560,63**	**88,92%**	**33.111.544,28**	**87,36%**	**20,04%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.493.285,41	56,39%	19.195.530,56	50,65%	**9,73%**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**242.168,60**	0,78%	**340.143,53**	0,90%	**40,46%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849.106,63	31,75%	13.575.870,19	35,82%	**37,84%**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.711.027,86**	**8,74%**	**4.308.561,19**	**11,37%**	**58,93%**
INVESTIMENTOS	2.040.213,63	6,58%	3.568.907,22	9,42%	**74,93%**
INVERSÕES FINANCEIRAS	**41.607,50**	0,13%	**154.677,86**	0,41%	**271,75%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.206,73	2,03%	584.976,12	1,54%	**-7,03%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**727.870,16**	2,35%	**481.232,34**	**1,27%**	**-33,88%**
TOTAL GERAL	**31.023.458,65**	**100,00%**	**37.901.337,82**	**100,00%**	**22,17%**

Nota: com intra

4.4 Despesa Fixada, Dotação Autorizada, Créditos Bloqueados e Despesa Autorizada por Função de Governo – 2022

Despesa Fixada, Dotação Autorizada, Créditos Bloqueados e Despesa AutorizadapPor Função de Governo - 2022

R$ 1.000,00

FUNÇÃO DE GOVERNO	DOTAÇÃO FIXADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESA AUTORIZADA
LEGISLATIVA	999.249,13	890.514,73	0,00	890.514,73
JUDICIÁRIA	50,00	50,00	0,00	50,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	422.755,80	537.811,14	64,58	537.746,56
ADMINISTRAÇÃO	2.963.608,05	3.503.702,60	15.048,12	3.488.654,48
SEGURANÇA PÚBLICA	1.091.878,69	1.719.084,53	2.144,27	1.716.940,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.174,15	866.508,20	249,05	866.259,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.080.682,95	5.144.542,21	41.447,75	5.103.094,46
SAÚDE	4.103.668,33	6.672.492,14	2.802,61	6.669.689,52
TRABALHO	167.457,54	224.346,45	637,21	223.709,23
EDUCAÇÃO	5.775.134,73	7.130.636,08	533,31	7.130.102,77
CULTURA	247.231,02	290.441,10	30.044,48	260.396,62
DIREITOS DA CIDADANIA	214.705,27	292.048,81	58,56	291.990,25
URBANISMO	2.275.281,82	3.031.409,72	48.525,96	2.982.883,77
HABITAÇÃO	70.496,44	94.359,20	5,62	94.353,57
SANEAMENTO	22.112,60	11.111,92	0,87	11.111,05
GESTÃO AMBIENTAL	171.490,22	192.443,22	1.308,09	191.135,13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	136.878,29	158.383,15	18,87	158.364,28
AGRICULTURA	188.305,87	258.199,45	726,00	257.473,45
INDÚSTRIA	57.880,65	91.522,03	0,00	91.522,03
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.308,99	75.727,18	844,28	74.882,91
COMUNICAÇÕES	1.940,00	1.474,27	0,00	1.474,27
ENERGIA	6.681,54	2.728,54	853,47	1.875,07
TRANSPORTE	1.677.482,88	3.094.217,85	12.344,16	3.081.873,68
DESPORTO E LAZER	134.799,28	230.338,58	2.016,72	228.321,86
ENCARGOS ESPECIAIS	3.763.334,27	2.906.012,39	1.451,18	2.904.561,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870,16	481.232,34	0,00	481.232,34
TOTAL GERAL	**31.023.458,65**	**37.901.337,82**	**161.125,15**	**37.740.212,67**

4.5 Comparativo entre a Dotação Autorizada e a Despesa Realizada- 2022

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA			
- 2022			R$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	**DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)**	**DESPESA REALIZADA (B)**	**% de realização (B/A)**
DESPESAS CORRENTES	**33.111.544,28**	**31.885.403,69**	**96,30%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.195.530,56	18.755.825,11	**97,71%**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	340.143,53	339.670,36	**99,86%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.575.870,19	12.789.908,23	**94,21%**
DESPESAS DE CAPITAL	**4.308.561,19**	**2.061.893,15**	**47,86%**
INVESTIMENTOS	3.568.907,22	1.450.271,82	**40,64%**
INVERSÕES FINANCEIRAS	154.677,86	28.301,82	**18,30%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584.976,12	583.319,51	**99,72%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**481.232,34**	**-**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**37.901.337,82**	**33.947.296,85**	**89,57%**

Nota: com intra

5. Gestão Tesouro e Outras Fontes - 2022

A seleção dos demonstrativos apresentados neste capítulo tem por finalidade detalhar os resultados do gerenciamento dos Recursos do Tesouro do Governo do Distrito Federal, realizado pela Secretaria de Estado de Economia, e do gerenciamento das Outras Fontes de Recursos, pelos órgãos da Administração Indireta.

A gestão Tesouro representa a composição dos recursos financeiros arrecadados e gerenciados pelo Estado provenientes da arrecadação da receita tributária, operações de crédito, convênios, entre outras origens, que serão representados pelas fontes do grupo 1 (arrecadação do exercício) e 3 (superávit financeiro).

Outras fontes referem-se aos recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social), que são representadas pelas fontes do grupo 2 (arrecadação do exercício) e 4 (superávit financeiro).

A seguir, são apresentadas as demonstrações contábeis; balanços; comparativos e quadros da receita e da despesa e resultado do exercício com enfoque na execução orçamentária, arrecadação da receita, realização da despesa. Estão detalhadas inclusive as transferências recebidas, as despesas nas áreas da educação, saúde, segurança e as de natureza social, as vinculações orçamentárias, limites de gastos, entre outros controles exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2022

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2022

R$ 1.000,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (A - B)	% REALIZAÇÃO	% VARIAÇÃO
	TOTAL	TOTAL			B/A-1
RECEITAS CORRENTES	**30.127.155,89**	**30.051.475,63**	**75.680,26**	**99,75%**	**-0,25%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	20.732.119,98	17.880.217,68	**2.851.902,31**	86,24%	-13,76%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.300.548,02	2.326.865,80	**-26.317,78**	101,14%	1,14%
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.469,62	1.847.623,14	**-302.153,52**	119,55%	19,55%
RECEITA AGROPECUÁRIA	5,06	0,00	**5,06**	0,00%	-100,00%
RECEITA INDUSTRIAL	4.760,22	3.258,29	**1.501,93**	68,45%	-31,55%
RECEITA DE SERVIÇOS	922.018,01	834.253,11	**87.764,90**	90,48%	-9,52%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.567.458,55**	**6.213.391,02**	**-2.645.932,47**	174,17%	74,17%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.054.776,43	945.866,59	**108.909,84**	89,67%	-10,33%
RECEITAS DE CAPITAL	**2.214.870,91**	**933.522,82**	**1.281.348,08**	**42,15%**	-57,85%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.425.213,11	709.891,79	**715.321,32**	49,81%	-50,19%
ALIENAÇÃO DE BENS	24.410,69	16.685,06	**7.725,63**	68,35%	-31,65%
AMORTIZAÇÕES	17.079,71	30.502,70	**-13.422,99**	178,59%	78,59%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	748.167,40	156.648,13	**591.519,27**	20,94%	-79,06%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	0,00	19.795,14	**-19.795,14**	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.942.627,25**	**2.885.983,79**	**56.643,46**	98,08%	-1,92%
TOTAL	**35.284.654,04**	**33.870.982,24**	**1.413.671,80**	**95,99%**	-4,01%

Nota: Com dedução do FUNDEB e com intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (Demonstrativo da Receita) do SIAC SIGGO 2022

5.2 Arrecadação em 2022

A Lei nº 7.061 de Lei nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022), que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2022, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2022 houve uma variação de 8,91 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO

R$ 1.000,00

RECEITAS	2021	2022	%
	TOTAL	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	28.120.351,40	30.051.475,63	**6,87%**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.107.898,65	17.880.217,68	**4,51%**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.128.260,63	2.326.865,80	**9,33%**
RECEITA PATRIMONIAL	2.022.101,05	1.847.623,14	**-8,63%**
RECEITA AGROPECUÁRIA	9,56	-	**-100,00%**
RECEITA INDUSTRIAL	3.704,48	3.258,29	**-12,04%**
RECEITA DE SERVIÇOS	569.634,95	834.253,11	**46,45%**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.466.427,96	6.213.391,02	**13,66%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.314,13	945.866,59	**15,02%**
RECEITAS DE CAPITAL	330.712,66	933.522,82	**182,28%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.297,71	709.891,79	**449,04%**
ALIENAÇÃO DE BENS	61.150,46	16.685,06	**-72,71%**
AMORTIZAÇÕES	16.339,43	30.502,70	**86,68%**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.588,84	156.648,13	**44,26%**
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	15.336,22	19.795,14	**29,07%**
TOTAL GERAL	**28.451.064,07**	**30.984.998,45**	**8,91%**

Nota: Com dedução do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (demonstrativo da Receita Arrecadada) SIAC SIGGO 2022

5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2022

A Receita Arrecadada, de acordo com sua origem, teve a seguinte composição:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM 2022

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	TOTAL	PARCIAL	TOTAL %
RECEITAS PRÓPRIAS	***23.885.272,37***	***100,00%***	*77,09%*
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	*17.880.217,68*	*74,86%*	*57,71%*
Contribuições	*2.326.865,80*	*9,74%*	*7,51%*
Receita Patrimonial	*1.847.623,14*	*7,74%*	*5,96%*
Receita Agropecuária	-	*0,00%*	*0,00%*
Receita Industrial	*3.258,29*	*0,01%*	*0,01%*
Receita de Serviços	*834.253,11*	*3,49%*	*2,69%*
Outras Receitas Correntes	*945.866,59*	*3,96%*	*3,05%*
Alienação de Bens	*16.685,06*	*0,07%*	*0,05%*
Amortização de Empréstimos	*30.502,70*	*0,13%*	*0,10%*
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	7.099.726,08	**100,00%**	**22,91%**
TRANSFÊNCIAS CORRENTES	6.213.391,02	**87,52%**	**20,05%**
Transferências da União	3.225.993,37	45,44%	10,41%
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e de suas entidades	29.035,41	0,41%	0,09%
Transferências de Instituições Privadas	15.195,57	0,21%	0,05%
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.933.586,08	41,32%	9,47%
Demais Transferências Correntes	9.580,59	0,13%	0,03%
Operações de Crédito	**709.891,79**	**10,00%**	**2,29%**
Transferências de Capital	***156.648,13***	**2,21%**	**0,51%**
Outras Receitas de Capital	***19.795,14***	**0,28%**	**0,06%**
Total geral	***30.984.998,45***	***100,00%***	***100,00%***

Nota: Com dedução do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (demonstrativo da Receita Arrecadada) SIAC SIGGO 2022

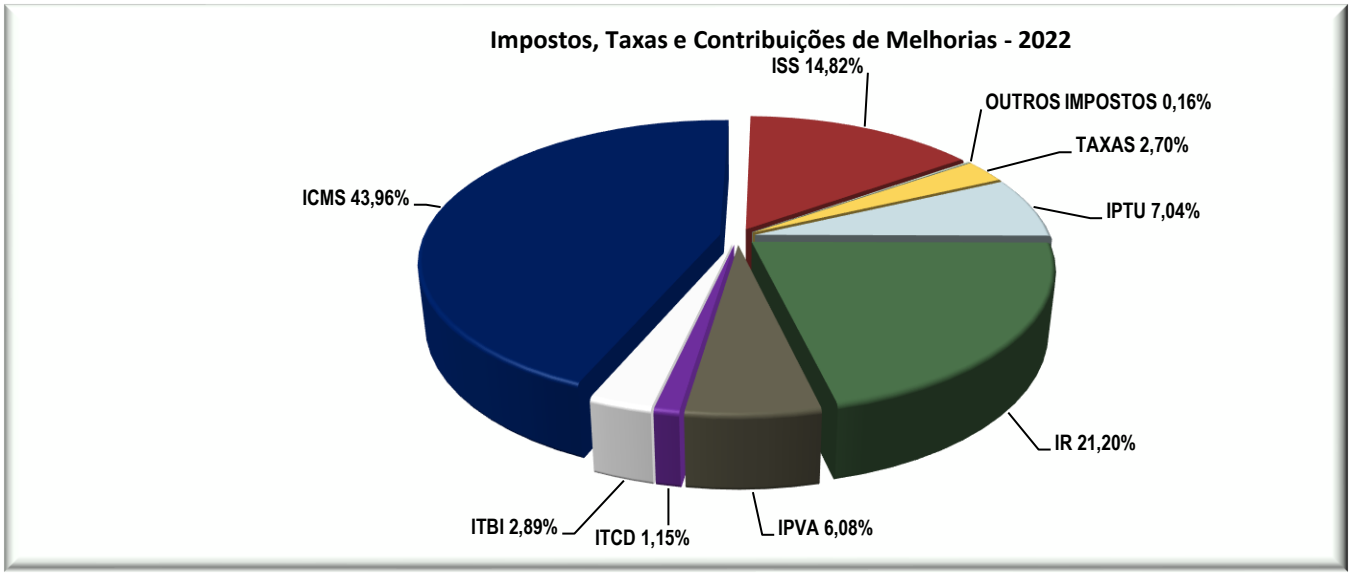
5.4 Receita Tributária- 2022

A Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias em 2022 realizou 86,24% do valor previsto, conforme quadro abaixo.

RECEITA DE IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - 2022

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECADAÇÃO (B)	Participação %	DIFERENÇA (A-B)	% Variação
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		**7.460.154,34**	**35,98%**	**6.859.318,97**	**38,36%**	**600.835,37**	**-8,05%**
	IPTU	1.404.022,98	6,77%	**1.258.747,08**	7,04%	145.275,89	-10,35%
	IR	3.875.907,37	18,70%	**3.791.054,45**	21,20%	84.852,92	-2,19%
	IPVA	1.372.595,97	6,62%	**1.087.418,81**	6,08%	285.177,16	-20,78%
	ITCD	226.401,31	1,09%	**205.722,64**	1,15%	20.678,68	-9,13%
	ITBI	581.226,71	2,80%	**516.375,99**	2,89%	64.850,72	-11,16%
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**12.669.192,10**	**61,11%**	**10.509.400,22**	**58,78%**	**2.159.791,87**	**-17,05%**
	ICMS	10.292.772,76	49,65%	7.860.124,33	43,96%	2.432.648,43	-23,63%
	ISS	2.376.419,34	11,46%	2.649.275,89	14,82%	-272.856,55	11,48%
OUTROS IMPOSTOS		10.992,94	0,05%	28.235,23	0,16%	-17.242,29	156,85%
TAXAS		591.780,60	**2,85%**	**483.263,25**	**2,70%**	**108.517,35**	-18,34%
TOTAL		**20.732.119,98**	**100,00%**	**17.880.217,68**	**100,00%**	**2.851.902,31**	-13,76%



5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2021/2022

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
2021/2022

R$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA	GRUPO DE DESPESA	2021 TOTAL (A)	2022 TOTAL (B)	% (B/A-1)
DESPESAS CORRENTES		**23.582.739,93**	**27.584.560,63**	**16,97%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.288.365,03	17.493.285,41	**14,42%**
JUROS ENCARGOS DÍVIDA		299.061,42	242.168,60	**-19,02%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.995.313,48	9.849.106,63	**23,19%**
DESPESAS DE CAPITAL		**1.953.808,54**	**2.711.027,86**	**38,76%**
INVESTIMENTOS		1.421.833,28	2.040.213,63	**43,49%**
INVERSÕES FINANCEIRAS		23.365,44	41.607,50	**78,07%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		508.609,83	629.206,73	**23,71%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**1.328.459,72**	**727.870,16**	**-45,21%**
T O T A L		**26.865.008,19**	**31.023.458,65**	**15,48%**

5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2021/2022

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
- 2021/2022

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	FIXADA PARA 2021	FIXADA PARA 2022
	TOTAL	TOTAL
LEGISLATIVA	928.487,60	999.249,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	399.698,67	50,00
JUDICIÁRIA	30,00	422.755,80
ADMINISTRAÇÃO	2.455.325,65	2.963.608,05
SEGURANÇA PÚBLICA	1.078.644,95	1.091.878,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.077,73	666.174,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.629.979,84	5.080.682,95
SAÚDE	3.493.216,06	4.103.668,33
TRABALHO	88.466,87	167.457,54
EDUCAÇÃO	4.976.210,10	5.775.134,73
CULTURA	235.878,14	247.231,02
DIREITOS DA CIDADANIA	210.633,33	214.705,27
URBANISMO	1.992.325,73	2.275.281,82
HABITAÇÃO	81.527,47	70.496,44
SANEAMENTO	15.764,37	22.112,60
GESTÃO AMBIENTAL	149.991,95	171.490,22
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	119.817,94	136.878,29
AGRICULTURA	190.864,56	188.305,87
INDÚSTRIA	35.979,88	57.880,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.897,43	56.308,99
COMUNICAÇÕES	2.700,00	1.940,00
ENERGIA	5.757,50	6.681,54
TRANSPORTE	1.634.383,06	1.677.482,88
DESPORTO E LAZER	124.150,18	134.799,28
ENCARGOS ESPECIAIS	2.204.739,45	3.763.334,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459,72	727.870,16
TOTAL	**26.865.008,19**	**31.023.458,65**

5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2022

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022			
			Em R$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	**EXECUTIVO**	**LEGISLATIVO**	**TOTAL GERAL**
DESPESAS CORRENTES	**30.886.700,40**	**998.703,29**	**31.885.403,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.791,09	754.034,02	18.755.825,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	339.670,36	-	339.670,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.545.238,95	244.669,27	12.789.908,23
DESPESAS DE CAPITAL	**2.050.705,54**	**11.187,61**	2.061.893,15
INVESTIMENTOS	1.439.084,21	11.187,61	1.450.271,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.301,82	0,00	28.301,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.319,51	0,00	583.319,51
TOTAL	**32.937.405,95**	**1.009.890,90**	33.947.296,85

Nota: com intra

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022			
			Em R$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	**EXECUTIVO**	**LEGISLATIVO**	**TOTAL GERAL**
DESPESAS CORRENTES	**28.155.636,87**	**910.707,37**	**29.066.344,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.616.282,16	666.038,09	16.282.320,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	339.670,36	-	339.670,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.199.684,35	244.669,27	12.444.353,63
DESPESAS DE CAPITAL	**2.050.705,54**	**11.187,61**	**2.061.893,15**
INVESTIMENTOS	1.439.084,21	11.187,61	1.450.271,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.301,82	0,00	28.301,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.319,51	0,00	583.319,51
TOTAL	**30.206.342,41**	**921.894,97**	**31.128.237,39**

Nota: Com exclusão intra

5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2022

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER 2022

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
LEGISLATIVA	144,00	884.934,73	885.078,73
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	425.572,69	0,00	425.572,69
ADMINISTRAÇÃO	3.233.823,91	0,00	3.233.823,91
SEGURANÇA PÚBLICA	1.277.409,42	0,00	1.277.409,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.722,10	0,00	823.722,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.804.709,00	0,00	4.804.709,00
SAÚDE	6.143.655,53	57.405,23	6.201.060,76
TRABALHO	219.892,33	0,00	219.892,33
EDUCAÇÃO	6.956.162,50	0,00	6.956.162,50
CULTURA	232.808,50	0,00	232.808,50
DIREITOS DA CIDADANIA	183.925,06	0,00	183.925,06
URBANISMO	2.267.485,02	0,00	2.267.485,02
HABITAÇÃO	42.448,43	0,00	42.448,43
SANEAMENTO	10.946,98	0,00	10.946,98
GESTÃO AMBIENTAL	173.967,71	0,00	173.967,71
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.832,46	0,00	143.832,46
AGRICULTURA	214.195,88	0,00	214.195,88
INDÚSTRIA	75.030,32	0,00	75.030,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.620,07	0,00	70.620,07
COMUNICAÇÕES	1.416,77	0,00	1.416,77
ENERGIA	783,78	0,00	783,78
TRANSPORTE	2.676.498,91	0,00	2.676.498,91
DESPORTO E LAZER	153.268,93	0,00	153.268,93
ENCARGOS ESPECIAIS	2.805.085,66	67.550,94	2.872.636,60
Total Geral	**32.937.405,95**	**1.009.890,90**	**33.947.296,85**

Nota: com intra.

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER 2022

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
LEGISLATIVA	144,00	796.938,80	797.082,80
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	365.796,74	0,00	365.796,74
ADMINISTRAÇÃO	2.738.867,63	0,00	2.738.867,63
SEGURANÇA PÚBLICA	1.146.946,78	0,00	1.146.946,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.303,09	0,00	777.303,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.804.010,53	0,00	4.804.010,53
SAÚDE	5.206.301,96	57.405,23	5.263.707,19
TRABALHO	217.987,14	0,00	217.987,14
EDUCAÇÃO	6.071.670,51	0,00	6.071.670,51
CULTURA	219.944,54	0,00	219.944,54
DIREITOS DA CIDADANIA	175.093,05	0,00	175.093,05
URBANISMO	2.232.168,57	0,00	2.232.168,57
HABITAÇÃO	42.226,43	0,00	42.226,43
SANEAMENTO	10.896,70	0,00	10.896,70
GESTÃO AMBIENTAL	151.653,25	0,00	151.653,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.023,23	0,00	143.023,23
AGRICULTURA	202.533,83	0,00	202.533,83
INDÚSTRIA	75.030,32	0,00	75.030,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.144,31	0,00	70.144,31
COMUNICAÇÕES	1.272,77	0,00	1.272,77
ENERGIA	783,78	0,00	783,78
TRANSPORTE	2.597.248,22	0,00	2.597.248,22
DESPORTO E LAZER	153.268,93	0,00	153.268,93
ENCARGOS ESPECIAIS	2.802.026,10	67.550,94	2.869.577,04
Total Geral	**30.206.342,41**	**921.894,97**	**31.128.237,39**

Nota: com exclusão intrra.

5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa -2022

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA 2022

R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2022			
	TOTAL (COM INTRA)	% Part.	TOTAL (COM EXCLUSÃO) INTRA)	% Part.
DESPESAS CORRENTES	**31.885.403,69**	**93,93%**	**29.066.344,24**	**93,38%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.755.825,11	**55,25%**	16.282.320,25	**52,31%**
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	339.670,36	**1,00%**	339.670,36	**1,09%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.789.908,23	**37,68%**	12.444.353,63	**39,98%**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.061.893,15**	**6,07%**	**2.061.893,15**	**6,62%**
INVESTIMENTOS	1.450.271,82	**4,27%**	1.450.271,82	**4,66%**
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.301,82	**0,08%**	28.301,82	**0,09%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.319,51	**1,72%**	583.319,51	**1,87%**
T O T A L	**33.947.296,85**	**100,00%**	**31.128.237,39**	**100,00%**

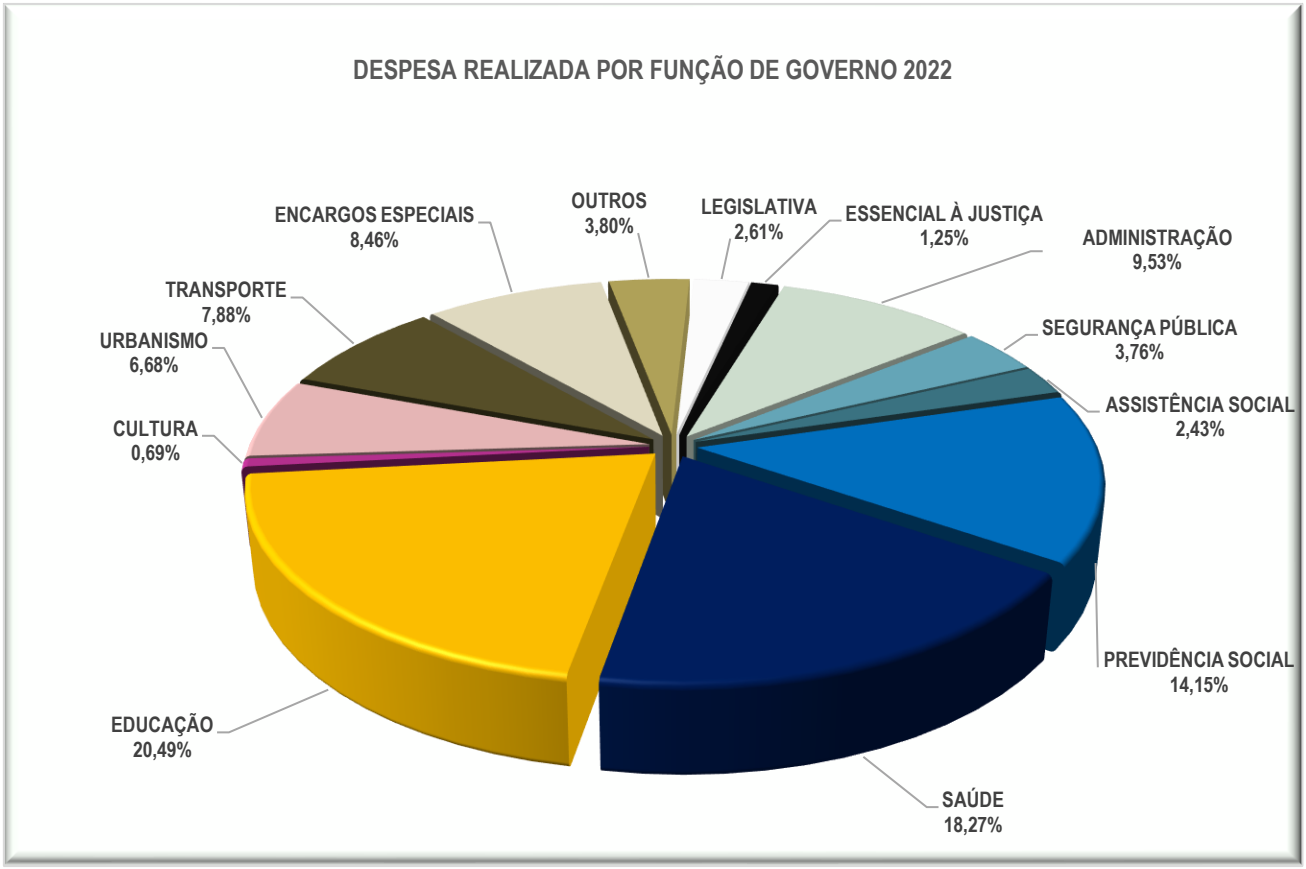
5.10 Despesa Realizada por Função de Governo– 2022

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 2022

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	TOTAL (COM INTRA)	% Part.	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)	% Part.
LEGISLATIVA	885.078,73	2,61%	797.082,80	2,56%
JUDICIÁRIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	425.572,69	1,25%	365.796,74	1,18%
ADMINISTRAÇÃO	3.233.823,91	9,53%	2.738.867,63	8,80%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.277.409,42	3,76%	1.146.946,78	3,68%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.722,10	2,43%	777.303,09	2,50%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.804.709,00	14,15%	4.804.010,53	15,43%
SAÚDE	6.201.060,76	18,27%	5.263.707,19	16,91%
TRABALHO	219.892,33	0,65%	217.987,14	0,70%
EDUCAÇÃO	6.956.162,50	20,49%	6.071.670,51	19,51%
CULTURA	232.808,50	0,69%	219.944,54	0,71%
DIREITOS DA CIDADANIA	183.925,06	0,54%	175.093,05	0,56%
URBANISMO	2.267.485,02	6,68%	2.232.168,57	7,17%
HABITAÇÃO	42.448,43	0,13%	42.226,43	0,14%
SANEAMENTO	10.946,98	0,03%	10.896,70	0,04%
GESTÃO AMBIENTAL	173.967,71	0,51%	151.653,25	0,49%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.832,46	0,42%	143.023,23	0,46%
AGRICULTURA	214.195,88	0,63%	202.533,83	0,65%
INDÚSTRIA	75.030,32	0,22%	75.030,32	0,24%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.620,07	0,21%	70.144,31	0,23%
COMUNICAÇÕES	1.416,77	0,00%	1.272,77	0,00%
ENERGIA	783,78	0,00%	783,78	0,00%
TRANSPORTE	2.676.498,91	7,88%	2.597.248,22	8,34%
DESPORTO E LAZER	153.268,93	0,45%	153.268,93	0,49%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.872.636,60	8,46%	2.869.577,04	9,22%
Total Geral	**33.947.296,85**	100,00%	**31.128.237,39**	100,00%

Nota: com exclusão intra


DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2022
ENCARGOS ESPECIAIS 8,46%
OUTROS 3,80%
LEGISLATIVA 2,61%
ESSENCIAL À JUSTIÇA 1,25%
ADMINISTRAÇÃO 9,53%
TRANSPORTE 7,88%
URBANISMO 6,68%
SEGURANÇA PÚBLICA 3,76%
CULTURA 0,69%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2,43%
EDUCAÇÃO 20,49%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 14,15%
SAÚDE 18,27%

5.11 Balanço Orçamentário - 2022

5.11.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2022 – com Intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit — **Com Intra** — Exercício 2022 — PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço — Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.729.855.970,00**	**33.069.783.138,00**	**32.937.459.420,31**	**- 132.323.717,69**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**19.267.302.293,00**	**20.733.169.983,00**	**17.882.612.924,66**	**- 2.850.557.058,34**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.398.978.518,48	- 2.741.360.862,52
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.634.406,18	- 109.196.195,82
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.847.616.153,00**	**4.902.116.153,00**	**4.870.005.119,32**	**- 32.111.033,68**
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	4.641.717.234,53	22.460.338,53
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**702.268.626,00**	**1.545.469.621,00**	**1.848.021.944,57**	**302.552.323,57**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.807.038,89	- 5.920.242,11
Valores Mobiliários	650.586.423,00	1.487.600.360,00	1.792.848.644,58	305.248.284,58
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**	**- 5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**3.258.294,66**	**- 1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.028.203.062,00**	**1.243.639.757,00**	**1.170.883.862,10**	**- 72.755.894,90**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	491.213.156,15	- 90.805.082,85
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	167.397.548,09	- 25.689.062,91
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	449.060.858,79	60.858,79
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.892.819.790,00**	**3.585.458.553,00**	**6.215.593.949,64**	**2.630.135.396,64**
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	3.536.148.609,00	3.225.993.369,95	- 310.155.239,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	31.238.340,57	2.838.340,57
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

Página: 1 — Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**986.880.763,00**	**1.055.163.788,00**	**947.083.325,36**	**- 108.080.462,64**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	310.098.041,42	- 55.823.278,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	616.807.435,00	556.843.958,24	- 59.963.476,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.293.602.678,00**	**2.214.870.905,00**	**933.522.820,57**	**- 1.281.348.084,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**- 715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**- 7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**30.502.700,98**	**13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**549.972.528,00**	**748.167.396,00**	**156.648.127,93**	**- 591.519.268,07**
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	461.091.455,00	156.648.127,93	- 304.443.327,07
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**19.795.136,56**	**19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**33.870.982.240,88**	**- 1.413.671.802,12**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**33.870.982.240,88**	**- 1.413.671.802,12**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**76.314.604,29**	**76.314.604,29**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**33.947.296.845,17**	**- 1.337.357.197,83**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**7.850.051.331,00**	**0,00**	**- 7.850.051.331,00**
Superávit Financeiro	0,00	7.850.051.331,00	0,00	- 7.850.051.331,00

Página: 2

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.584.560.633,82**	**33.111.544.284,82**	**31.885.403.693,92**	**30.787.014.241,87**	**29.436.614.177,60**	**0,00**	**1.226.140.590,90**
Pessoal e Encargos Sociais	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	18.755.825.111,50	18.637.378.071,08	17.410.516.015,46	0,00	439.705.451,39
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	0,00	473.176,00
Outras Despesas Correntes	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.789.908.226,42	11.809.965.814,79	11.690.331.006,22	0,00	785.961.963,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.711.027.859,98**	**4.308.611.193,98**	**2.061.893.151,25**	**1.731.497.855,00**	**1.688.231.263,99**	**0,00**	**2.246.718.042,73**
Investimentos	2.040.213.631,98	3.568.957.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	0,00	2.118.685.399,50
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	0,00	126.376.037,57
Amortização da Dívida	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	0,00	1.656.605,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.232.344,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**33.947.296.845,17**	**32.518.512.096,87**	**31.124.845.441,59**	**0,00**	**3.954.090.977,63**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**33.947.296.845,17**	**32.518.512.096,87**	**31.124.845.441,59**	**0,00**	**3.954.090.977,63**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**33.947.296.845,17**	**32.518.512.096,87**	**31.124.845.441,59**	**0,00**	**3.954.090.977,63**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**167.003,14**	**1.512.037.839,23**	**1.072.685.129,40**	**1.068.315.612,52**	**439.131.530,67**	**4.757.699,18**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	98.270.400,27	44.670.377,29	44.653.811,67	53.600.022,98	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.413.766.365,03	1.028.014.752,11	1.023.661.800,85	385.530.433,76	4.741.133,56
DESPESAS DE CAPITAL	**3.795.284,92**	**280.185.399,18**	**107.184.128,35**	**105.855.914,35**	**176.713.578,23**	**1.411.191,52**
Investimentos	3.795.284,92	279.155.046,73	106.981.735,24	105.653.521,24	175.885.618,89	1.411.191,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
TOTAL	**3.962.288,06**	**1.792.223.238,41**	**1.179.869.257,75**	**1.174.171.526,87**	**615.845.108,90**	**6.168.890,70**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**111.852.099,89**	**1.196.328.214,89**	**1.183.018.337,70**	**10.993.673,37**	**114.168.303,71**
Pessoal e Encargos Sociais	54.079.003,19	1.041.072.701,31	1.039.877.689,19	213.163,48	55.060.851,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	57.773.096,70	150.026.914,06	143.140.648,51	10.780.509,89	53.878.852,36
DESPESAS DE CAPITAL	**9.308.949,75**	**33.318.218,23**	**21.549.009,96**	**942.561,44**	**20.135.596,58**
Investimentos	9.302.169,75	18.984.251,92	21.435.361,58	101.109,87	6.749.950,22
Inversões Financeiras	6.780,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	6.780,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
TOTAL	**121.161.049,64**	**1.229.646.433,12**	**1.204.567.347,66**	**11.936.234,81**	**134.303.900,29**

5.11.2 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2022 – com exclusão Intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.729.855.970,00**	**33.069.783.138,00**	**30.051.475.632,54**	**- 3.018.307.505,46**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**19.267.302.293,00**	**20.733.169.983,00**	**17.880.217.676,83**	**- 2.852.952.306,17**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.396.954.425,22	- 2.743.384.955,78
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.263.251,61	- 109.567.350,39
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.847.616.153,00**	**4.902.116.153,00**	**2.326.865.797,97**	**- 2.575.250.355,03**
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	2.098.577.913,18	- 2.520.678.982,82
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**702.268.626,00**	**1.545.469.621,00**	**1.847.623.143,29**	**302.153.522,29**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.408.237,61	- 6.319.043,39
Valores Mobiliários	650.586.423,00	1.487.600.360,00	1.792.848.644,58	305.248.284,58
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**	**- 5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**3.258.294,66**	**- 1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.028.203.062,00**	**1.243.639.757,00**	**834.253.105,96**	**- 409.386.651,04**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	417.110.629,77	- 164.907.609,23
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	134.419.810,51	- 58.666.800,49
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	219.510.366,61	- 229.489.633,39
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.892.819.790,00**	**3.585.458.553,00**	**6.213.391.022,08**	**2.627.932.469,08**
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	3.536.148.609,00	3.225.993.369,95	- 310.155.239,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	29.035.413,01	635.413,01
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

Página: 1 **Emitido em:** 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**986.880.763,00**	**1.055.163.788,00**	**945.866.591,75**	**- 109.297.196,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	309.148.683,69	- 56.772.636,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	616.807.435,00	556.576.582,36	- 60.230.852,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.293.602.678,00**	**2.214.870.905,00**	**933.522.820,57**	**- 1.281.348.084,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**- 715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**- 7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**30.502.700,98**	**13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**549.972.528,00**	**748.167.396,00**	**156.648.127,93**	**- 591.519.268,07**
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	461.091.455,00	156.648.127,93	- 304.443.327,07
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**19.795.136,56**	**19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**30.984.998.453,11**	**- 4.299.655.589,89**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**30.984.998.453,11**	**- 4.299.655.589,89**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**143.238.933,59**	**143.238.933,59**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**31.128.237.386,70**	**- 4.156.416.656,30**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**7.850.051.331,00**	**0,00**	**- 7.850.051.331,00**
Superávit Financeiro	0,00	7.850.051.331,00	0,00	- 7.850.051.331,00

Página: 2

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.584.560.633,82**	**33.111.544.284,82**	**29.066.344.235,45**	**27.983.090.685,56**	**26.721.994.105,12**	**4.045.200.049,37**
Pessoal e Encargos Sociais	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	16.282.320.251,01	16.168.974.366,39	15.022.107.184,12	2.913.210.311,88
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	473.176,00
Outras Despesas Correntes	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.444.353.628,44	11.474.445.963,17	11.364.119.765,08	1.131.516.561,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.711.027.859,98**	**4.308.611.193,98**	**2.061.893.151,25**	**1.731.497.855,00**	**1.688.231.263,99**	**2.246.718.042,73**
Investimentos	2.040.213.631,98	3.568.957.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	2.118.685.399,50
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	126.376.037,57
Amortização da Dívida	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	1.656.605,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.232.344,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.128.237.386,70**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.773.150.436,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.128.237.386,70**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.773.150.436,10**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.128.237.386,70**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.773.150.436,10**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**167.003,14**	**1.491.253.769,12**	**1.065.554.836,40**	**1.061.185.319,52**	**425.496.318,01**	**4.739.134,73**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	88.353.237,08	44.351.019,41	44.334.453,79	44.002.217,67	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.402.899.458,11	1.021.203.816,99	1.016.850.865,73	381.493.026,41	4.722.569,11
DESPESAS DE CAPITAL	**3.795.284,92**	**278.793.098,43**	**107.108.645,14**	**105.780.431,14**	**175.396.760,69**	**1.411.191,52**
Investimentos	3.795.284,92	277.762.745,98	106.906.252,03	105.578.038,03	174.568.801,35	1.411.191,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
TOTAL	**3.962.288,06**	**1.770.046.867,55**	**1.172.663.481,54**	**1.166.965.750,66**	**600.893.078,70**	**6.150.326,25**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**111.572.985,77**	**1.026.204.491,39**	**1.012.998.129,93**	**10.964.953,70**	**113.814.393,53**
Pessoal e Encargos Sociais	53.890.350,94	872.631.816,35	871.505.273,30	184.443,81	54.832.450,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	57.682.634,83	148.344.075,52	141.492.856,63	10.780.509,89	53.753.343,83
DESPESAS DE CAPITAL	**9.308.949,75**	**32.867.773,88**	**21.098.565,61**	**942.561,44**	**20.135.596,58**
Investimentos	9.302.169,75	18.533.807,57	20.984.917,23	101.109,87	6.749.950,22
Inversões Financeiras	6.780,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	6.780,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
TOTAL	**120.881.935,52**	**1.059.072.265,27**	**1.034.096.695,54**	**11.907.515,14**	**133.949.990,11**

Página: 5

Emitido em: 27/03/2023

5.11.3 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2022 – com intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit — **Com Intra** — PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.667.898.676,00**	**32.960.818.481,00**	**32.844.772.462,89**	**- 116.046.018,11**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**19.267.302.293,00**	**20.733.169.983,00**	**17.882.612.924,66**	**- 2.850.557.058,34**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.398.978.518,48	- 2.741.360.862,52
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.634.406,18	- 109.196.195,82
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.847.616.153,00**	**4.902.116.153,00**	**4.870.005.119,32**	**- 32.111.033,68**
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	4.641.717.234,53	22.460.338,53
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**664.449.235,00**	**1.507.264.730,00**	**1.824.387.556,62**	**317.122.826,62**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.261,00	51.807.038,89	- 5.920.242,11
Valores Mobiliários	612.767.032,00	1.449.395.469,00	1.769.214.256,63	319.818.787,63
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**	**- 5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**3.258.294,66**	**- 1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.028.203.062,00**	**1.243.639.757,00**	**1.170.883.862,10**	**- 72.755.894,90**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	491.213.156,15	- 90.805.082,85
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	167.397.548,09	- 25.689.062,91
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	449.060.858,79	60.858,79
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.889.655.025,00**	**3.535.671.925,00**	**6.146.541.380,17**	**2.610.869.455,17**
Transferências da União e de suas Entidades	2.840.345.081,00	3.486.361.981,00	3.160.140.800,48	- 326.221.180,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	31.238.340,57	2.838.340,57
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

Página: 1 — Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.930.386.076,39	2.930.386.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**965.907.625,00**	**1.034.190.650,00**	**947.083.325,36**	**- 87.107.324,64**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	310.098.041,42	- 55.823.278,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	566.253.434,00	595.834.297,00	556.843.958,24	- 38.990.338,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.036.671.917,00**	**1.865.188.302,00**	**858.529.167,46**	**- 1.006.659.134,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**- 715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**- 7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**30.502.700,98**	**13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**293.041.767,00**	**398.484.793,00**	**81.654.474,82**	**- 316.830.318,18**
Transferências da União e de suas Entidades	86.700.153,00	111.408.852,00	81.654.474,82	- 29.754.377,18
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**19.795.136,56**	**19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**30.704.570.593,00**	**34.826.006.783,00**	**33.703.301.630,35**	**- 1.122.705.152,65**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**30.704.570.593,00**	**34.826.006.783,00**	**33.703.301.630,35**	**- 1.122.705.152,65**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**30.704.570.593,00**	**34.826.006.783,00**	**33.703.301.630,35**	**- 1.122.705.152,65**

Página: 2

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.542.618.220,82**	**31.054.293.333,82**	**30.152.002.260,22**	**29.233.476.134,69**	**28.258.492.572,39**	**902.291.073,60**
Pessoal e Encargos Sociais	17.455.479.611,89	18.493.025.435,89	18.096.614.702,97	18.003.640.857,86	17.131.179.148,04	396.410.732,92
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	319.286.887,00	319.263.046,46	319.263.046,46	315.359.846,38	23.840,54
Outras Despesas Correntes	9.844.970.012,93	12.241.981.010,93	11.736.124.510,79	10.910.572.230,37	10.811.953.577,97	505.856.500,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.455.055.355,98**	**3.311.504.245,98**	**1.722.992.635,14**	**1.472.910.675,96**	**1.431.661.859,00**	**1.588.511.610,84**
Investimentos	1.784.241.127,98	2.615.750.824,98	1.153.813.330,15	903.733.625,25	893.974.217,70	1.461.937.494,83
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.500.002,00	28.123.964,94	28.123.964,33	9.993.257,94	126.376.037,06
Amortização da Dívida	629.206.728,00	541.253.419,00	541.055.340,05	541.053.086,38	527.694.383,36	198.078,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**706.897.019,00**	**460.259.206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.259.206,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**30.704.570.595,80**	**34.826.056.785,80**	**31.874.994.895,36**	**30.706.386.810,65**	**29.690.154.431,39**	**2.951.061.890,44**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**30.704.570.595,80**	**34.826.056.785,80**	**31.874.994.895,36**	**30.706.386.810,65**	**29.690.154.431,39**	**2.951.061.890,44**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**1.828.306.734,99**	**0,00**	**0,00**	**- 1.828.306.734,99**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**30.704.570.595,80**	**34.826.056.785,80**	**33.703.301.630,35**	**30.706.386.810,65**	**29.690.154.431,39**	**1.122.755.155,45**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**167.003,14**	**1.477.422.207,09**	**1.056.592.185,75**	**1.052.245.074,15**	**420.608.842,18**	**4.735.293,90**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	98.270.400,27	44.670.377,29	44.653.811,67	53.600.022,98	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.379.150.732,89	1.011.921.808,46	1.007.591.262,48	367.007.745,27	4.718.728,28
DESPESAS DE CAPITAL	**2.716.777,16**	**210.694.662,48**	**88.891.556,48**	**88.891.556,48**	**124.466.783,64**	**53.099,52**
Investimentos	2.716.777,16	209.664.310,03	88.689.163,37	88.689.163,37	123.638.824,30	53.099,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
TOTAL	**2.883.780,30**	**1.688.116.869,57**	**1.145.483.742,23**	**1.141.136.630,63**	**545.075.625,82**	**4.788.393,42**

Página: 4

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**107.192.682,77**	**1.187.796.877,60**	**1.175.499.398,87**	**9.943.217,28**	**109.546.944,22**
Pessoal e Encargos Sociais	53.984.958,20	1.041.068.205,12	1.039.872.663,74	213.163,48	54.967.336,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	53.207.724,57	141.500.072,96	135.626.735,13	9.730.053,80	49.351.008,60
DESPESAS DE CAPITAL	**3.727.887,21**	**30.811.780,24**	**16.452.265,40**	**922.015,14**	**17.165.386,91**
Investimentos	3.727.887,21	16.477.813,93	16.338.617,02	80.563,57	3.786.520,55
Inversões Financeiras	0,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	0,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
TOTAL	**110.920.569,98**	**1.218.608.657,84**	**1.191.951.664,27**	**10.865.232,42**	**126.712.331,13**

Página: 5

Emitido em: 27/03/2023

Balanço Orçamentário Consolidado sem superávit - com Exclusão Intra –– 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.667.898.676,00**	**32.960.818.481,00**	**29.958.788.675,12**	**- 3.002.029.805,88**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**19.267.302.293,00**	**20.733.169.983,00**	**17.880.217.676,83**	**- 2.852.952.306,17**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.396.954.425,22	- 2.743.384.955,78
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.263.251,61	- 109.567.350,39
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.847.616.153,00**	**4.902.116.153,00**	**2.326.865.797,97**	**- 2.575.250.355,03**
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	2.098.577.913,18	- 2.520.678.982,82
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**664.449.235,00**	**1.507.264.730,00**	**1.823.988.755,34**	**316.724.025,34**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.408.237,61	- 6.319.043,39
Valores Mobiliários	612.767.032,00	1.449.395.469,00	1.769.214.256,63	319.818.787,63
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**	**- 5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**3.258.294,66**	**- 1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.028.203.062,00**	**1.243.639.757,00**	**834.253.105,96**	**- 409.386.651,04**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	417.110.629,77	- 164.907.609,23
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	134.419.810,51	- 58.666.800,49
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	219.510.366,61	- 229.489.633,39
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.889.655.025,00**	**3.535.671.925,00**	**6.144.338.452,61**	**2.608.666.527,61**
Transferências da União e de suas Entidades	2.840.345.081,00	3.486.361.981,00	3.160.140.800,48	- 326.221.180,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	29.035.413,01	635.413,01
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

Página: 1 Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.930.386.076,39	2.930.386.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**965.907.625,00**	**1.034.190.650,00**	**945.866.591,75**	**- 88.324.058,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	309.148.683,69	- 56.772.636,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	566.253.434,00	595.834.297,00	556.576.582,36	- 39.257.714,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.036.671.917,00**	**1.865.188.302,00**	**858.529.167,46**	**- 1.006.659.134,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**- 715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**- 7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**30.502.700,98**	**13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**293.041.767,00**	**398.484.793,00**	**81.654.474,82**	**- 316.830.318,18**
Transferências da União e de suas Entidades	86.700.153,00	111.408.852,00	81.654.474,82	- 29.754.377,18
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**19.795.136,56**	**19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**30.704.570.593,00**	**34.826.006.783,00**	**30.817.317.842,58**	**- 4.008.688.940,42**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**30.704.570.593,00**	**34.826.006.783,00**	**30.817.317.842,58**	**- 4.008.688.940,42**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**30.704.570.593,00**	**34.826.006.783,00**	**30.817.317.842,58**	**- 4.008.688.940,42**

Página: 2

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.542.618.220,82**	**31.054.293.333,82**	**27.452.095.856,22**	**26.542.251.744,13**	**25.641.105.898,34**	**3.602.197.477,60**
Pessoal e Encargos Sociais	17.455.479.611,89	18.493.025.435,89	15.725.334.001,87	15.636.231.612,74	14.831.861.713,84	2.767.691.434,02
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	319.286.887,00	319.263.046,46	319.263.046,46	315.359.846,38	23.840,54
Outras Despesas Correntes	9.844.970.012,93	12.241.981.010,93	11.407.498.807,89	10.586.757.084,93	10.493.884.338,12	834.482.203,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.455.055.355,98**	**3.311.504.245,98**	**1.722.992.635,14**	**1.472.910.675,96**	**1.431.661.859,00**	**1.588.511.610,84**
Investimentos	1.784.241.127,98	2.615.750.824,98	1.153.813.330,15	903.733.625,25	893.974.217,70	1.461.937.494,83
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.500.002,00	28.123.964,94	28.123.964,33	9.993.257,94	126.376.037,06
Amortização da Dívida	629.206.728,00	541.253.419,00	541.055.340,05	541.053.086,38	527.694.383,36	198.078,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**706.897.019,00**	**460.259.206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.259.206,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**30.704.570.595,80**	**34.826.056.785,80**	**29.175.088.491,36**	**28.015.162.420,09**	**27.072.767.757,34**	**5.650.968.294,44**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**30.704.570.595,80**	**34.826.056.785,80**	**29.175.088.491,36**	**28.015.162.420,09**	**27.072.767.757,34**	**5.650.968.294,44**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**1.642.229.351,22**	**0,00**	**0,00**	**- 1.642.229.351,22**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**30.704.570.595,80**	**34.826.056.785,80**	**30.817.317.842,58**	**28.015.162.420,09**	**27.072.767.757,34**	**4.008.738.943,22**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**167.003,14**	**1.456.793.136,98**	**1.049.461.892,75**	**1.045.114.781,15**	**407.128.629,52**	**4.716.729,45**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	88.353.237,08	44.351.019,41	44.334.453,79	44.002.217,67	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.368.438.825,97	1.005.110.873,34	1.000.780.327,36	363.125.337,92	4.700.163,83
DESPESAS DE CAPITAL	**2.716.777,16**	**209.302.361,73**	**88.816.073,27**	**88.816.073,27**	**123.149.966,10**	**53.099,52**
Investimentos	2.716.777,16	208.272.009,28	88.613.680,16	88.613.680,16	122.322.006,76	53.099,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
TOTAL	**2.883.780,30**	**1.666.095.498,71**	**1.138.277.966,02**	**1.133.930.854,42**	**530.278.595,62**	**4.769.828,97**

Página: 4

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**106.913.568,65**	**1.017.673.154,10**	**1.005.479.191,10**	**9.914.497,61**	**109.193.034,04**
Pessoal e Encargos Sociais	53.798.305,95	872.627.320,16	871.500.247,85	184.443,81	54.738.934,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	53.117.262,70	139.817.234,42	133.978.943,25	9.730.053,80	49.225.500,07
DESPESAS DE CAPITAL	**3.727.887,21**	**30.361.335,89**	**16.001.821,05**	**922.015,14**	**17.165.386,91**
Investimentos	3.727.887,21	16.027.369,58	15.888.172,67	80.563,57	3.786.520,55
Inversões Financeiras	0,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	0,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
TOTAL	**110.641.455,86**	**1.048.034.489,99**	**1.021.481.012,15**	**10.836.512,75**	**126.358.420,95**

5.12 Balanço Patrimonial - 2022

O Balanço Patrimonial evidencia os Bens, Direitos e Obrigações, conforme artigo 105 e anexo 14 da Lei 4.320/64.

5.12.1 Balanço Patrimonial Consolidado – 2022 – com intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**87.296.895.171,86**	**80.724.427.729,37**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**87.296.895.171,86**	**80.724.427.729,37**
ATIVO CIRCULANTE		**22.873.431.307,28**	**21.767.147.934,73**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**5.146.306.350,52**	**5.910.475.568,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.093.056.959,43	988.560.927,34
Créditos a Curto Prazo		10.184.424.936,69	9.452.961.939,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.206.263,01	625.826.486,74
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		776.434.993,93	589.964.981,48
Estoques		777.591.559,54	546.625.491,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.716.198,42	11.613.467,42
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.800.690.516,08	2.492.532.639,46	Provisões a Curto Prazo		98.605.735,07	98.714.624,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**64.423.463.864,58**	**58.957.279.794,64**				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	39.385.096.438,65	37.033.682.076,01	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.103.286.200,66	3.595.795.080,30
Créditos a Longo Prazo		39.384.779.200,19	37.033.364.837,55	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**12.668.731.573,24**	**14.137.534.521,12**
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
INVESTIMENTOS		10.857.190.012,61	8.814.135.122,67	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.930.778,72
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		14.799.310,41	18.482.839,92
Participações Permanentes	000005	10.049.516.240,02	8.006.449.200,08	Provisões a Longo Prazo		1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		867.315.183,76	820.386.774,15
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	**69.481.857.248,10**	**60.676.417.640,00**
Demais Investimentos Permanentes		96.053.772,59	96.065.922,59	Patrimônio Social e Capital Social		- 5.618.288.603,26	- 5.624.369.678,98
IMOBILIZADO	000006	14.051.074.467,73	13.007.329.113,95	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		47.145.915,77	78.337.550,49
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Móveis		4.690.422.496,90	4.467.965.371,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial		581.499.959,48	582.171.143,37
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.718.924,27	- 84.398.623,04	Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
Bens Imóveis		10.557.107.140,99	9.669.804.634,45	Demais Reservas		8.309.650,36	8.599.137,28

Página: 1 **Emitido em:** 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.111.736.245,89	- 1.046.042.268,86
INTANGÍVEL		130.102.945,59	102.133.482,01
Softwares		132.359.185,61	104.241.930,37
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.279.484,67	- 2.131.693,01
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Acumulado		74.430.632.977,08	65.599.122.139,17
Resultado do Exercício		6.934.735.049,39	1.771.186.414,32
Ajustes de Exercícios Anteriores		68.813.464.150,68	64.936.370.522,00
Resultado das Empresas		- 1.317.566.222,99	- 1.108.434.797,15

Página: 2 Emitido por: NILTON Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		**87.296.895.171,86**	**80.724.427.729,37**	**PASSIVO (II)**		**19.224.862.574,44**	**21.841.757.999,73**
Ativo Financeiro		10.837.254.535,70	11.958.905.107,61	Passivo Financeiro		4.933.781.309,62	5.700.889.173,23
Ativo Permanente		76.459.640.636,16	68.765.522.621,76	Passivo Permanente		14.291.081.264,82	16.140.868.826,50
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**68.072.032.597,42**	**58.882.669.729,64**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**13.899.175.057,69**	**13.191.258.075,74**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**76.070.700.488,69**	**71.787.919.913,62**
Garantias e Contra Garantias Recebidas		747.693.882,80	611.319.130,65	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.941.677,57	108.503.182,67
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.881.439.664,32	5.467.951.945,10	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		9.726.794.883,55	7.102.198.850,82
Outros Atos Potenciais Ativos		7.270.041.510,57	7.111.986.999,99	Obrigações Contratuais		66.234.963.927,57	64.577.217.880,13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	**5.903.472.320,42**	**6.272.599.422,33**
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 592.669.482,90	- 225.007.538,85
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 42.960,00	- 2.110,77
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 126.063,16
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 975.260,84	0,00
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 537.282,00	- 566.527,94
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 13.237,00	- 5.050,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 929.012,28	- 664.558,84
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,10	- 0,48
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	- 30.983,44
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 6.549.842,89	- 4.593.664,76
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 12.098.695,16	- 13.022.347,30
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 114.466.406,39	- 10.050.469,95
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.600.303,96	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 4.010.790,71	- 11.540.374,93
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 1.947.492,45	- 168.694,24
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 20.647,30	- 20.647,30
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 10.533.925,03	- 54.817.340,64
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 285.412,82

Página: 5

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,10	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.067.833,35	- 1.081.640,59
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.833.351,05	- 2.098.480,27
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 18.626.142,96	- 55.725.625,07
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã	- 5.793.324,57	- 5.793.324,57
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 179.875.254,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 8.688.536,44	- 63.587.131,13
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 319.247,66
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 25.127.830,57	- 11.136.299,99
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.029,46	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 54.365.633,43	- 25.728.122,85
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 6.120.931,11	- 4.727.938,68
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 2.742.093,76	- 10.418,06
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 51.278.929,62	- 205.319,05
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 74.132.939,58	- 14.662.981,56
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 11.731.823,80	- 2.423.820,79
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.420.379,95	- 1.454.549,87
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	- 89.212,25
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	603.351.549,87	1.668.484.742,44
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	26.788.806,66	71.185.956,46
302 - COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	17.167.256,89	514.047,42

Página: 6

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MUNIC		
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.890.660,15	14.389.095,43
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.686.347,66	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.951.852,84	40.526,00
308 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDR	331.261,68	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	3.899.199,58	720,49
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	25,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.863.065,23	25.049.737,67
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	131.456.778,37	96.743.523,76
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	76.362.369,26	67.814.801,45
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	884.422,60	811.219,25
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	416.771,53	96.785,72
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	62.293.150,34	52.884.724,98
328 - APOIO FINANCEIRO - ACESSO À INTERNET LEI 14.	26.847.021,84	0,00
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	44.149.532,26	64.185.507,37
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	78.252.252,91	80.222.795,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	484.735.789,42	33.333.528,49
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.402.012,03	25.771.458,79
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	310.803.920,82	209.243.287,26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	8.600.571,59	22.347.890,22
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	416.906,93	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	893.705,86	91.468,52
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.783.016,18
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	353.290,11	21.220,69
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	9,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.398.156,40	43.644.321,79
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
361 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	20.649.177,99	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	76,61
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	22.154.081,49	3.151.103,12
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	65.702.557,87	27.903.273,07
374 - PRONATEC	176.101,01	960.789,01
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.548.975,14	1.240.875,14
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	18.008.329,61	15.875.450,48
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.122.801,41	50.339.557,22
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	128.423.368,65	18.985.748,82
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã	5.793.325,17	5.793.325,17

Página: 8

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	179.875.253,19
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	19.447.061,22	25.487.731,49
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	8.948.384,15	159.737,68
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	77.506.004,37	60.922.338,29
393 - Fonte de Recursos inexistente	250.704,77	0,00
396 - Doações de P.Físicas, Inst.Públ. e Priv. Nac	22.660,30	0,00
397 - ASSISTEÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	20.032,55	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	877.712.478,40	806.665.874,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	89.839.129,97	128.110.984,98
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	5.729.128,00	8.676.158,19
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.241.745,03	3.041.234,17
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	14.917.840,17	15.354.200,50
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.834,12	171.588,14
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	102.164.988,67	90.903.257,83
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	11.516.726,98	8.887.686,73
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	9.068.398,20	8.172.803,21
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	11.769.074,69	8.037.525,81
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	18.065.164,18	14.270.822,10
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	60.512.493,88	8.887.235,19
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	406.243,31	406.243,31

Página: 9

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EX.ANTERIO		
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	12.180.963,70	10.541.487,06
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.488.635,67	10.244.930,16
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	31.177.498,48	27.941.801,09
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.476.341.172,29	1.338.371.463,54
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.570.503.606,36	1.492.125.489,30
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	15.145.763,72	5.837.760,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.681.450,13	13.659.080,46
487 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 0,27	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 3.965.288,24	- 833.574,25
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 22.658.475,41	- 17.810.235,48
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	638.940,01	80.875,18
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	1.833.613,39	2.730.231,67
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	20.109.868,03	- 0,86
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	101.896.376,44	89.388.136,81
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.859.673,94	13.860.596,94
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.351.990,97	1.794.824,83
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	846.084,98	88,07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanço: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas referente a Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelas contas: caixa, Conta Única do Tesouro, Bancos conta movimento, recursos vinculados, aplicação financeira de liquidez imediata e rede bancária ¿ arrecadação. No demonstrativo apresentado no anexo III (conciliação bancária) do Balanço Geral 2022, constam as informações com os saldos de bancos e o contábil do grupo de contas ¿Caixa e Equivalentes de Caixa¿. As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (130101,170901,130201,140202,150201,150204,280209,170202,170203,150205,150206,180203,190219,200201,200202,200204,220201,220202, 240204,280208,280209,320201,320203, 320202, 320206 e 190201). Processos sei números: 04033-00007601/2023-30 e 04033-00007594/2023-76 referentes as UGs 130101 e 170901 e demonstrativo item 11.8.1 do Balanço Geral 2022.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000002

Item do Balanço: 10103000000 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Praz

Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas referente a Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo é composto pelas contas: Aplicações em Segmento de Rendo Fixa ¿ RPPS ¿ Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável ¿ RPPS ¿ Plano em Capitalização. No demonstrativo constante no anexo III (conciliação bancária) do Balanço Geral 2022, constam os saldos do banco e o contábil. As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (320201,320203,320206 e 320202) e demonstrativo item 11.8.1 do Balanço Geral 2022.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanço: 10105000000 - VPD Pagas Antecipadamente

Descrição da Nota Explicativa

Conforme consta no artigo 31 do Decreto nº 43.802, de 04 de outubro de 2022, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2022, cabe à unidade responsável a análise e demais procedimentos quanto aos saldos das contas contábeis 119810301 e 119810302 ¿ VPD com pagamento de Precatórios. Nesse sentido, os procedimentos de análise e acompanhamento constam do Processo SEI nº 04033.00004636/2022-36.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanço: 10201000000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição da Nota Explicativa

A Dívida Ativa representa 97,96% do total do Realizável a Longo Prazo, conforme gráfico abaixo. Entretanto, vale ressaltar que o texto da Nota Explicativa nº 2 da Unidade Gestora 130101, enfatiza que as contas contábeis relativas ao Ajuste de Perdas da Dívida Ativa estão parametrizadas com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ¿ MCASP, conforme consta nos Processos SEI números 00040.00056639/2017-57,000040.00019774/2020-17 e 00040.00040829-39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000005

Item do Balanço: 10202010000 - Participações Permanentes

Descrição da Nota Explicativa

Quanto as participações permanentes, o Governo do Distrito Federal, por meio de suas Unidades Gestoras, possui participações majoritárias (onde detém o controle acionário da empresa) e minoritárias. A participação majoritária registrada na UG 130101 ¿ SEPLAD, é de R$ 7.288.537.406,09 e a minoritária é de R$ 9.076.887,69. Igualmente no FUNDEFE ¿ UG 130901, a participação majoritária é de R$ 2.311.851.255,58 e a minoritária é de R$ 46.144,66. Já o Fundo Solidário Garantidor detém uma participação permanente no valor de R$ 429.776.225,20. As informações detalhadas constam dos quadros dos tópicos 11.4.1, 11.4.2 e 11.4.3 do Balanço Geral 2022.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balanço: 10203000000 - IMOBILIZADO

Descrição da Nota Explicativa

A depreciação e amortização demonstradas no Balanço Patrimonial referem às Unidades Gestoras da Administração Indireta que aplicam a legislação vigente e efetuam os procedimentos específicos de cada área.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000007

Item do Balanço: 20101000000 - Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Pr

Descrição da Nota Explicativa

O grupo de contas Credores por Precatórios Administração Direta/Indireta consta na composição das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo do Balanço Patrimonial. O Processo Sei nº 04033.00004636/2022-36 trata do saldo de precatórios, da verificação e fechamentos dos saldos entre os sistemas realizados pelas unidades responsáveis, durante o exercício e, em especial, no mês de dezembro, considerando o encerramento de exercício.Após análise e as considerações apresentadas no referido processo, em atenção ao despacho PGCDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA (Id: 10426839), de 20 de janeiro de 2023, foram efetuados os registros de ajuste, por meio da 2023NL00068 (105658239), com reflexo no dia 31/01/2023, no sentido de baixar os saldos redutores da conta contábil 221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES ¿ PRINCIPAL ¿ CAUCIONADOS, no valor de R$ 1.972.659.945,62 , conforme detalhamento da conta contábil, de forma a adequar à metodologia de reconhecimento de precatórios caucionados. De acordo com o despacho constante no referido processo, consta afirmação de que ¿ainda é recomendável que seja informada a operacionalização dos caucionados desses precatórios para fins de definição dos procedimentos a serem implementados no Distrito Federal, de evidenciado de precatórios caucionados no SIGGo, seja por reclassificação dos precatórios, ou pela simples inscrição, tendo em visto que, após análise dos registros contábeis, os precatórios antes evidenciados como caucionados não estão escriturados por conta corrente nas demais contas contábeis de precatórios¿. No Balanço Patrimonial Consolidado 2022: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no valor de R$ 4.729.736.589,18 no grupo de contas 22110200 ¿ Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta. Após o referido ajuste, o saldo de Precatórios em janeiro de 2023 no SIAC/SIGGo, é de R$ 6.702.396.534,80. O saldo de Precatórios do Módulo PREC/SIGGo em janeiro de 2023 é de R$ 6.683.853.014,11(conforme Relatório RGF/2022). Os saldos de precatórios registrados no SIAC/SIGGo e os registrados no Módulo PREC/SIGGo da Procuradoria ¿ Geral do Distrito Federal seguem metodologias específicas de cada sistema visto que, no SIAC, o calendário de fechamento contábil é mensal e no Módulo PREC, os demonstrativos são diários, sem calendário de fechamento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000008

Item do Balanço: 20300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição da Nota Explicativa

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 14,51% em relação ao exercício de 2021, tendo como base principal o resultado acumulado do exercício. O acréscimo no Patrimônio Líquido é decorrente do resultado patrimonial do período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais e os registros de contas contábeis de ajustes.

5.12.2 Balanço Patrimonial Consolidado – 2022 – com exclusão intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**81.315.300.169,92**	**73.363.314.388,32**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**81.315.300.169,92**	**73.363.314.388,32**
ATIVO CIRCULANTE		**19.948.155.710,45**	**18.191.831.067,22**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.200.401.014,86**	**2.315.820.717,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.012.912.402,17	820.004.286,51
Créditos a Curto Prazo		7.259.149.339,86	5.877.645.072,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.206.263,01	625.826.486,74
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		429.297.729,14	273.575.677,19
Estoques		777.591.559,54	546.625.491,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.707.175,65	11.613.161,05
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.800.690.516,08	2.492.532.639,46	Provisões a Curto Prazo		98.605.735,07	98.714.624,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**61.367.144.459,47**	**55.171.483.321,10**				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	39.224.880.911,88	36.900.565.822,29	Demais Obrigações a Curto Prazo		584.671.709,82	486.086.481,37
Créditos a Longo Prazo		39.224.563.673,42	36.900.248.583,83	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**12.581.059.593,90**	**14.076.961.814,83**
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
INVESTIMENTOS		7.961.086.134,27	5.161.454.902,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.930.778,72
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		14.799.310,41	18.482.839,92
Participações Permanentes	000005	7.153.412.361,68	4.353.768.980,26	Provisões a Longo Prazo		1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		779.643.204,42	759.814.067,86
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	**66.533.839.561,16**	**56.970.531.855,66**
Demais Investimentos Permanentes		96.053.772,59	96.065.922,59	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.728.042,59	- 10.286.728.152,59
IMOBILIZADO	000006	14.051.074.467,73	13.007.329.113,95	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Móveis		4.690.422.496,90	4.467.965.371,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial		581.499.959,48	582.171.143,37
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.718.924,27	- 84.398.623,04	Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
Bens Imóveis		10.557.107.140,99	9.669.804.634,45	Demais Reservas		8.309.650,36	8.599.137,28
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.111.736.245,89	- 1.046.042.268,86	Resultado Acumulado		76.201.844.247,44	66.637.575.981,13

Página: 1

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		130.102.945,59	102.133.482,01
Softwares		132.359.185,61	104.241.930,37
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.279.484,67	- 2.131.693,01
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado do Exercício		6.936.034.626,47	1.776.132.868,84
Ajustes de Exercícios Anteriores		78.949.203.189,53	72.981.126.223,68
Resultado das Empresas		- 9.683.393.568,56	- 8.119.683.111,39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		**81.315.300.169,92**	**73.363.314.388,32**	**PASSIVO (II)**		**16.191.285.259,44**	**18.186.530.443,02**
Ativo Financeiro		9.223.483.110,71	9.723.266.953,11	Passivo Financeiro		2.973.890.310,72	3.091.251.495,50
Ativo Permanente		72.091.817.059,21	63.640.047.435,21	Passivo Permanente		13.217.394.948,72	15.095.278.947,52
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**65.124.014.910,48**	**55.176.783.945,30**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**13.899.175.057,69**	**13.191.258.075,74**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**76.070.700.488,69**	**71.787.919.913,62**
Garantias e Contra Garantias Recebidas		747.693.882,80	611.319.130,65	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.941.677,57	108.503.182,67
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.881.439.664,32	5.467.951.945,10	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		9.726.794.883,55	7.102.198.850,82
Outros Atos Potenciais Ativos		7.270.041.510,57	7.111.986.999,99	Obrigações Contratuais		66.234.963.927,57	64.577.217.880,13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	**5.903.472.320,42**	**6.272.599.422,33**
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 592.669.482,90	- 225.007.538,85
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 42.960,00	- 2.110,77
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 126.063,16
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 975.260,84	0,00
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 537.282,00	- 566.527,94
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 13.237,00	- 5.050,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 929.012,28	- 664.558,84
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,10	- 0,48
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	- 30.983,44
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 6.549.842,89	- 4.593.664,76
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 12.098.695,16	- 13.022.347,30
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 114.466.406,39	- 10.050.469,95
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.600.303,96	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 4.010.790,71	- 11.540.374,93
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 1.947.492,45	- 168.694,24
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 20.647,30	- 20.647,30
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 10.533.925,03	- 54.817.340,64
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 285.412,82

Página: 5

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,10	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.067.833,35	- 1.081.640,59
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.833.351,05	- 2.098.480,27
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 18.626.142,96	- 55.725.625,07
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã	- 5.793.324,57	- 5.793.324,57
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 179.875.254,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 8.688.536,44	- 63.587.131,13
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	- 319.247,66
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 25.127.830,57	- 11.136.299,99
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.029,46	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 54.365.633,43	- 25.728.122,85
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	- 6.120.931,11	- 4.727.938,68
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 2.742.093,76	- 10.418,06
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 51.278.929,62	- 205.319,05
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 74.132.939,58	- 14.662.981,56
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 11.731.823,80	- 2.423.820,79
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.420.379,95	- 1.454.549,87
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	- 89.212,25
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	603.351.549,87	1.668.484.742,44
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	26.788.806,66	71.185.956,46
302 - COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	17.167.256,89	514.047,42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MUNIC		
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.890.660,15	14.389.095,43
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.686.347,66	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.951.852,84	40.526,00
308 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDR	331.261,68	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	3.899.199,58	720,49
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	25,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.863.065,23	25.049.737,67
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	131.456.778,37	96.743.523,76
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	76.362.369,26	67.814.801,45
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	884.422,60	811.219,25
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	416.771,53	96.785,72
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	62.293.150,34	52.884.724,98
328 - APOIO FINANCEIRO - ACESSO À INTERNET LEI 14.	26.847.021,84	0,00
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	- 0,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	169.274,16	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	44.149.532,26	64.185.507,37
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	78.252.252,91	80.222.795,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	484.735.789,42	33.333.528,49
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	4.402.012,03	25.771.458,79
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	310.803.920,82	209.243.287,26

Página: 7

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	8.600.571,59	22.347.890,22
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	416.906,93	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	893.705,86	91.468,52
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.783.016,18
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	353.290,11	21.220,69
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	9,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.398.156,40	43.644.321,79
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
361 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	20.649.177,99	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	76,61
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	22.154.081,49	3.151.103,12
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	65.702.557,87	27.903.273,07
374 - PRONATEC	176.101,01	960.789,01
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.548.975,14	1.240.875,14
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	18.008.329,61	15.875.450,48
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.122.801,41	50.339.557,22
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	128.423.368,65	18.985.748,82
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã	5.793.325,17	5.793.325,17

Página: 8

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	179.875.253,19
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	19.447.061,22	25.487.731,49
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	8.948.384,15	159.737,68
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	77.506.004,37	60.922.338,29
393 - Fonte de Recursos inexistente	250.704,77	0,00
396 - Doações de P.Físicas, Inst.Públ. e Priv. Nac	22.660,30	0,00
397 - ASSISTEÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	20.032,55	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	877.712.478,40	806.665.874,92
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	89.839.129,97	128.110.984,98
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	5.729.128,00	8.676.158,19
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.241.745,03	3.041.234,17
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	14.917.840,17	15.354.200,50
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	5.103.834,12	171.588,14
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	102.164.988,67	90.903.257,83
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	11.516.726,98	8.887.686,73
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	9.068.398,20	8.172.803,21
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	11.769.074,69	8.037.525,81
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	18.065.164,18	14.270.822,10
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	60.512.493,88	8.887.235,19
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	406.243,31	406.243,31

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EX.ANTERIO		
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	12.180.963,70	10.541.487,06
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.488.635,67	10.244.930,16
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	31.177.498,48	27.941.801,09
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.476.341.172,29	1.338.371.463,54
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.570.503.606,36	1.492.125.489,30
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	15.145.763,72	5.837.760,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.681.450,13	13.659.080,46
487 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 0,27	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 3.965.288,24	- 833.574,25
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 22.658.475,41	- 17.810.235,48
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	638.940,01	80.875,18
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	1.833.613,39	2.730.231,67
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	20.109.868,03	- 0,86
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	101.896.376,44	89.388.136,81
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.859.673,94	13.860.596,94
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.351.990,97	1.794.824,83
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	846.084,98	88,07

Página: 10

Emitido em: 24/03/2023

5.13 Balanço Financeiro Consolidado – 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		82.140.076.257,51	71.952.315.230,92	**DISPÊNDIO**		82.140.076.257,51	71.952.315.230,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		33.870.982.240,88	30.825.979.698,66	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		33.947.296.845,17	29.529.448.394,84
ORDINÁRIA		22.584.789.821,64	21.249.066.776,82	Ordinária		19.941.335.238,05	16.964.093.711,87
VINCULADA		11.286.192.419,24	9.576.912.921,84	Vinculada		14.005.961.607,12	12.565.354.682,97
Recursos Vinculados à Educação		3.925.301.215,94	3.408.975.710,95	Recursos Destinados à Educação		7.331.330.631,62	6.580.723.505,80
Recursos Vinculados à Saúde		893.010.433,62	976.723.020,84	Recursos Destinados à Saúde		834.185.886,82	990.845.351,88
Recursos Vinculados à Previdência		5.515.035.618,19	4.854.213.292,31	Recursos Destinados à Previdência		4.767.653.845,18	4.449.704.947,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		952.845.151,49	337.000.897,74	Outras Destinações de Recursos		1.072.791.243,50	544.080.877,30
Convênio		154.174.136,48	149.641.219,43	Convênio		218.772.824,37	167.444.942,12
Operação de Crédito		710.425.590,17	131.683.196,23	Operação de Crédito		788.856.429,47	357.743.292,42
Assistência Social		46.274.860,78	29.022.363,67	Assistência Social		31.837.523,29	11.462.055,50
Esporte		41.970.564,06	26.654.118,41	Esporte		33.324.466,37	7.430.587,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		34.575.240.557,92	28.953.364.512,54	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		34.575.240.557,92	28.953.384.757,54
Tansferências Recebidas p/		26.708.979.805,79	22.793.561.179,36	Transferências Concedidas p/		26.708.979.805,79	22.793.561.179,36
Transferências Recedidas Indep		7.866.260.752,13	6.159.803.333,18	Transferências Concedidas Indep Exec		7.866.260.752,13	6.159.823.578,18
RECEBIMENTOS		4.338.842.904,31	4.401.106.208,15	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		4.400.690.310,63	4.114.471.524,14
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.428.784.748,30	1.792.223.238,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não		1.174.171.526,87	684.341.381,52
Inscrição de Restos a Pagar		1.393.666.655,28	1.229.646.433,12	Pagamentos de Restos a Pagar		1.204.567.347,66	1.156.079.562,48
Depósitos Restituíveis e Valores		1.516.391.500,73	1.379.236.536,62	Depósitos Restituíveis e Valores		1.462.980.332,22	1.962.263.317,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.355.010.554,40	7.771.864.811,57	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 4.766.092,92	65.664,74
Caixa e Equivalente de Caixa		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96	Ajuste para Perdas - Investimentos e		563.737.196,80	311.721.597,84
Depósitos Restituíveis e Valores		61.866.511,77	668.953.764,09	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		9.216.848.543,79	9.355.010.554,40
Investimentos e aplicações		3.944.557.359,94	3.531.099.494,31	Caixa e Equivalente de Caixa		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Valores em Trânsito		18.061.158,08	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores		62.119.165,11	61.866.511,77
Valores a Compensar		55.021,06	183.344,21	Investimentos e aplicações		4.248.680.391,95	3.944.557.359,94
				Valores em Trânsito		40.815.079,95	18.061.158,08
				Valores a Compensar		3.190.003,76	55.021,06

Página: 1

Emitido em: 15/03/2023 TOTAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Quadro Anexo

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	25.637.270.520,07	3.052.480.698,43	22.584.789.821,64	23.849.885.538,83	2.600.818.762,01	21.249.066.776,82
VINCULADA	11.287.930.782,28	1.738.363,04	11.286.192.419,24	9.592.585.614,67	15.672.692,83	9.576.912.921,84
Recursos Vinculados à Educação	3.925.301.215,94	0,00	3.925.301.215,94	3.408.975.710,95	0,00	3.408.975.710,95
Recursos Vinculados à Saúde	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62	976.735.328,64	12.307,80	976.723.020,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.516.482.477,43	1.446.859,24	5.515.035.618,19	4.868.529.043,32	14.315.751,01	4.854.213.292,31
Outras Destinações de Recursos	953.103.414,65	258.263,16	952.845.151,49	338.345.531,76	1.344.634,02	337.000.897,74
TOTAL	36.925.201.302,35	3.054.219.061,47	33.870.982.240,88	33.442.471.153,50	2.616.491.454,84	30.825.979.698,66

5.14 Demonstrações de Fluxo de Caixa Consolidado - 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2022
Com Intra **PSIAG550**
Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**98.720.173.342,72**	**78.619.892.197,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.882.612.924,66	17.109.331.748,85
Receita de Contribuições		4.870.005.119,32	4.417.255.406,59
Receita Patrimonial		1.848.021.944,57	1.390.325.674,80
Receita Agropecuária		0,00	9.558,81
Receita Industrial		3.258.294,66	3.704.476,39
Receita de Serviços		1.170.883.862,10	627.515.112,37
Remuneração das Disponibilidades		0,00	631.775.375,94
Transferências recebidas		6.372.242.077,57	5.601.226.289,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		66.573.149.119,84	48.838.748.554,38
Desembolsos		**98.185.736.770,86**	**75.826.207.044,98**
Pessoal e Demais Despesas		25.752.339.788,47	21.763.608.861,56
Juros e Encargos da Dívida		335.767.155,92	230.103.662,00
Transferências Concedidas		5.655.534.643,26	5.112.656.684,97
Outros Desembolsos Operacionais		66.442.095.183,21	48.719.837.836,45
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		**534.436.571,86**	**2.793.685.152,48**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**47.187.762,47**	**77.489.890,27**
Alienação de Bens		16.685.061,49	61.150.458,37
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		30.502.700,98	16.339.431,90
Desembolsos		**1.189.984.173,82**	**698.440.944,88**
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.040.117.778,77	594.411.213,70

Página: 1 **Emitido em:** 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		9.468.577,50	9.933.622,70
Outros Desembolsos de Investimento		140.397.817,55	94.096.108,48
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		**- 1.142.796.411,35**	**- 620.951.054,61**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**709.891.793,61**	**129.297.710,62**
Operações de Crédito		709.891.793,61	129.297.710,62
Desembolsos		**569.958.554,65**	**543.189.513,90**
Outros Desembolsos de Financiamento		569.958.554,65	543.189.513,90
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		**139.933.238,96**	**- 413.891.803,28**
GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		**- 468.426.600,53**	**1.758.842.294,59**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS		**2.202.927,56**	**26.209.492,08**
Intragovernamentais		2.202.927,56	26.209.492,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**6.370.039.150,01**	**5.575.016.797,25**
Transferências Recebidas		6.370.039.150,01	5.575.016.797,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**6.372.242.077,57**	**5.601.226.289,33**
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		**246.138.832,74**	**712.948.192,32**
a União		246.138.832,74	712.948.192,32
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		**2.892.296.500,81**	**2.380.208.888,43**
Intragovernamentais		2.892.296.500,81	2.380.208.888,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**2.517.099.309,71**	**2.019.499.604,22**
Transferências Concedidas		2.517.099.309,71	2.019.499.604,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**5.655.534.643,26**	**5.112.656.684,97**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		**25.752.311.217,04**	**21.763.608.861,56**
Legislativa		775.994.064,54	708.910.235,05
Judiciária		0,00	657,65
Essencial a Justiça		352.686.220,05	343.501.931,10
Administração		2.619.594.826,96	2.267.891.451,76
Segurança Pública		1.013.992.293,07	857.082.920,36
Assistência Social		641.414.150,20	486.387.372,22
Previdência Social		4.755.402.858,69	4.464.068.048,06
Saúde		3.502.105.465,60	2.936.739.173,78
Trabalho		179.702.387,93	53.018.459,05
Educação		5.504.627.804,43	4.776.138.469,83
Cultura		140.966.202,77	102.621.235,11
Direitos da Cidadania		132.999.807,19	109.059.222,92
Urbanismo		1.614.480.563,36	1.427.360.099,59
Habitação		33.167.983,63	25.910.675,46
Saneamento		15.548.324,97	24.436.739,96
Gestão Ambiental		139.931.551,43	131.169.045,66
Ciência e Tecnologia		87.168.953,23	64.139.753,00
Agricultura		191.475.505,76	165.868.471,96
Indústria		6.602.156,18	11.800.411,92
Comércio e Serviços		37.055.615,33	35.690.747,75
Comunicações		1.423.579,49	2.611.807,10
Energia		928.401,51	986.999,02
Transporte		2.325.291.118,42	1.733.271.419,52
Desporto e Lazer		66.405.235,14	26.006.903,97
Encargos Especiais		1.613.346.147,16	1.008.936.609,76

Página: 4

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA		**335.767.155,92**	**230.103.662,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		313.088.701,06	210.970.581,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		22.678.454,86	19.133.080,19

5.15 Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP - Consolidado - 2022

5.15.1 DVP Consolidado – Com Intra - 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**82.634.194.334,31**	**69.662.186.757,76**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**82.634.194.334,31**	**69.662.186.757,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**19.720.592.143,75**	**18.506.825.063,22**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**15.696.117.260,76**	**13.360.973.733,20**
Impostos		19.362.134.414,52	18.212.169.921,37	Remuneração a Pessoal		11.217.010.486,48	9.408.455.022,83
Taxas		358.457.729,23	294.655.141,85	Encargos Patronais		2.988.773.594,35	2.757.295.577,49
CONTRIBUIÇÕES		**4.665.468.769,22**	**4.229.037.388,51**	Benefícios a Pessoal		469.044.666,25	354.545.815,26
Contribuições Sociais		4.437.189.902,31	3.995.278.329,23	Outras VPD - Pessoal e Encargos		1.021.288.513,68	840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.926.785,23	1.475.776,44	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**5.536.706.959,85**	**4.844.979.740,83**
Contribuição de Iluminação Pública		226.352.081,68	232.283.282,84	Aposentadorias e Reformas		3.911.482.399,71	3.600.233.501,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**962.743.695,04**	**508.337.991,88**	Pensões		936.210.025,24	876.031.837,22
Venda de Mercadorias		16.350.325,52	3.809.614,70	Políticas Públicas de Transferência de Renda		658.611.095,36	342.734.126,14
Venda de Produtos		1.842.305,79	1.637.858,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.403.439,54	25.980.275,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		944.551.063,73	502.890.518,79	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**7.954.178.659,44**	**8.378.888.287,85**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.195.005.024,88**	**1.650.695.398,23**	Uso de Material de Consumo		309.984.043,44	243.902.504,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		63.633.872,34	5.561.859,79	Serviços		7.567.412.977,17	8.061.328.615,36
Juros e Encargos de Mora		252.114.502,93	266.312.341,26	Depreciação, Amortização de Exaustão		76.781.638,83	73.657.167,84
Variações Monetárias e Cambiais		2.580.415.330,85	718.740.950,03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**765.700.771,56**	**1.801.415.663,33**
Descontos Financeiros Obtidos		93.714.714,60	30.466.673,29	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		339.670.356,00	235.332.261,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.204.662.319,61	629.270.664,11	Juros e Encargos de Mora		1.413.854,64	1.200.630,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		464.284,55	342.909,75	Variações Monetárias e Cambiais		422.876.436,89	1.563.450.636,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**44.023.517.349,37**	**38.583.858.133,09**	Descontos Financeiros Concedidos		165.744,65	126.671,16
Transferências Intragovernamentais		37.382.682.869,59	32.785.021.826,08	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.574.379,38	1.305.463,51
Transferências Intergovernamentais		6.616.058.317,05	5.779.856.264,13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES**		**40.172.117.743,86**	**35.031.626.706,20**

Página: 1

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.830,40
Transferências de Pessoas Físicas		9.580.589,02	8.365.212,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		**3.141.818.936,84**	**1.048.513.993,79**
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00
Ganhos com Alienação		13.151.399,13	60.414.976,96
Ganhos com Incorp. Ativos		209.045.550,69	662.578.638,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.919.616.686,12	325.520.378,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.925.048.415,21**	**5.134.918.789,04**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		546.924.906,01	561.275.134,64
Resultado Positivo de Participações		594.055.896,25	1.510.215.109,64
VPA de Instituições Financeiras		683.621.163,49	307.345.204,49
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		31.495.462,52	67.159.395,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.068.950.986,94	2.688.923.944,87

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDIDAS			
Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		37.167.016.484,99	32.495.064.785,41
Transferências Intergovernamentais		2.934.886.076,39	2.530.664.546,02
Transferências a Instituições Privadas		51.169.970,34	5.778.015,67
Transferências ao Exterior		1.715.020,60	119.359,10
Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		**3.695.732.338,87**	**3.196.015.821,38**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.555.597.678,47	2.664.416.545,31
Perdas com Alienação		4.246.656,10	5.156.938,52
Perdas Involuntárias		92.458.253,46	259.640.796,18
Incorporação de Passivos		32.966.743,98	252.001.758,67
Desincorporação de Ativos		10.463.006,86	14.799.782,70
TRUBUTÁRIAS		**288.166.364,31**	**307.137.624,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.141.673,61	3.303.728,47
Contribuições		285.024.690,70	303.833.896,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.590.739.186,27**	**969.962.766,05**
Premiações		22.561.849,14	22.783.798,61
Incentivos		340.823.795,71	230.443.604,03
Constituição de Provisões		718.817.088,28	435.581.299,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		508.536.453,14	281.154.063,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**6.934.735.049,39**	**1.771.186.414,32**

Página: 2

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2022
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**24.182.423.068,92**	**21.464.832.568,68**
Incorporação de Ativo	**9.118.691.235,61**	**8.371.467.657,88**
Desincorporação de Passivo	**691.153.260,10**	**1.382.321.963,14**
Incorporação de Passivo	**4.153.932.708,61**	**1.055.912.516,87**
Desincorporação de Ativo	**10.218.645.864,60**	**10.655.130.430,79**

5.15.2 DVP Consolidado – Com exclusão Intra – 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022

PSIAG550

Excluir Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**39.674.762.843,91**	**32.254.961.859,00**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**39.674.762.843,91**	**32.254.961.859,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**19.717.732.825,85**	**18.505.570.243,68**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**12.989.369.375,00**	**11.062.801.133,92**
Impostos		19.359.293.562,40	18.210.918.455,21	Remuneração a Pessoal		11.217.010.486,48	9.408.455.022,83
Taxas		358.439.263,45	294.651.788,47	Encargos Patronais		520.551.374,48	459.122.978,21
CONTRIBUIÇÕES		**2.342.453.499,55**	**2.123.244.894,79**	Benefícios a Pessoal		469.044.666,25	354.545.815,26
Contribuições Sociais		2.114.174.632,64	1.889.485.835,51	Outras VPD - Pessoal e Encargos		782.762.847,79	840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.926.785,23	1.475.776,44	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**5.533.637.772,96**	**4.833.025.536,15**
Contribuição de Iluminação Pública		226.352.081,68	232.283.282,84	Aposentadorias e Reformas		3.911.482.399,71	3.600.233.501,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**601.733.633,20**	**429.479.167,73**	Pensões		936.210.025,24	876.031.837,22
Venda de Mercadorias		16.350.325,52	3.809.614,70	Políticas Públicas de Transferência de Renda		655.541.908,47	330.779.921,46
Venda de Produtos		1.842.305,79	1.637.858,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.403.439,54	25.980.275,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		583.541.001,89	424.031.694,64	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**7.843.547.917,63**	**8.315.329.224,99**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.194.525.906,96**	**1.650.568.312,82**	Uso de Material de Consumo		309.984.043,44	243.902.504,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		63.633.872,34	5.561.859,79	Serviços		7.456.782.235,36	7.997.769.552,50
Juros e Encargos de Mora		252.114.502,93	266.312.341,26	Depreciação, Amortização de Exaustão		76.781.638,83	73.657.167,84
Variações Monetárias e Cambiais		2.580.091.406,01	718.685.635,74	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**765.221.421,75**	**1.801.288.577,92**
Descontos Financeiros Obtidos		93.714.714,60	30.464.719,50	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		339.670.356,00	235.332.261,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.204.662.319,61	629.270.664,11	Juros e Encargos de Mora		1.413.622,75	1.200.630,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		309.091,47	273.092,42	Variações Monetárias e Cambiais		422.876.436,89	1.563.450.636,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.791.863.277,20**	**3.383.810.900,03**	Descontos Financeiros Concedidos		165.744,65	124.717,37
Transferências Intragovernamentais		85.065.318,16	110.672.447,18	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.095.261,46	1.180.331,89
Transferências Intergovernamentais		3.682.021.796,31	3.254.158.409,97	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES**		**70.178.168,04**	**10.864.066,63**

Página: 1

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022
PSIAG550
Excluir Intra
Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.830,40
Transferências de Pessoas Físicas		9.580.589,02	8.365.212,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		**3.101.405.285,94**	**1.031.995.321,75**
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00
Ganhos com Alienação		13.151.399,13	60.414.976,96
Ganhos com Incorp. Ativos		171.665.286,57	646.658.505,70
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.916.583.299,34	324.921.839,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.925.048.415,21**	**5.130.293.018,20**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		546.924.906,01	561.275.134,64
Resultado Positivo de Participações		594.055.896,25	1.510.215.109,64
VPA de Instituições Financeiras		683.621.163,49	307.345.204,49
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		31.495.462,52	67.159.395,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.068.950.986,94	2.684.298.174,03

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDIDAS			
Transferências Intergovernamentais		1.300.000,00	4.966.691,86
Transferências a Instituições Privadas		49.832.955,90	5.778.015,67
Transferências ao Exterior		1.715.020,60	119.359,10
Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		**3.660.541.126,49**	**3.183.979.163,31**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.555.597.678,47	2.664.416.545,31
Perdas com Alienação		4.246.656,10	5.156.938,52
Perdas Involuntárias		92.458.253,46	259.640.796,18
Incorporação de Passivos		267.375,88	240.000.000,00
Desincorporação de Ativos		7.971.162,58	14.764.883,30
TRUBUTÁRIAS		**286.211.494,49**	**306.203.954,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.186.803,79	2.370.058,43
Contribuições		285.024.690,70	303.833.896,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.590.020.941,08**	**965.337.332,68**
Premiações		22.561.849,14	22.783.798,61
Incentivos		340.823.795,71	230.443.604,03
Constituição de Provisões		718.817.088,28	435.581.299,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		507.818.207,95	276.528.630,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**6.936.034.626,47**	**1.776.132.868,84**

Página: 2

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2022

Excluir Intra **PSIAG550**

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**24.182.423.068,92**	**21.464.832.568,68**
Incorporação de Ativo	**9.118.691.235,61**	**8.371.467.657,88**
Desincorporação de Passivo	**691.153.260,10**	**1.382.321.963,14**
Incorporação de Passivo	**4.153.932.708,61**	**1.055.912.516,87**
Desincorporação de Ativo	**10.218.645.864,60**	**10.655.130.430,79**

5.16 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2022

5.16.1 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado com Intra 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**- 5.624.369.678,98**	**78.337.550,49**	**13.376.375,92**	**582.171.143,37**	**19.180.972,75**	**8.599.137,28**	**65.599.122.139,17**	**0,00**	**60.676.417.640,00**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.775.788,52	0,00	1.896.775.788,52
Aumento de capital	6.081.075,72	- 31.191.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.110.559,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934.735.049,39	0,00	6.934.735.049,39
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**- 5.618.288.603,26**	**47.145.915,77**	**13.376.375,92**	**581.499.959,48**	**19.180.972,75**	**8.309.650,36**	**74.430.632.977,08**	**0,00**	**69.481.857.248,10**

Página: 1 **Emitido em:** QRLabel18

5.16.2 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado com exclusão intra 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**- 10.286.728.152,59**	**0,00**	**13.376.375,92**	**582.171.143,37**	**15.537.370,55**	**8.599.137,28**	**66.637.575.981,13**	**0,00**	**56.970.531.855,66**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.233.639,84	0,00	2.628.233.639,84
Aumento de capital	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936.034.626,47	0,00	6.936.034.626,47
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**- 10.286.728.042,59**	**0,00**	**13.376.375,92**	**581.499.959,48**	**15.537.370,55**	**8.309.650,36**	**76.201.844.247,44**	**0,00**	**66.533.839.561,16**

Página: 1

Emitido em: QRLabel18

5.17 Dívida Flutuante Consolidada- 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	115.404.432,91	5.864.471.302,45	5.749.066.869,54	0,00
Outros Depósitos	303.669.059,51	1.477.925.635,50	1.531.336.804,01	357.080.228,02
Depósitos de Diversas Origens	22,52	985,89	985,89	22,52
Restos a Pagar	1.348.815.091,01	1.261.688.049,56	1.446.575.561,53	1.533.702.602,98
Restos a Pagar não Processado	17.021.104,06	24.181.327,15	26.557.164,00	19.396.940,91
Repasse a Maior a Devolver	5.439,52	0,00	0,00	5.439,52
T O T A L	1.784.915.149,53	8.628.267.300,55	8.753.537.384,97	1.910.185.233,95

Página: 1

Emitido em:24/02/2023 15:19:05

5.18 Dívida Ativa – 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 130101 SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência Dezembro

Tributária Ajuizada

Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	29.216.944.234,94	0,00	1.926.201.548,47	1.247.245.795,61	847.976.465,82	1.811.052.311,50	0,00	30.591.225.091,95
Precatório	117.659.872,01							114.668.152,35
Parcelamento	973.067.444,05							765.510.500,79
Suspensão	2.566.280.072,76							3.044.579.477,21
TOTAL	32.873.951.623,76	0,00	1.926.201.548,47	1.247.245.795,61	847.976.465,82	1.811.052.311,50	0,00	34.515.983.222,30

Tributária Não Ajuizada

Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	446.028.828,21	2.506.569.482,58	273.146.657,64	324.451.119,04	251.058.967,41	-1.811.052.311,50	0,00	596.633.365,07
Precatório	20.245.119,82							17.310.327,55
Parcelamento	277.916.891,70							320.385.546,48
Suspensão	652.145.901,01							855.161.243,91
TOTAL	1.396.336.740,74	2.506.569.482,58	273.146.657,64	324.451.119,04	251.058.967,41	-1.811.052.311,50	0,00	1.789.490.483,01

Página: 1 **Emitido em:** 24/02/2023 15:20:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2022

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.578.049.616,83	0,00	81.319.968,12	22.696.728,25	53.710.647,09	48.115.512,00	0,00	1.626.894.595,53
Precatório	697.413,66							623.827,02
Parcelamento	46.820.516,31							43.463.527,67
Suspensão	72.221.870,15							79.835.571,51
TOTAL	1.697.789.416,95	0,00	81.319.968,12	22.696.728,25	53.710.647,09	48.115.512,00	0,00	1.750.817.521,73

Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	7.779.608,05	134.188.390,60	11.110.168,99	12.373.202,22	4.023.156,32	-57.431.996,00	0,00	83.536.327,33
Precatório	142.294,42							0,00
Parcelamento	3.760.827,54							6.604.704,54
Suspensão	25.808.754,92							28.137.142,11
TOTAL	37.491.484,93	134.188.390,60	11.110.168,99	12.373.202,22	4.023.156,32	-57.431.996,00	0,00	118.278.173,98
TOTAL GERAL	36.005.569.266,38	2.640.757.873,18	2.291.778.343,22	1.606.766.845,12	1.156.769.236,64	-9.316.484,00	0,00	38.174.569.401,02

5.19 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação Saúde e Educação – 2022

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022
DISTRITO FEDERAL

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA ESTADUAL (I)	**12.400.064.729,50**	**13.707.577.788,50**	**13.434.813.497,26**	**98,01**
RECEITA DE IMPOSTOS	**11.474.578.175,25**	**12.508.186.241,25**	**12.360.027.244,64**	98,82
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.678.895.971,75	7.650.857.633,25	7.509.658.784,85	98,15
ICMS (75%)	6.226.898.472,75	7.198.860.134,25	7.275.774.124,79	101,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	451.997.499,00	451.997.499,00	233.884.660,07	51,74
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	50.138.040,00	68.721.936,00	66.731.963,74	97,10
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	211.902.181,00	226.401.313,00	270.222.637,43	119,36
ITCD	189.503.248,00	204.002.380,00	257.130.548,50	126,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	22.398.933,00	22.398.933,00	13.092.088,93	58,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	685.166.453,50	686.297.987,00	722.359.404,60	105,25
IPVA (50%)	605.395.962,00	606.527.495,50	655.831.065,73	108,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	79.770.491,50	79.770.491,50	66.528.338,87	83,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.848.475.529,00	3.875.907.372,00	3.791.054.454,03	97,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**925.486.554,25**	**1.199.391.547,25**	**1.074.786.252,62**	**89,61**
Cota-Parte FPE	910.746.034,00	1.184.651.027,00	1.068.539.188,29	90,20
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	5.305.602,00	5.305.602,00	5.495.515,10	103,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	9.434.918,25	9.434.918,25	751.549,22	7,97
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	9.434.918,25	9.434.918,25	751.549,22	7,97
Outras	-	-	-	-

COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	**7.536.778.876,50**	**7.932.305.281,50**	**7.988.167.843,95**	**100,70**
RECEITA DE IMPOSTOS	**7.289.846.813,75**	**7.621.160.199,75**	**7.672.221.949,81**	**100,67**
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.226.298.657,25	2.550.285.877,75	2.503.219.594,95	98,15
ICMS (25%)	2.075.632.824,25	2.399.620.044,75	2.425.258.041,60	101,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	150.665.833,00	150.665.833,00	77.961.553,36	51,74
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	16.712.680,00	22.907.312,00	22.243.987,91	97,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	685.166.453,50	686.297.987,00	722.359.404,60	105,25
IPVA (50%)	605.395.962,00	606.527.495,50	655.831.065,73	108,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	79.770.491,50	79.770.491,50	66.528.338,87	83,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.404.022.977,00	1.404.022.977,00	1.258.747.084,12	89,65
IPTU	1.057.416.105,00	1.057.416.105,00	1.062.334.558,80	100,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	346.606.872,00	346.606.872,00	196.412.525,32	56,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	581.226.708,00	581.226.708,00	516.375.987,01	88,84
ITBI	579.417.718,00	579.417.718,00	514.858.145,11	88,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.808.990,00	1.808.990,00	1.517.841,90	83,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.376.419.338,00	2.376.419.338,00	2.649.275.891,22	111,48
ISS	2.281.924.314,00	2.281.924.314,00	2.593.114.824,38	113,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	94.495.024,00	94.495.024,00	56.161.066,84	59,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**246.932.062,75**	**311.145.081,75**	**315.945.894,15**	**101,54**
Cota-Parte FPM	241.722.327,00	305.837.407,00	312.250.907,36	102,10
Cota-Parte ITR	296.229,00	394.168,00	1.612.632,01	409,12
Cota-Parte IPVA	-	-	-	-
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.768.534,00	1.768.534,00	1.831.838,37	103,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	3.144.972,75	3.144.972,75	250.516,41	7,97
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	3.144.972,75	3.144.972,75	250.516,41	7,97
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**19.936.843.606,00**	**21.639.883.070,00**	**21.422.981.341,21**	**99,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**22.868.843,00**	**5.103.176,00**	**5.075.255,77**	99,45	**1.407.635,68**	27,58	**1.407.635,68**	27,58	**3.667.620,09**
Despesas Correntes	13.192.023,00	2.168.548,00	2.165.326,70	99,85	296.082,18	13,65	296.082,18	13,65	1.869.244,52
Despesas de Capital	9.676.820,00	2.934.628,00	2.909.929,07	99,16	1.111.553,50	37,88	1.111.553,50	37,88	1.798.375,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.242.142.680,00**	**1.758.627.986,67**	**1.750.557.785,01**	99,54	**1.684.568.497,51**	95,79	**1.681.819.584,78**	95,63	**65.989.287,50**
Despesas Correntes	1.198.112.745,00	1.738.524.453,67	1.733.435.214,96	99,71	1.676.214.685,28	96,42	1.676.014.679,57	96,40	57.220.529,68
Despesas de Capital	44.029.935,00	20.103.533,00	17.122.570,05	85,17	8.353.812,23	41,55	5.804.905,21	28,88	8.768.757,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**181.825.095,00**	**119.501.027,00**	**117.799.200,64**	98,58	**112.261.884,60**	93,94	**112.261.884,60**	93,94	**5.537.316,04**
Despesas Correntes	181.825.095,00	119.501.027,00	117.799.200,64	98,58	112.261.884,60	93,94	112.261.884,60	93,94	5.537.316,04
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**5.692.538,00**	**1.849.609,00**	**1.806.989,80**	97,70	**1.806.989,80**	97,70	**1.806.989,80**	97,70	**-**
Despesas Correntes	10.000,00	42.618,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.682.538,00	1.806.991,00	1.806.989,80	100,00	1.806.989,80	100,00	1.806.989,80	100,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**15.244.579,00**	**14.125.926,00**	**13.343.454,79**	94,46	**12.049.397,61**	85,30	**12.049.397,61**	85,30	**1.294.057,18**
Despesas Correntes	13.274.546,00	13.181.207,00	12.399.138,43	94,07	11.110.081,25	84,29	11.110.081,25	84,29	1.289.057,18
Despesas de Capital	1.970.033,00	944.719,00	944.316,36	99,96	939.316,36	99,43	939.316,36	99,43	5.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**52.035.948,00**	**19.113.284,46**	**19.113.284,18**	100,00	**18.808.153,40**	98,40	**18.808.153,40**	98,40	**305.130,78**
Despesas Correntes	52.035.948,00	19.113.284,46	19.113.284,18	100,00	18.808.153,40	98,40	18.808.153,40	98,40	305.130,78
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.128.894.257,00**	**2.608.620.297,73**	**2.597.652.726,56**	99,58	**2.528.609.087,81**	96,93	**2.261.338.954,33**	86,69	**69.043.638,75**
Despesas Correntes	1.124.223.058,23	2.606.256.907,83	2.595.375.984,95	99,58	2.526.497.850,98	96,94	2.259.227.717,50	86,68	68.878.133,97
Despesas de Capital	4.671.198,77	2.363.389,90	2.276.741,61	96,33	2.111.236,83	89,33	2.111.236,83	89,33	165.504,78
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.648.703.940,00**	**4.526.941.306,86**	**4.505.348.696,75**	**99,52**	**4.359.511.646,41**	**96,30**	**4.089.492.600,20**	**90,34**	**145.837.050,34**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.505.348.696,75	4.359.511.646,41	4.089.492.600,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.505.348.696,75**	**4.359.511.646,41**	**4.089.492.600,20**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	**2.810.402.796,26**		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**1.694.945.900,49**		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 12% ou de 15%, dependendo da competência tributária, conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)	**20,35%**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial atual)	(no exercicio (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)						- -
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	- -
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	- -
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 (regra nova)	2.810.402.796,26	4.505.348.696,75	1.694.945.900,49	415.856.096,55	-	-	-	415.856.096,55	-	1.694.945.900,49
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.634.042.499,94	3.316.775.126,43	682.732.626,49	266.327.073,71	-	-	189.184.578,34	74,70	77.142.420,67	605.590.205,82
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.329.675.668,94	2.628.506.110,39	298.830.441,45	123.264.843,09	-	-	87.249.038,87	6.629,14	36.009.175,08	262.821.266,37
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	197.167.430,43	392.713,81	11.396.506,31	494.986.493,61
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.621.169,82	23.796,89	48.906.258,35	1.001.903.254,18
Empenhos de 2017	2.060.275.244,46	2.951.910.308,42	891.635.063,96	318.866.000,79	-	-	258.532.816,46	-	60.333.184,33	831.301.879,63

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**867.418.218,00**	**1.101.487.269,00**	**963.639.591,52**	**87,49**
Proveniente da União	867.418.218,00	1.101.487.269,00	963.639.591,52	**87,49**
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	**15.000.000,00**	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**2.244.961,00**	**74.936.142,00**	**55.681.869,67**	**74,31**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**869.663.179,00**	**1.191.423.411,00**	**1.019.321.461,19**	**85,55**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**166.026.072,00**	**242.804.737,00**	**196.668.291,66**	81,00	**186.511.253,26**	76,82	**157.821.956,35**	65,00	**10.157.038,40**
Despesas Correntes	165.516.072,00	222.333.039,00	182.617.410,34	82,14	174.111.079,10	78,31	145.421.782,19	65,41	8.506.331,24
Despesas de Capital	510.000,00	20.471.698,00	14.050.881,32	68,64	12.400.174,16	60,57	12.400.174,16	60,57	1.650.707,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**554.592.260,00**	**850.137.280,33**	**604.577.965,49**	71,12	**512.591.682,16**	60,30	**511.244.094,95**	60,14	**91.986.283,33**
Despesas Correntes	436.840.585,00	574.717.987,33	553.078.454,77	96,23	488.507.352,21	85,00	487.164.949,47	84,77	64.571.102,56
Despesas de Capital	117.751.675,00	275.419.293,00	51.499.510,72	18,70	24.084.329,95	8,74	24.079.145,48	8,74	27.415.180,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**28.000.000,00**	**68.265.091,00**	**66.039.270,11**	96,74	**60.296.802,87**	88,33	**60.296.802,87**	88,33	**5.742.467,24**
Despesas Correntes	28.000.000,00	68.265.091,00	66.039.270,11	96,74	60.296.802,87	88,33	60.296.802,87	88,33	5.742.467,24
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**6.212.115,00**	**9.563.932,00**	**5.900.652,88**	61,70	**5.235.600,59**	54,74	**5.235.600,59**	54,74	**665.052,29**
Despesas Correntes	6.212.115,00	8.935.546,00	5.801.028,88	64,92	5.235.600,59	58,59	5.235.600,59	58,59	565.428,29
Despesas de Capital	-	628.386,00	99.624,00	15,85	-	-	-	-	99.624,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**51.613.543,00**	**59.633.974,00**	**34.803.073,57**	58,36	**24.245.496,31**	40,66	**24.240.174,63**	40,65	**10.557.577,26**
Despesas Correntes	51.613.543,00	58.609.143,00	34.232.636,41	58,41	23.687.559,15	40,42	23.682.237,47	40,41	10.545.077,26
Despesas de Capital	0,00	1.024.831,00	570.437,16	55,66	557.937,16	54,44	557.937,16	54,44	12.500,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**99.662.519,00**	**134.839.423,54**	**134.684.914,75**	99,89	**120.668.022,41**	89,49	**118.483.017,37**	87,87	**14.016.892,34**
Despesas Correntes	99.662.519,00	134.839.423,54	134.684.914,75	99,89	120.668.022,41	89,49	118.483.017,37	87,87	14.016.892,34
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**79.664.233,00**	**257.457.895,27**	**160.006.565,78**	62,15	**153.280.813,40**	59,54	**146.250.028,85**	56,81	**6.725.752,38**
Despesas Correntes	79.664.233,00	239.448.409,40	155.309.435,42	64,86	150.301.013,04	62,77	143.270.228,49	59,83	5.008.422,38
Despesas de Capital	-	18.009.485,87	4.697.130,36	26,08	2.979.800,36	16,55	2.979.800,36	16,55	1.717.330,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**985.770.742,00**	**1.622.702.333,14**	**1.202.680.734,24**	**74,12**	**1.062.829.671,00**	**65,50**	**1.023.571.675,61**	**63,08**	**139.851.063,24**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	188.894.915,00	247.907.913,00	201.743.547,43	81,38	187.918.888,94	75,80	159.229.592,03	64,23	13.824.658,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.796.734.940,00	2.608.765.267,00	2.355.135.750,50	90,28	2.197.160.179,67	84,22	2.193.063.679,73	84,07	157.975.570,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	209.825.095,00	187.766.118,00	183.838.470,75	97,91	172.558.687,47	91,90	172.558.687,47	91,90	11.279.783,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.904.653,00	11.413.541,00	7.707.642,68	67,53	7.042.590,39	61,70	7.042.590,39	61,70	665.052,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	66.858.122,00	73.759.900,00	48.146.528,36	65,27	36.294.893,92	49,21	36.289.572,24	49,20	11.851.634,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	151.698.467,00	153.952.708,00	153.798.198,93	99,90	139.476.175,81	90,60	137.291.170,77	89,18	14.322.023,12
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.208.558.490,00	2.866.078.193,00	2.757.659.292,34	96,22	2.681.889.901,21	93,57	2.407.588.983,18	84,00	75.769.391,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**3.634.474.682,00**	**6.149.643.640,00**	**5.708.029.430,99**	**92,82**	**5.422.341.317,41**	**88,17**	**5.113.064.275,81**	**83,14**	**285.688.113,58**
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes [3]	833.214.050,00	1.328.906.420,00	912.651.022,80	68,68	780.000.404,56	58,69	747.823.283,72	56,27	132.650.618,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.801.260.632,00**	**4.820.737.220,00**	**4.795.378.408,19**	**99,47**	**4.642.340.912,85**	**96,30**	**4.365.240.992,09**	**90,55**	**153.037.495,34**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EDUCAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS, SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS, SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS LIMITES EM: MDE E FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022
DISTRITO FEDERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**20.140.339.381,00**	**20.060.484.425,22**
1.1- Receita Resultante do ICMS	10.292.772.759,00	10.101.854.331,45
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	10.201.143.511,00	10.012.878.379,80
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	91.629.248,00	88.975.951,65
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	226.401.313,00	270.222.637,43
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.372.595.974,00	1.444.718.809,19
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.404.022.977,00	1.258.747.084,12
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	581.226.708,00	516.375.987,01
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.376.419.338,00	2.649.275.891,22
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.875.907.372,00	3.791.054.454,03
1.8- Receita De Outros Impostos	10.992.940,00	28.235.230,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.510.536.629,00**	**1.390.732.146,76**
2.1- Cota-Parte FPE	1.184.651.027,00	1.068.539.188,29
2.2- Cota-Parte FPM	305.837.407,00	312.250.907,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.074.136,00	7.327.353,47
2.4- Cota-Parte ITR	394.168,00	1.612.632,01
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.579.891,00	1.002.065,63
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.650.876.010,00**	**21.451.216.571,98**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB = 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))) + 100% DE (6.1.2)	**2.690.670.827,00**	**2.651.788.280,22**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB : 5% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6)) + 25% DE ((1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (2.5))	**2.732.257.667,50**	**2.721.298.558,03**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.362.752.321,00	2.943.868.771,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.362.752.321,00	2.943.868.771,64
6.1.1- Principal	2.352.542.829,00	2.933.586.076,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.209.492,00	10.282.695,25
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1) – 4)[1]	-327.918.506,00	292.080.491,42

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**2.623.923.736,00**	**2.623.416.735,66**	**2.623.416.735,66**	**2.596.102.937,08**	**-**
10.1- Educação Infantil	339.780.505,81	339.780.505,81	339.780.505,81	339.780.505,81	-
10.1.1- Creche	16.776.419,96	16.776.419,96	16.776.419,96	16.776.419,96	-
10.1.2- Pré-escola	323.004.085,85	323.004.085,85	323.004.085,85	323.004.085,85	-
10.2- Ensino Fundamental	1.584.090.022,97	1.583.583.022,64	1.583.583.022,64	1.571.606.723,38	-
10.3- Ensino Médio	456.395.888,34	456.395.888,33	456.395.888,33	445.001.632,38	-
10.4- Demais Áreas de Atuação [6]	243.657.318,88	243.657.318,88	243.657.318,88	239.714.075,51	-
11- OUTRAS DESPESAS	**118.736.176,00**	**118.736.176,00**	**118.139.230,59**	**118.139.230,59**	**596.945,41**
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	101.420.838,66	101.420.838,66	101.237.205,49	101.237.205,49	183.633,17
11.3- Ensino Médio	17.315.337,34	17.315.337,34	16.902.025,10	16.902.025,10	413.312,24
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.742.659.912,00**	**2.742.152.911,66**	**2.741.555.966,25**	**2.714.242.167,67**	**596.945,41**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.623.416.735,66	2.623.416.735,66	2.596.102.937,08	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.742.152.911,66	2.741.555.966,25	2.714.242.167,67	596.945,41	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal [2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.060.708.140,15	2.623.416.735,66	2.623.416.735,66	**89,11%**
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	294.386.877,16	201.715.859,98	201.715.859,98	**6,85%**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	275.393.839,52	275.195.530,10	272.674.055,07	271.326.089,62	2.521.475,03
24.1- Creche	41.966.877,81	41.802.751,12	41.802.676,09	41.703.369,42	75,03
24.2- Pré-escola	233.426.961,71	233.392.778,98	230.871.378,98	229.622.720,20	2.521.400,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.732.631.296,41	1.728.889.065,05	1.710.817.438,64	1.455.132.717,79	18.071.626,41
26- ENSINO MÉDIO	421.049.176,11	421.049.175,55	420.118.014,24	417.309.110,47	931.161,31
27- ENSINO SUPERIOR	23.420.014,00	451.444,77	451.444,77	451.444,77	0,00
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	17.509.255,75	17.259.254,21	13.138.467,74	13.051.642,45	4.120.786,47
X - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO [6]	796.174.661,60	792.010.139,79	780.111.424,05	694.532.485,45	11.898.715,74
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + X)	**3.266.178.243,39**	**3.234.854.609,47**	**3.197.310.844,51**	**2.851.803.490,55**	**37.543.764,96**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
30- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L29(d ou e) + L23.1(t))	**5.977.007.521,13**
31 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	292.080.491,42
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	-
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-
34 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))	33.696.202,57
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (30 – (31 + 32 + 33 + 34))	**5.651.230.827,14**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**5.362.804.143,00**	**5.651.230.827,14**	**26,34%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	481.388.583,67	447.255.131,57	447.255.119,70	33.696.202,57	437.261,40
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	300.701.000,36	266.570.440,10	266.570.428,23	33.696.202,57	434.369,56
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos [9]	180.687.583,31	180.684.691,47	180.684.691,47	-	2.891,84
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	986.006.109,00	953.401.684,16
38.1- Salário-Educação	923.257.643,00	926.554.662,32
38.2- PDDE	-	-
38.3- PNAE	34.870.069,00	-
38.4 - PNATE	-	-
38.5- Outras Transferências do FNDE	27.878.397,00	26.847.021,84
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.922.934,00	662.297,51
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	**1.034.929.043,00**	**954.063.981,67**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	347.261.255,90	340.260.744,83	332.570.567,20	331.480.012,19	7.690.177,63
44.1- Creche	227.574.390,70	223.472.394,30	221.412.747,72	221.092.000,74	2.059.646,58
44.2- Pré-escola	119.686.865,20	116.788.350,53	111.157.819,48	110.388.011,45	5.630.531,05
45- ENSINO FUNDAMENTAL	574.804.630,21	569.101.614,48	540.378.678,97	527.968.330,98	28.722.935,51
46- ENSINO MÉDIO	166.999.907,29	145.405.040,30	138.205.105,71	137.866.594,70	7.199.934,59
47- ENSINO SUPERIOR	410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	31.727.999,30	27.567.062,69	25.754.883,86	25.088.365,35	1.812.178,83
Y - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO [6]	383.458.004,71	277.100.764,75	252.060.526,35	248.541.065,59	25.040.238,40
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + Y)	**1.504.662.197,41**	**1.359.435.227,05**	**1.288.969.762,09**	**1.270.944.368,81**	**70.465.464,96**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 29 + 49)	**7.513.500.352,80**	**7.336.442.748,18**	**7.227.836.572,85**	**6.836.990.027,03**	**108.606.175,33**
50.1- Despesas Correntes	**7.300.160.217,35**	**7.231.957.339,17**	**7.138.213.507,47**	**6.748.055.677,61**	**93.743.831,70**
50.1.1- Pessoal Ativo	5.376.714.250,69	5.369.745.985,29	5.361.641.612,60	4.987.137.327,31	8.104.372,69
50.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
50.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.1.4- Outras Despesas Correntes	1.923.445.966,66	1.862.211.353,88	1.776.571.894,87	1.760.918.350,30	85.639.459,01
50.2- Despesas de Capital	**213.340.135,45**	**104.485.409,01**	**89.623.065,38**	**88.934.349,42**	**14.862.343,63**
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.2.2- Outras Despesas de Capital	213.340.135,45	104.485.409,01	89.623.065,38	88.934.349,42	14.862.343,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	90.908.328,09	81.012.911,69
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.943.957.296,34	936.345.854,08
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.907.222.944,69	948.468.037,88
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	127.642.679,74	68.890.727,89
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	6.829.074,51
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	127.642.679,74	62.061.653,38

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

NOTAS:

1: SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 : Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 : Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 : Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 : Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 : As despesas executadas em Subfunções diferentes das seguintes subfunções: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Ensino Profissional e Ensino Superior, foram computadas nas linhas "Demais Áreas de Atuação"(Linhas : 10.4 ; X e Y) deste Demonstrativo.

7 : Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 : Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo do exercício de 2021

9 : em 2021 o RPNP do FUNDEB no valor de R$ 622.402,21 não teve disponibilidade de caixa.

DEMONTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2022

DEMONTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2022
CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622136782787	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	53.400,00	2.694.060,00	5.304.630,00	5.597.261,55
12122622136782787 Total				**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**2.694.060,00**	**5.304.630,00**	**5.597.261,55**
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	1.967.700,00	37.136.977,54	47.063.714,35	58.561.418,79	84.590.589,35	106.264.592,24
			161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	103	5.650.073,00	5.700.073,00	5.700.073,00	5.900.073,00	5.900.073,00	9.934.906,15
			161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.368,00
12122622190680001 Total				**7.617.773,00**	**42.837.050,54**	**52.763.787,35**	**64.461.491,79**	**90.490.662,35**	**125.164.866,39**
12122622190680273	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	100.000,00	1.948.356,00	2.157.356,00	2.157.356,00	2.157.356,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680273 Total				**0,00**	**100.000,00**	**2.448.356,00**	**2.657.356,00**	**2.657.356,00**	**2.657.356,00**
12122622190680274	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.519.000,00	3.577.289,00	4.589.137,00	4.589.137,00	7.691.300,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	1.518.330,00	2.140.084,00	2.933.934,00	2.933.934,00	4.381.000,00
12122622190680274 Total				**0,00**	**3.037.330,00**	**5.717.373,00**	**7.523.071,00**	**7.523.071,00**	**12.072.300,00**
12122622190680275	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	650.000,00
12122622190680275 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**650.000,00**
12122622190680276	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.662.000,00	1.980.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	313.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680276 Total				**0,00**	**1.975.000,00**	**2.920.000,00**	**4.124.000,00**	**4.124.000,00**	**4.124.000,00**
12122622190680278	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12122622190680278 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
12122622190680280	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.265.000,00	2.720.000,00	2.860.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00	744.000,00	744.000,00
12122622190680280 Total				**0,00**	**1.265.000,00**	**3.354.000,00**	**3.494.000,00**	**4.174.000,00**	**4.174.000,00**

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680281	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	100.000,00	382.824,00	382.824,00	800.000,00
12122622190680281 Total				**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**382.824,00**	**382.824,00**	**800.000,00**
12122622190680282	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	70.000,00	168.140,00	168.140,00	168.140,00	168.140,00
12122622190680282 Total				**0,00**	**70.000,00**	**168.140,00**	**168.140,00**	**168.140,00**	**168.140,00**
12122622190680283	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	2.258.700,00	6.820.000,00	7.000.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	487.400,00	2.782.400,00	2.882.400,00	2.909.400,00	2.909.400,00
12122622190680283 Total				**0,00**	**2.746.100,00**	**9.602.400,00**	**9.882.400,00**	**10.059.400,00**	**10.059.400,00**
12122622190680284	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
12122622190680284 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
12122622190680285	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680285 Total				**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
12122622190680286	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
12122622190680286 Total				**0,00**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**2.595.000,00**
12122622190680288	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	242.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12122622190680288 Total				**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
12122622190680289	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	300.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12122622190680289 Total				**300.000,00**	**1.000.000,00**	**1.950.000,00**	**2.330.000,00**	**2.330.000,00**	**2.330.000,00**
12122622190680290	445042	AUXÍLIOS	100	100.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12122622190680290 Total				**100.000,00**	**130.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
12122622190680291	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.793.140,00	1.793.140,00	2.343.140,00	2.343.140,00	3.023.140,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	955.000,00	955.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	2.100.000,00
12122622190680291 Total				**0,00**	**2.748.140,00**	**2.748.140,00**	**3.853.140,00**	**3.853.140,00**	**5.123.140,00**
12122622190680293	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680293 Total				**0,00**	**0,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**
12122622190680294	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
12122622190680294 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
12122622190680295	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680295 Total				**0,00**	**1.000.000,00**	**1.950.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
12122622190680296	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	863.720,00	1.403.720,00	1.403.720,00	1.786.720,00

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	565.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
12122622190680296 Total				**0,00**	**0,00**	**1.428.720,00**	**2.000.720,00**	**2.000.720,00**	**2.383.720,00**
12122622190680297	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12122622190680297 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
12122622190680298	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.720.000,00	3.416.600,00	4.894.955,00	4.894.955,00	4.894.955,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	590.000,00	1.725.400,00	2.836.400,00	2.836.400,00	2.836.400,00
12122622190680298 Total				**0,00**	**2.310.000,00**	**5.142.000,00**	**7.731.355,00**	**7.731.355,00**	**7.731.355,00**
12122622190680300	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	1.595.000,00	3.000.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
12122622190680300 Total				**0,00**	**0,00**	**1.595.000,00**	**3.000.000,00**	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**
12122622190680301	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12122622190680301 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
12122622190680302	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	2.000.000,00	3.744.000,00	4.844.000,00	5.061.540,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	670.000,00	1.470.000,00	2.530.000,00	3.280.000,00
12122622190680302 Total				**0,00**	**0,00**	**2.670.000,00**	**5.214.000,00**	**7.374.000,00**	**8.341.540,00**
12122622190680304	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	745.000,00	1.705.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	2.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	245.000,00	605.000,00	605.000,00	736.000,00
12122622190680304 Total				**0,00**	**745.000,00**	**1.950.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.736.000,00**
12122622190680306	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.130.000,00	1.615.000,00	2.910.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	170.000,00	615.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680306 Total				**0,00**	**1.300.000,00**	**2.230.000,00**	**3.910.000,00**	**4.945.000,00**	**4.945.000,00**
12122622190680308	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.860.000,00	2.466.000,00	4.831.000,00	6.211.000,00	6.981.000,00	9.061.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
12122622190680308 Total				**1.860.000,00**	**2.466.000,00**	**4.831.000,00**	**6.271.000,00**	**7.041.000,00**	**9.151.000,00**
12122622190680311	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.845.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.564.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	420.000,00	950.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	2.099.500,00
12122622190680311 Total				**0,00**	**2.265.000,00**	**3.125.000,00**	**3.705.000,00**	**3.705.000,00**	**4.663.500,00**
12122622190680313	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	150.000,00	330.500,00	715.900,00	850.900,00	1.030.900,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	399.000,00	557.900,00	735.900,00	780.900,00
12122622190680313 Total				**0,00**	**150.000,00**	**729.500,00**	**1.273.800,00**	**1.586.800,00**	**1.811.800,00**
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	0,00	0,00	338.807,56	859.073,88	898.438,88	1.372.396,09
12122822123965293 Total				**0,00**	**0,00**	**338.807,56**	**859.073,88**	**898.438,88**	**1.372.396,09**
12122822136785882	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	0,00	0,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122822136785882 Total				**0,00**	**0,00**	**26.930,00**	**26.930,00**	**26.930,00**	**26.930,00**
12122822140880048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.792,94
12122822140880048 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010.792,94**
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	15.554.441,71	17.770.097,47	35.194.268,85	52.327.394,00	69.307.493,09	90.012.959,01
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.121,38
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	146.081,44	291.161,91	449.676,23	600.171,80	745.126,22	813.925,18
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.916,75
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	42.117,47	99.505,86	166.025,95	222.787,17	298.860,16	300.269,90
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.246.405,16	8.634.450,76	13.140.703,98	17.608.136,18	22.046.127,72	26.811.884,29
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
12122822185020036 Total				**19.989.045,78**	**26.795.216,00**	**48.950.675,01**	**70.758.489,15**	**92.397.607,19**	**121.680.076,51**
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.818.893,12	7.767.051,07	11.829.385,83	15.860.439,73	19.864.253,29	22.791.209,55
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.248,58	23.691,35	39.704,73	53.367,03	71.583,21	71.583,21
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.033.291,95	2.101.049,70	3.197.571,32	4.284.646,49	5.364.557,78	6.590.891,84
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
12122822185020037 Total				**4.862.433,65**	**9.891.792,12**	**15.066.661,88**	**20.198.453,25**	**25.300.394,28**	**30.366.184,60**
12122822185020120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	272.130,49	979.248,76	1.625.254,39	2.291.094,36	3.045.481,04
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	28.201,51	85.713,61	141.880,32	198.302,18	302.644,95
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	3.549,29	10.730,77	25.982,97	38.986,89	64.186,80
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	7.622,87	20.320,63	23.712,63	36.888,76
12122822185020120 Total				**0,00**	**303.881,29**	**1.083.316,01**	**1.813.438,31**	**2.552.096,06**	**3.449.201,55**
12122822185040103	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	0,00	0,00	0,00	671,04	1.342,08	1.845,36
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0,00	14.793,68	44.579,53	73.263,18	102.703,18	132.143,18
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0,00	423,92	929,72	1.585,72	1.911,72	2.458,12
12122822185040103 Total				**0,00**	**15.217,60**	**45.509,25**	**75.519,94**	**105.956,98**	**136.446,66**
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	39.561,39	99.517,83	179.422,29	244.445,96	304.921,90	390.918,48
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	332.110,79	4.646.071,36	5.092.398,10	6.031.203,66	8.592.846,87	11.547.693,63
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.327.879,14	4.979.361,64	4.979.361,64	4.979.361,64	4.979.361,64	4.979.881,64
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.515,99
12122822185046980 Total				**1.699.551,32**	**9.724.950,83**	**10.251.182,03**	**11.255.011,26**	**13.877.130,41**	**16.983.009,74**
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	13.090,41	38.467,99	41.686,18	44.476,79	57.215,66	83.449,37

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			101	0,00	14.544,91	80.253,50	83.084,36	95.737,74	95.737,74
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,62	17.536,62
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	16.534,80	381.843,90	2.382.444,30	2.420.434,20	2.442.755,40
			101	0,00	53.941,12	133.399,12	232.264,65	371.828,36	405.218,62
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.991,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	18.648,84	30.931,86	51.343,68	51.343,68	51.343,68	122.000,25
			101	0,00	0,00	168.721,39	180.821,47	349.999,79	450.004,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	26.953,90	26.953,90	0,00	0,00	7.899,83	7.899,83
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.890,70
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.178,00
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.485,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	387.893,97	1.283.927,43	1.783.915,06	1.999.621,48	2.391.705,35	8.728.795,03
			101	0,00	1.900.818,39	3.988.323,79	5.826.833,42	6.041.663,40	7.792.140,65
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	191.372,73	1.161.099,96
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,50
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.390,78	5.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	69.386,16	398.397,09	415.757,09	476.956,09
			101	0,00	0,00	280.240,00	280.240,00	280.240,00	280.240,00
			102	0,00	0,00	0,00	2.892.099,86	2.892.099,86	2.892.099,86
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	335.217,57	507.088,21
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0,00	0,00	0,00	41.438,06	41.438,06	1.501.045,91
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00
			100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.633,00
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297.730,00
12122822185170036 Total				**451.977,90**	**3.371.511,18**	**6.979.112,78**	**14.413.065,16**	**15.961.489,94**	**35.260.716,24**
12122822185170176	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,75	8.708,25
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	7.168,44	11.791,25	25.135,05
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,08
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,51	46.966,82
12122822185170176 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.168,44**	**27.426,51**	**99.561,20**
12122822185179691	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,43	2.830,86

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	48.763,92	124.824,67	180.104,17	212.359,52	274.167,15
			101	26.953,90	26.953,90	26.953,90	26.953,90	42.078,22	42.078,22
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	192.779,02	192.779,02	192.779,02	192.779,02	192.779,02
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	9.752,78	24.964,93	36.020,83	47.076,73	57.858,29
			101	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78	5.390,78
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	0,00	0,00	175.157,02	175.157,02	175.157,02	175.157,02
12122822185179691 Total				**32.344,68**	**283.640,40**	**550.070,32**	**616.405,72**	**676.256,72**	**750.261,34**
12126622114710108	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	31.650,00
	449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	57.750,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	780.645,00	794.895,00
12126622114710108 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.095,00**	**884.295,00**
12126622125570020	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.908,65
12126622125570020 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015.908,65**
12126622125570119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.895,28	30.895,28
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	179,11	179,11	179,11	3.753,61	5.540,86	7.328,11
12126622125570119 Total				**179,11**	**179,11**	**179,11**	**3.753,61**	**36.436,14**	**38.223,39**
12126822114712532	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
12126822114712532 Total				**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**
12126822125572576	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101	0,00	27.153,46	27.153,46	27.153,46	27.153,46	27.153,46
12126822125572576 Total				**0,00**	**27.153,46**	**27.153,46**	**27.153,46**	**27.153,46**	**27.153,46**
12243622191070180	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12243622191070180 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12361622121600001	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	103	0,00	0,00	26.636,40	26.636,40	26.636,40	26.636,40
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00	42.781,00
12361622121600001 Total				**0,00**	**0,00**	**26.636,40**	**26.636,40**	**37.161,40**	**69.417,40**
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	988.025,77	4.072.546,37	5.260.113,77	5.393.999,27
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.208,90	1.447.208,90
			732	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	2.087,06
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	445.054,24	700.007,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	23.666,99	63.739,51	245.215,61	401.991,71	534.067,81	592.528,48

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	1.711.610,31	4.676.788,71	5.828.260,51	11.017.039,46	11.657.914,50	14.915.451,07
			101	16.959.588,72	22.776.104,82	24.289.635,07	32.788.043,97	33.838.120,69	38.919.128,69
			102	881.709,00	3.012.559,46	4.464.877,21	5.082.608,89	5.140.208,70	5.172.557,83
			103	21.658.299,72	31.164.530,58	33.851.923,20	43.976.349,35	78.632.802,30	148.624.752,19
			183	3.738.865,16	17.711.276,65	42.785.483,89	55.518.705,21	62.524.663,57	43.208.046,81
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	22.729.525,36	37.175.751,30
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			303	0,00	0,00	0,00	4.424.897,55	4.424.897,55	4.424.897,55
			357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.269,12
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.372.528,37	1.461.933,84	1.561.244,59	2.187.769,90	3.072.787,27	3.890.458,05
			101	0,00	78.420,00	417.367,79	469.647,79	486.667,79	1.099.186,19
			102	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.640.087,31	1.652.359,54
			103	2.748.079,41	10.829.375,44	20.942.019,94	30.052.433,26	37.125.880,24	47.884.418,27
			109	0,00	0,00	0,00	0,00	295.056,00	482.716,09
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	676.359,00	1.214.905,92
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.008,85
			303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.133,63
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	8.896,37	62.246,56	62.246,56	62.246,56
			102	0,00	0,00	0,00	1.253.504,70	1.253.504,70	1.274.119,32
			103	0,00	0,00	627.522,79	1.138.843,47	1.301.361,87	1.381.986,68
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	5.968.649,56	15.660.896,23	22.990.518,98	26.370.356,14	29.713.513,64	37.558.951,68
			101	0,00	2.000.000,00	2.837.694,89	1.918.844,99	4.204.153,12	4.204.153,12
			102	0,00	1.000.000,00	4.393.709,11	5.359.967,73	5.359.967,73	5.433.541,41
			103	0,00	15.136.814,98	21.157.323,23	16.645.236,60	28.783.477,54	41.908.435,12
			109	0,00	0,00	973.182,00	973.182,00	785.521,91	785.521,91
			183	0,00	0,00	785.521,91	2.785.521,91	2.246.974,99	2.246.974,99
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.260,00
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490.233,85	15.990.233,85
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.568,00
			303	0,00	0,00	0,00	6.891.642,75	5.910.320,82	5.910.320,82
			357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.140,88
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	124.847,98	138.602,42	138.602,42	138.602,78

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00
12361622123890001 Total				**55.062.997,24**	**125.572.440,22**	**189.273.270,84**	**254.029.982,73**	**365.196.114,15**	**494.605.878,93**
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	4.802.984,64	46.415.516,41	74.924.144,11	87.433.500,69	91.070.668,47	1.233.234,06
			101	0,00	2.773.641,94	6.200.000,00	7.311.569,42	8.021.415,84	98.021.415,84
			102	0,00	0,00	35.795,64	1.937.904,29	1.937.904,29	2.102.229,85
			105	0,00	0,00	0,00	507,57	507,57	507,57
			109	0,00	0,00	0,00	63.451,34	63.451,34	63.451,34
			122	0,00	0,00	0,00	192.791,27	192.791,27	192.791,27
12361622123890002 Total				**4.802.984,64**	**49.189.158,35**	**81.159.939,75**	**96.939.724,58**	**101.286.738,78**	**101.613.629,93**
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	467.454,90	657.454,90	657.454,90	657.454,90	685.540,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	15.513.538,10	23.973.410,94	27.123.186,76	27.123.186,76	27.123.186,76	27.123.186,76
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	1.863,31	1.863,31	1.863,31	1.863,31
			103	0,00	0,00	60.540,00	60.540,00	60.540,00	60.540,00
12361622124460001 Total				**15.513.538,10**	**24.440.865,84**	**27.843.044,97**	**27.843.044,97**	**27.843.044,97**	**27.871.130,07**
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	14.884.483,20	23.404.705,58	27.730.213,39	34.052.561,79	44.734.411,88
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.526,94
			140	0,00	0,00	9.047.617,33	10.839.101,10	12.717.785,06	20.520.056,43
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	311.524,56	924.170,00
			340	0,00	0,00	331.703,28	9.868.376,73	18.181.310,00	22.984.635,38
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	209.607,42	702.695,62	1.168.675,12	1.984.160,96
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	0,00	10.145,90	10.145,90	92.235,50
12361622129640001 Total				**0,00**	**14.884.483,20**	**32.993.633,61**	**49.150.532,74**	**66.442.002,43**	**100.080.197,09**
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	5.626,00	34.381,00	55.385,00	55.385,00	55.385,00
			103	0,00	0,00	0,00	10.942,50	27.859,00	72.612,00
12361622136320001 Total				**0,00**	**5.626,00**	**34.381,00**	**66.327,50**	**83.244,00**	**127.997,00**
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	15.029.820,94	36.122.974,04	54.629.419,90	62.096.309,85	78.782.208,71
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470.499,96	10.672.320,10
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.710,52
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.094,46	2.128.504,33
			346	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.045,49	2.105.045,49
	339040		100	0,00	172.941,40	472.870,30	804.613,10	1.047.436,43	1.161.165,33

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.679,90
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	4.787.154,87	9.070.142,00	9.070.142,00	9.270.569,09
			103	0,00	0,00	0,00	3.071.284,76	3.607.579,68	5.085.346,04
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	84.976,18	4.642.529,41	6.550.280,14	7.653.883,06	14.676.821,84
			103	0,00	0,00	0,00	135.755,17	716.886,67	1.655.126,77
			121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,18
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,63	3.062,63
12361622149760002 Total				**0,00**	**15.287.738,52**	**46.025.528,62**	**74.261.495,07**	**98.701.940,23**	**128.819.755,93**
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	985.471,79	8.471.258,79	16.806.060,15	23.431.538,31	30.922.012,63	45.613.349,57
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	221.061,60	221.061,60	221.061,60	221.061,60
12361822123965294 Total				**985.471,79**	**8.471.258,79**	**17.027.121,75**	**23.652.599,91**	**31.143.074,23**	**45.834.411,17**
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	504.996,61	53.613.048,41	120.021.146,79	192.248.134,09	284.934.414,61	337.640.766,23
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	175.303.754,40	326.282.550,08	554.342.154,65	753.492.562,70	870.452.599,30	912.524.074,90
			101	37.060.718,53	64.805.444,20	98.691.634,03	130.725.631,32	161.490.284,41	163.006.717,81
			102	9.804.077,71	17.863.951,16	27.971.243,98	34.878.643,55	42.109.600,77	53.042.322,00
			105	56.284,00	56.284,00	56.284,00	56.284,00	56.284,00	144.223,00
			109	423.391,43	423.391,43	423.391,43	423.391,43	596.929,00	837.638,49
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.539,68	9.981.682,00
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.542,18
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	300.728,76	19.752.640,02	42.181.522,57	64.526.656,02	88.161.015,35	106.731.242,36
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	856.178,51	2.058.504,34	3.394.820,00	4.583.033,60	6.069.081,53	6.105.466,48
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,19	35.029,19
12361822185020015 Total				**224.310.129,95**	**484.855.813,64**	**847.082.197,45**	**1.180.934.336,71**	**1.461.164.777,84**	**1.593.564.704,64**
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	969.781,49	42.813.164,81	43.492.242,12	43.492.242,12	43.492.242,12	62.609.226,17
			101	0,00	0,00	0,00	14.520.678,08	14.520.678,08	14.520.678,08
			105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
			109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.447,00
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870.316,73
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.529.114,35
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.743.172,54
			357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233.872,00

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	31,36	262,32	772,64	1.387,53	2.187,66	2.598,95
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	94.895.449,08	217.720.077,09	221.827.360,35	225.517.815,97	225.741.328,71	419.356.130,11
			101	0,00	0,00	21.574.931,91	100.899.607,89	148.899.607,89	149.479.321,92
			183	0,00	0,00	40.501.961,18	40.503.708,60	40.503.708,60	44.900.911,27
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.286.318,23
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120.546,23
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.245,40	4.649.082,47	4.799.983,58	4.799.983,58	4.799.983,58	5.606.105,40
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047.775,47
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.468,35
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.970,85	18.752,02	113.210,61	156.164,26	259.937,70	1.771.838,72
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,95
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.792,20
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	19.874,28	20.744,53	28.150,09	28.150,09	28.150,09	28.150,09
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.049,73
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	86.428.499,64	175.739.854,63	267.496.128,71	358.423.265,12	448.751.906,65	487.817.316,00
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.075.950,02
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828.000,00
	319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.896,48
12361822185026977 Total				**182.320.852,10**	**440.961.937,87**	**599.834.741,19**	**788.343.003,24**	**926.999.731,08**	**1.490.407.418,67**
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	1.236.463,10	1.551.043,10	1.551.043,10	1.830.381,60
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	169.402,98	169.402,98
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	228.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	101	0,00	8.223.258,44	8.764.840,27	11.176.943,97	11.176.943,97	11.676.953,97
			103	1.223.917,35	10.402.157,17	28.714.831,36	51.850.215,22	65.823.641,67	82.265.228,16
12362622123900001			301	0,00	0,00	0,00	0,00	14.169.691,03	15.052.936,00
			303	0,00	0,00	0,00	3.005.663,00	3.005.663,00	3.005.663,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.618.326,78	4.146.516,37	7.837.249,23	11.221.618,18	16.471.051,84	21.022.552,45
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24	20,24
			103	11.642,86	36.642,86	64.435,65	57.435,65	0,00	0,00
			377	0,00	0,00	0,00	34.902,38	116.842,38	169.748,93

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	0,00	5.999.979,76	5.936.005,21	5.936.005,21
			101	0,00	0,00	2.644.209,03	2.644.209,03	2.644.209,03	4.019.953,03
			103	0,00	0,00	1.979.283,74	7.012.683,71	5.216.951,11	9.063.560,75
			121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87
			321	0,00	0,00	68,31	68,31	68,31	68,31
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	0,00	0,00	402.040,00	431.434,00	647.114,00	1.181.122,90
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	136.771,80	160.908,00
12362622123900001 Total				**2.853.886,99**	**22.808.574,84**	**51.643.420,69**	**94.986.216,55**	**127.090.119,67**	**155.782.570,40**
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	5.747.673,93	15.458.104,18	15.815.980,94	15.815.980,94	15.904.555,94
			101	0,00	0,00	1.086.044,16	1.086.044,16	1.086.044,16	1.086.044,16
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.993,15
			105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,43
			109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,66
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,73
12362622123903115 Total				**0,00**	**5.747.673,93**	**16.544.148,34**	**16.902.025,10**	**16.902.025,10**	**17.350.356,07**
12362622124460002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	55.000,00	55.701,24	55.701,24	200.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	1.961.581,90	1.961.581,90	1.961.581,90	1.961.581,90	1.961.581,90	1.961.581,90
12362622124460002 Total				**1.961.581,90**	**1.961.581,90**	**2.016.581,90**	**2.017.283,14**	**2.017.283,14**	**2.161.581,90**
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	1.161.124,24	4.335.825,74	5.404.331,20	6.523.375,81	8.802.819,66
			140	0,00	708.378,33	1.918.153,25	3.607.633,45	3.607.633,45	6.938.459,61
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	342.498,75	480.491,00	480.491,00	480.491,00	574.000,00
12362622129640004 Total				**0,00**	**2.212.001,32**	**6.734.469,99**	**9.492.455,65**	**10.611.500,26**	**16.315.279,27**
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	556,50	2.090,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00
			103	0,00	0,00	0,00	964,50	1.657,00	30.056,00
12362622136320002 Total				**0,00**	**556,50**	**2.090,00**	**4.273,50**	**4.966,00**	**33.365,00**
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.649.851,98	4.637.642,78	7.014.278,33	12.354.623,72	19.426.277,27
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.660,43	2.000.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	378.020,04	1.782.113,50	1.871.191,65
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	8.615,44	199.913,44	1.272.800,10	2.020.491,71
12362622149769534 Total				**0,00**	**1.649.851,98**	**4.646.258,22**	**7.592.211,81**	**17.328.197,75**	**25.317.960,63**
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	1.139.736,38	2.830.348,92	3.874.349,64	4.407.781,13	7.763.073,21

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362822123965295 Total				**0,00**	**1.139.736,38**	**2.830.348,92**	**3.874.349,64**	**4.407.781,13**	**7.763.073,21**
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	5.222.796,25	43.552.819,46	51.529.682,01	51.529.682,01	53.646.785,05
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348.834,43
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	38.937.060,06	38.937.060,06	82.475.871,32	82.521.060,44	98.056.170,99	135.314.854,67
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817.097,31
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	1.353.689,85	1.399.206,93	1.399.206,93	1.399.206,93	1.399.206,93
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.068,26
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	574,53	5.466,32	33.001,29	45.522,40	75.772,64	99.080,06
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	25.195.337,25	51.231.074,53	77.968.176,94	104.474.941,23	130.807.024,38	145.981.440,00
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
12362822185020038 Total				**64.132.971,84**	**96.750.087,01**	**205.429.075,94**	**239.970.413,01**	**281.867.856,95**	**359.045.366,71**
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	429.271,74	22.885.050,86	22.885.050,86	48.172.207,56	75.190.484,82	75.190.484,82
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	51.791.536,10	148.061.689,31	203.577.068,02	301.823.330,01	320.655.612,66	353.726.804,66
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	87.663,16	5.757.942,82	12.296.016,89	18.809.677,90	25.699.151,40	25.699.151,40
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	249.590,19	600.086,92	989.645,04	1.336.028,31	1.779.447,45	1.779.447,45
12362822185026978 Total				**52.558.061,19**	**177.304.769,91**	**239.747.780,81**	**370.141.243,78**	**423.324.696,33**	**456.395.888,33**
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	6.726,68	265.208,03	315.702,53	362.837,71	422.207,71
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00
			103	37.228,22	461.303,92	628.415,69	669.595,43	969.595,43	2.986.562,32
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	709.406,41
			303	0,00	0,00	0,00	108.299,00	108.299,00	108.299,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	149.510,68	409.201,16	755.210,47	1.108.303,52	1.470.137,47	2.601.746,31
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.366,47
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	0,00
			103	218.943,00	682.402,60	988.795,60	1.506.243,10	1.646.114,60	38.290,00
			177	0,00	87.686,00	311.039,00	549.875,00	819.723,50	1.250.171,50
			321	0,00	0,00	75.824,00	75.824,00	195.646,00	2.008.686,60
			374	0,00	0,00	0,00	0,00	131.037,50	793.258,00
			377	0,00	0,00	207.797,50	283.838,50	545.015,00	684.007,50

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.744,71
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	245.227,12	245.227,12
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	17.738,00	17.738,00	65.018,00
			103	0,00	0,00	8.920,28	10.226,76	103.626,72	312.145,88
12363622123910001 Total				**405.681,90**	**1.647.320,36**	**3.262.680,57**	**4.667.115,84**	**6.836.468,05**	**12.983.665,53**
12363622191070166	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12363622191070166 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	136.063,80	205.338,53	405.338,53	449.999,27	478.307,09
12363822123965296 Total				**0,00**	**136.063,80**	**205.338,53**	**405.338,53**	**449.999,27**	**478.307,09**
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	180.778,24	187.651,83	187.651,83	187.651,83	354.621,32
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.906,30
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	325.173,45	326.501,64	328.075,64	4.328.844,77	5.310.136,53
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.534,82
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	46.855,68	48.431,17	48.431,17	48.431,17	48.431,17
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.558,88
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	20,01	189,47	1.142,75	1.576,22	2.623,45	3.451,10
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	877.590,40	1.784.453,17	2.715.745,50	3.639.014,81	4.556.199,73	5.674.456,09
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
12363822185020039 Total				**877.610,41**	**2.337.450,01**	**3.279.472,89**	**4.204.749,67**	**9.123.750,95**	**12.166.096,21**
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	14.858,52	792.127,24	1.671.161,63	2.546.433,69	3.481.625,54	3.481.625,54
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	369.273,55	776.780,64	2.710.462,36	6.132.523,18	9.621.437,32	9.621.437,32
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.680,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.034,31	199.301,43	425.605,78	651.065,12	889.532,57	889.532,57
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.693,54	20.896,75	34.465,64	46.527,71	61.972,64	61.972,64
12363822185026979 Total				**395.859,92**	**1.789.106,06**	**4.841.695,41**	**9.376.549,70**	**14.054.568,07**	**15.198.248,07**
12364622118130002	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	79.483,86	206.454,83	238.666,63
12364622118130002 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.483,86**	**206.454,83**	**238.666,63**
12364622120830005	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	1.546,06	1.546,06	1.546,06	1.546,06	1.546,06	1.546,06
12364622120830005 Total				**1.546,06**	**1.546,06**	**1.546,06**	**1.546,06**	**1.546,06**	**1.546,06**
12364622140880094	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.130,00

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12364622140880094 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.130,00**
12364622159280004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00
12364622159280004 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.900,00**	**51.900,00**
12364822185050045	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	20.303,52	81.482,72	90.685,44	98.202,08
12364822185050045 Total				**0,00**	**0,00**	**20.303,52**	**81.482,72**	**90.685,44**	**98.202,08**
12365622123880008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	321	0,00	0,00	87.831,46	87.831,46	87.831,46	87.831,46
			375	0,00	0,00	232.570,00	232.570,00	232.570,00	232.570,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	103	0,00	32.466,28	265.479,39	353.292,01	353.292,01	983.923,39
			303	0,00	0,00	0,00	129.261,00	129.261,00	129.261,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.883,55	9.004,48	17.934,32	25.171,68	33.293,01	1.051.922,63
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	704,97	780,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.077,37
12365622123880008 Total				**2.883,55**	**41.470,76**	**603.815,17**	**828.126,15**	**836.952,45**	**2.794.365,85**
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	1.094.387,16	1.224.699,16	1.240.604,16	1.271.862,66
			177	0,00	36.270,00	38.667,50	150.092,74	150.092,74	150.092,74
			321	0,00	0,00	125.401,44	327.277,04	327.277,04	327.277,04
			375	0,00	0,00	596.022,10	596.022,10	596.022,10	596.022,10
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	10.677,28	26.693,20	42.709,12	58.725,04	78.691,88	105.678,95
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	101	0,00	1.389.115,39	2.917.186,61	8.368.990,26	8.631.446,66	8.631.446,66
			103	1.811.973,00	4.719.991,38	11.931.712,83	20.030.380,33	23.273.705,28	26.046.285,28
			161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			183	0,00	707.124,25	11.964.418,27	15.384.434,68	15.384.434,68	15.413.947,41
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.940,85	5.734.940,85
			303	0,00	0,00	0,00	1.522.644,30	1.522.744,30	1.612.272,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.400,00
			103	458.653,58	1.243.043,59	2.257.057,66	3.128.515,18	4.749.828,46	8.626.408,76
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	101	0,00	0,00	0,00	1.062.333,34	1.062.333,34	1.062.333,34
			103	0,00	0,00	3.398,33	3.398,33	4.760.073,38	5.359.816,54
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.395,15	2.696.395,15
12365622123884380 Total				**2.281.303,86**	**8.122.237,81**	**31.300.961,02**	**52.187.512,50**	**68.538.590,02**	**83.486.179,48**
12365622124420001	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.473,87

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.576,00
			102	1.926.960,86	6.562.670,55	13.272.278,99	20.542.873,21	28.086.517,53	30.537.271,71
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.177,48
			102	0,00	0,00	0,00	68.094,29	68.094,29	68.094,29
12365622124420001 Total				**1.926.960,86**	**6.562.670,55**	**13.272.278,99**	**20.610.967,50**	**28.154.611,82**	**36.080.593,35**
12365622124460004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	11.281,76	11.281,76	11.281,76	37.900,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	1.629.760,00	2.972.484,04	2.972.484,04	2.972.484,04	2.972.484,04	2.972.484,04
12365622124460004 Total				**1.629.760,00**	**2.972.484,04**	**2.983.765,80**	**2.983.765,80**	**2.983.765,80**	**3.010.384,04**
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	62.124,00	2.053.643,32	4.448.941,78	5.406.705,78	5.602.464,00
			140	0,00	67.934,46	683.687,91	1.256.475,83	1.256.475,83	3.408.952,83
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	201.108,35	201.108,35	201.108,35	201.108,35	226.000,00
12365622129649316 Total				**0,00**	**331.166,81**	**2.938.439,58**	**5.906.525,96**	**6.864.289,96**	**9.237.416,83**
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	111.400,96	242.644,60	278.814,60	314.654,60	583.829,72
			101	0,00	0,00	2.340.344,38	2.371.944,38	2.371.944,38	3.189.366,38
			140	0,00	0,00	239.699,95	239.699,95	239.699,95	282.629,95
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
12365622129649317 Total				**0,00**	**111.400,96**	**2.822.688,93**	**2.890.458,93**	**2.928.168,93**	**4.057.696,05**
12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	335.663,47	999.621,27	3.105.712,96
			107	0,00	0,00	0,00	0,00	170.252,68	468.834,72
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.168,61
12365622132719354 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.663,47**	**1.169.873,95**	**3.602.716,29**
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	2.040,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00
			103	0,00	0,00	0,00	544,00	1.496,00	29.240,00
12365622136320004 Total				**0,00**	**0,00**	**2.040,00**	**3.561,00**	**4.513,00**	**32.257,00**
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.384.079,94	3.506.677,08	5.478.134,21	7.005.214,12	9.005.141,93
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.254,30	1.500.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	170.445,29	370.718,59	866.025,85	2.444.148,51
12365622149769535 Total				**0,00**	**1.384.079,94**	**3.677.122,37**	**5.848.852,80**	**9.292.494,27**	**12.949.290,44**
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	10.065.687,20	18.286.971,31	27.650.851,28
			103	31.020.873,03	64.193.175,80	94.543.074,41	123.027.803,62	149.161.454,79	175.093.889,26
12365622190690001 Total				**31.020.873,03**	**64.193.175,80**	**94.543.074,41**	**133.093.490,82**	**167.448.426,10**	**202.744.740,54**

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	3.591.004,78	7.527.107,01	10.457.194,69
			103	6.367.488,68	13.240.422,89	19.516.755,20	23.878.278,13	27.544.106,06	32.367.721,25
12365622190690002 Total				**6.367.488,68**	**13.240.422,89**	**19.516.755,20**	**27.469.282,91**	**35.071.213,07**	**42.824.915,94**
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	421.137,98	467.923,50
12365822123965297 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.137,98**	**467.923,50**
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	668.293,45	1.169.105,59	1.971.249,37	4.164.938,74	6.657.722,93
12365822123965298 Total				**0,00**	**668.293,45**	**1.169.105,59**	**1.971.249,37**	**4.164.938,74**	**6.657.722,93**
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	217.498,82	225.768,60	225.768,60	225.768,60	423.257,71
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.637,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	1.585,26	3.463,91	6.004.381,91	7.093.542,85
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.830,95
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	56.373,24	58.268,76	58.268,76	58.268,76	58.268,76
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.531,78
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	23,89	227,56	1.374,17	1.895,58	3.155,26	4.119,06
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.047.446,60	2.129.831,20	3.241.373,67	4.343.340,27	5.438.044,84	5.646.931,46
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
12365822185028842 Total				**1.047.470,49**	**2.403.930,82**	**3.528.370,46**	**4.632.737,12**	**11.729.619,37**	**14.151.119,84**
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	2.708.848,89	6.558.646,27	11.112.846,19	11.112.916,75	11.112.916,75
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512.846,02
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	14.253.498,26	52.138.506,86	74.421.010,96	80.432.461,12	92.622.458,95
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.076,39
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	702.103,07	725.710,90	725.710,90	725.710,90	725.710,90
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.077,59
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	297,92	2.835,01	17.116,15	23.610,30	39.299,76	51.376,91
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.064.773,20	26.565.326,86	40.429.565,91	54.174.365,59	67.828.586,24	75.289.814,34
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.500,00
12365822185028843 Total				**13.065.071,12**	**44.232.612,09**	**99.869.546,09**	**140.457.543,94**	**160.138.974,77**	**191.339.777,85**
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	17.876,64	953.028,07	2.010.616,32	3.063.678,01	4.188.830,71	4.188.830,71
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	440.745,87	927.125,29	3.235.068,00	7.319.463,16	11.443.390,73	11.443.390,73
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.990,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.650,65	239.784,53	512.056,95	783.312,70	1.070.218,85	1.070.218,85
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.376,24	24.949,12	41.144,23	55.545,40	73.979,67	73.979,67

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365822185028848 Total				**472.649,40**	**2.144.887,01**	**5.798.885,50**	**11.221.999,27**	**16.776.419,96**	**18.152.409,96**
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	222.645,53	11.869.531,50	21.294.511,53	29.855.717,20	43.868.982,69	43.868.982,69
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	48.285.456,91	98.205.317,24	111.683.801,50	140.369.280,19	248.389.150,87	264.883.295,87
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.185,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	45.467,27	2.986.407,35	6.377.436,57	9.755.803,75	13.329.089,35	13.329.089,35
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	129.422,38	311.171,51	513.172,71	692.787,68	922.717,94	922.717,94
12365822185028849 Total				**48.682.992,09**	**113.372.427,60**	**139.868.922,31**	**180.673.588,82**	**306.509.940,85**	**323.647.270,85**
12366622123920003	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	103	241.757,11	550.337,07	1.306.805,73	2.422.979,24	3.328.591,80	5.824.345,56
			183	0,00	471.090,91	471.090,91	978.155,84	978.155,84	1.057.144,87
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.995.783,00
			303	0,00	0,00	0,00	412.238,00	412.238,00	412.238,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48.812,00	248.841,38	293.322,92	339.842,72	372.478,88	400.000,00
			103	224.085,29	250.508,17	289.775,59	316.406,40	351.457,50	1.285.726,79
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	0,00	2.597.820,57	4.297.820,57	4.297.820,57	7.465.043,48
			183	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,61
12366622123920003 Total				**514.654,40**	**1.520.777,53**	**4.958.815,72**	**12.767.442,77**	**13.540.749,20**	**22.440.288,31**
12366622124460003	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	0,00	3.690.693,41	3.690.693,41	3.690.693,41	3.690.693,41	3.690.693,41
12366622124460003 Total				**0,00**	**3.690.693,41**	**3.690.693,41**	**3.690.693,41**	**3.690.693,41**	**3.690.693,41**
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	805.571,00	1.553.707,00	2.147.165,00	2.384.423,00	2.873.146,50	3.337.550,80
			140	0,00	185.049,22	679.447,01	1.700.350,69	1.714.256,50	3.123.917,01
12366622129649314 Total				**805.571,00**	**1.738.756,22**	**2.826.612,01**	**4.084.773,69**	**4.587.403,00**	**6.461.467,81**
12366622136320005	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	272,00	408,00	408,00	408,00
			103	0,00	0,00	0,00	136,00	692,50	25.428,50
12366622136320005 Total				**0,00**	**0,00**	**272,00**	**544,00**	**1.100,50**	**25.836,50**
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	214.359,11	578.126,64	869.888,46	1.530.992,92	1.914.567,01
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	185.469,93	200.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	44.759,00	125.343,29	1.131.636,73	1.491.825,81
12366622149769533 Total				**0,00**	**214.359,11**	**622.885,64**	**995.231,75**	**2.848.099,58**	**3.606.392,82**
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	42.810,20	62.796,35	186.720,36
12366822123965299 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.810,20**	**62.796,35**	**186.720,36**
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	692.041,68	718.354,66	718.354,66	718.354,66	1.337.949,69

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.391,33
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	5.055,71	11.047,08	11.013.974,75	14.027.077,50
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.734,83
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	179.369,40	185.400,60	185.400,60	185.400,60	185.400,60
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.873,84
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	76,17	724,40	4.372,96	6.032,08	10.040,43	16.136,46
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.340.505,38	6.792.434,59	10.337.353,78	13.851.733,78	17.342.953,79	20.725.348,97
12366822185028844 Total				**3.340.581,55**	**7.664.570,07**	**11.250.537,71**	**14.772.568,20**	**29.270.724,23**	**38.887.913,22**
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	56.880,25	3.032.362,07	6.397.415,59	9.748.066,43	13.328.097,77	13.328.097,77
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.866.742,99	19.630.650,95	32.758.622,70	45.784.531,60	59.077.157,11	66.362.071,11
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.896,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.615,72	762.950,76	1.629.272,10	2.492.358,59	3.405.241,77	3.405.241,77
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	33.091,71	79.560,19	131.209,47	177.133,34	235.923,76	235.923,76
12366822185028856 Total				**6.968.330,67**	**23.505.523,97**	**40.916.519,86**	**58.202.089,96**	**76.046.420,41**	**84.302.230,41**
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	270.105,42	847.318,40	962.175,10	962.175,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	103	436.652,95	2.526.427,67	3.463.410,84	4.648.131,60	7.005.131,24	10.020.316,49
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	943.324,95	3.771.691,00
			303	0,00	0,00	0,00	779.061,00	779.061,00	779.061,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	105.914,26	374.296,04	727.155,00	1.010.000,00	1.128.088,86	1.128.088,86
			103	97.786,01	193.215,81	329.432,57	438.616,26	772.511,07	2.468.809,50
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.532,57
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	2.210,60	2.210,60	2.210,60	2.210,60	2.210,60	2.210,60
12367622123930001 Total				**642.563,82**	**3.096.150,12**	**4.792.314,43**	**7.725.337,86**	**11.592.502,82**	**19.799.885,12**
12367622124460005	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	0,00	402.933,89	402.933,89	402.933,89	402.933,89	402.933,89
12367622124460005 Total				**0,00**	**402.933,89**	**402.933,89**	**402.933,89**	**402.933,89**	**402.933,89**
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	10.090,00	192.650,00	292.850,00	361.520,00	457.258,60
			140	0,00	32.747,08	154.129,19	199.723,51	199.723,51	651.304,26
12367622129649319 Total				**0,00**	**42.837,08**	**346.779,19**	**492.573,51**	**561.243,51**	**1.108.562,86**
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	85.458,88	210.979,46	299.181,11	2.008.247,75	2.054.259,00
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,05	200.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	475.833,80	2.148.284,00	2.461.662,35	2.779.902,65
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,42	100.000,00
12367622149769537 Total				**0,00**	**85.458,88**	**686.813,26**	**2.447.465,11**	**4.506.693,57**	**5.134.161,65**
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	393.746,34	1.018.056,48	1.146.565,39	1.454.931,11	1.812.873,54
12367822123965300 Total				**0,00**	**393.746,34**	**1.018.056,48**	**1.146.565,39**	**1.454.931,11**	**1.812.873,54**

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	1.307.817,55	1.357.543,70	1.357.543,70	1.930.491,56	2.562.884,87
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.572,18
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	10.909.162,82	10.920.485,49	29.926.018,29	35.379.392,29
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.931,55
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	338.971,55	350.369,28	350.369,28	350.369,28	350.369,28
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.496,27
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	143,96	1.368,99	8.264,04	11.399,45	18.974,41	24.825,68
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.312.988,99	12.836.550,13	19.535.846,58	26.177.429,09	32.775.243,18	34.493.667,97
12367822185028845 Total				**6.313.132,95**	**14.484.708,22**	**32.161.186,42**	**38.817.227,01**	**65.001.096,72**	**77.717.140,09**
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	107.492,06	5.730.545,45	12.089.809,84	18.421.856,10	24.613.537,79	24.613.537,79
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	23.331.867,58	47.453.490,25	61.363.523,33	85.980.283,34	110.589.301,63	114.776.810,83
			183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.562,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.951,36	1.441.821,28	3.078.991,80	4.710.049,15	6.435.212,06	6.435.212,06
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	62.537,73	150.355,16	247.963,54	334.751,83	445.855,72	445.855,72
12367822185028857 Total				**23.523.848,73**	**54.776.212,14**	**76.780.288,51**	**109.446.940,42**	**142.083.907,20**	**146.699.978,40**
12368622119680056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	33.727,74	174.896,87	174.896,87	2.699.999,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	52.331,06	175.705,90	230.884,92
12368622119680056 Total				**0,00**	**0,00**	**33.727,74**	**227.227,93**	**350.602,77**	**2.930.883,92**
12368622139820001	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	321	0,00	0,00	58.764,06	124.304,30	124.304,30	124.304,30
			332	0,00	0,00	1.762,08	1.762,08	1.762,08	1.762,08
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	308.016,24	4.907.697,78	10.000.925,34	14.781.093,92	20.656.393,30	32.545.195,62
			135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.520,16
			177	0,00	54.480,21	275.902,01	275.902,01	275.902,01	1.837.535,44
			321	0,00	0,00	1.560.933,24	2.285.363,31	2.290.727,93	2.290.727,93
			332	0,00	0,00	0,00	1.291.013,89	2.042.124,02	3.892.336,76
			390	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,69	149.999,69
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	41.134,22	41.134,22	187.014,21	198.042,28
12368622139820001 Total				**308.016,24**	**4.962.177,99**	**11.939.420,95**	**18.800.573,73**	**25.728.227,54**	**42.530.424,26**
12368622139820004	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295,82
12368622139820004 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.295,82**
12368622139850001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12368622139850001 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	159.600,45	293.718,34	440.841,06	440.841,06	970.951,89

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			177	72.591,48	152.081,37	924.765,07	1.230.000,00	1.772.372,66	4.230.000,00
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,37
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.124,84
12368622139900001 Total				**72.591,48**	**311.681,82**	**1.218.483,41**	**1.670.841,06**	**2.213.213,72**	**5.698.646,10**
12368622139910001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	161.585,30	161.585,30	609.536,15	1.157.602,24	3.790.261,18
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	48.487,58	48.487,58	48.487,58
12368622139910001 Total				**0,00**	**161.585,30**	**161.585,30**	**658.023,73**	**1.206.089,82**	**3.838.748,76**
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.448,13	2.813.858,49
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
			103	158.777,55	554.918,00	999.975,16	1.488.787,64	0,00	0,00
28421621724268424 Total				**158.777,55**	**554.918,00**	**999.975,16**	**1.488.787,64**	**2.090.448,13**	**2.813.858,49**
28846000190330022	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	17,25	17,25	7.041,72	15.876,54	25.717,92	50.719,21
28846000190330022 Total				**17,25**	**17,25**	**7.041,72**	**15.876,54**	**25.717,92**	**50.719,21**
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	46.949.291,51	97.114.126,82	149.040.641,42	201.352.623,06	253.251.704,62	275.561.125,04
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246.660,23
28846000190410006 Total				**46.949.291,51**	**97.114.126,82**	**149.040.641,42**	**201.352.623,06**	**253.251.704,62**	**293.807.785,27**
28846000190500085	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0,00	0,00	0,00	14.664,96	14.664,96	256.580,67
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	271.472,55	271.472,55	362.300,30	499.203,10	499.203,10
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	2.600.202,33	6.143.897,81	9.030.498,69	12.090.821,84	16.636.166,95	93.610.793,39
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.812,27
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	13.092,16	183.897,59	715.059,19	1.148.300,18	1.522.252,53	1.966.784,68
28846000190500085 Total				**2.613.294,49**	**6.599.267,95**	**10.017.030,43**	**13.616.087,28**	**18.672.287,54**	**98.767.174,11**
28846000190930003	339059	PENSÕES EPECIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00
			103	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00
28846000190930003 Total				**0,00**	**0,00**	**4.848,00**	**4.848,00**	**4.848,00**	**4.848,00**
28846000190930094	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,38	1.951,38
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	273,40
28846000190930094 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,78	2.224,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				**841.804.604,19**	**2.079.210.567,66**	**3.354.686.355,21**	**4.612.269.654,88**	**5.812.202.729,41**	**7.336.442.748,18**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

5.20 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2022

5.20.1 Demonstrativo por Natureza de Despesa 2022 (com intra e com exclusão intra)

EMPENHADO 2022			R$ 1,00
Natureza da Despesa		TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.014.893,76	204.014.893,76
312092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.328,70	107.328,70
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.911.167.943,44	3.911.167.943,44
319003	PENSÕES	937.064.624,55	937.064.624,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.595.195,60	822.595.195,60
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.630.807,61	17.630.807,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.315.948.720,91	8.315.948.720,91
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	16.997.035,15	16.997.035,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.267.224,12	511.267.224,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.662.391,76	287.662.391,76
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	736.674,34	736.674,34
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.973,60	21.973,60
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.960.631,67	390.960.631,67
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.499.778,64	40.499.778,64
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	798.747.824,78	798.747.824,78
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.897.202,38	26.897.202,38
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.472.313.332,78	0,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.191.527,71	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	339.670.356,00	339.670.356,00
332041	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00
332043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.183.219,47	8.183.219,47
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.013.779,44	37.013.779,44
332092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.411,39	9.411,39
335034	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	83.992.101,98	83.992.101,98

EMPENHADO 2022			R$ 1,00
Natureza da Despesa		TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
335041	CONTRIBUIÇÕES	279.199.567,67	279.199.567,67
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	610.261.530,85	610.261.530,85
335085	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	1.400.927.086,46	1.400.927.086,46
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.874.070,09	3.874.070,09
336045	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	225.680,00	225.680,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.494.463,91	2.494.463,91
338041	CONTRIBUIÇÕES	1.715.020,60	1.715.020,60
338084	DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMELHADA	6.340.595,28	6.340.595,28
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.890.729,23	92.890.729,23
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.432.675,53	2.432.675,53
339015	DIÁRIAS - MILITAR	277.466,62	277.466,62
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.315.223,87	52.315.223,87
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	16.629.000,00	16.629.000,00
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	50.724.461,93	50.724.461,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	709.926.289,48	709.926.289,48
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	20.060.464,41	20.060.464,41
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.006.316,80	14.006.316,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.636.191,55	36.636.191,55
339034	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	1.340.700,26	1.340.700,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.942.431,58	46.942.431,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.161.711,55	54.161.711,55
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.480.323.435,22	1.480.323.435,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.707.358.237,62	4.707.358.237,62
339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145.138.839,72	145.138.839,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283.187.807,71	283.187.807,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.079.578,16	286.079.578,16
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.026.605.356,68	1.026.605.356,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.395.106,84	9.395.106,84
339059	PENSÕES ESPECIAIS	15.974.912,67	15.974.912,67

EMPENHADO 2022			R$ 1,00
Natureza da Despesa		TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.487.608,28	161.487.608,28
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.304.649,07	351.304.649,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.617.906,52	443.617.906,52
339108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	238.525.665,89	0,00
339137	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.479,85	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.766.897,93	0,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.041.292,55	0,00
339148	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.753.122,10	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,21	0,00
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.514,45	0,00
445041	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00
445042	AUXÍLIOS	53.708.153,25	53.708.153,25
445085	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	2.904.999,97	2.904.999,97
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.571,43	28.571,43
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.234.384,85	15.234.384,85
449030	MATERIAL DE CONSUMO	258.306,00	258.306,00
449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.107.354,76	44.107.354,76
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.014.224.090,32	1.014.224.090,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.771.156,76	222.771.156,76
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.126.959,72	40.126.959,72
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.707.839,42	56.707.839,42
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	19.035.639,04	19.035.639,04
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.266.184,39	9.266.184,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	583.319.511,34	583.319.511,34
Total geral		**33.947.296.845,17**	**31.128.237.386,70**

5.21 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2022

EMPENHADO 2022			R$ 1,00
Natureza da Despesa		TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.014.893,76	204.014.893,76
312092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.328,70	107.328,70
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.911.167.943,44	3.911.167.943,44
319003	PENSÕES	937.064.624,55	937.064.624,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.595.195,60	822.595.195,60
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.630.807,61	17.630.807,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.315.948.720,91	8.315.948.720,91
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	16.997.035,15	16.997.035,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.267.224,12	511.267.224,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.662.391,76	287.662.391,76
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	736.674,34	736.674,34
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	21.973,60	21.973,60
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.960.631,67	390.960.631,67
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.499.778,64	40.499.778,64
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	798.747.824,78	798.747.824,78
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.897.202,38	26.897.202,38
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.472.313.332,78	0,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.191.527,71	0,00
Total geral		**18.755.825.111,50**	**16.282.320.251,01**

5.22 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação – 2022

5.22.1 Segurança - 2022

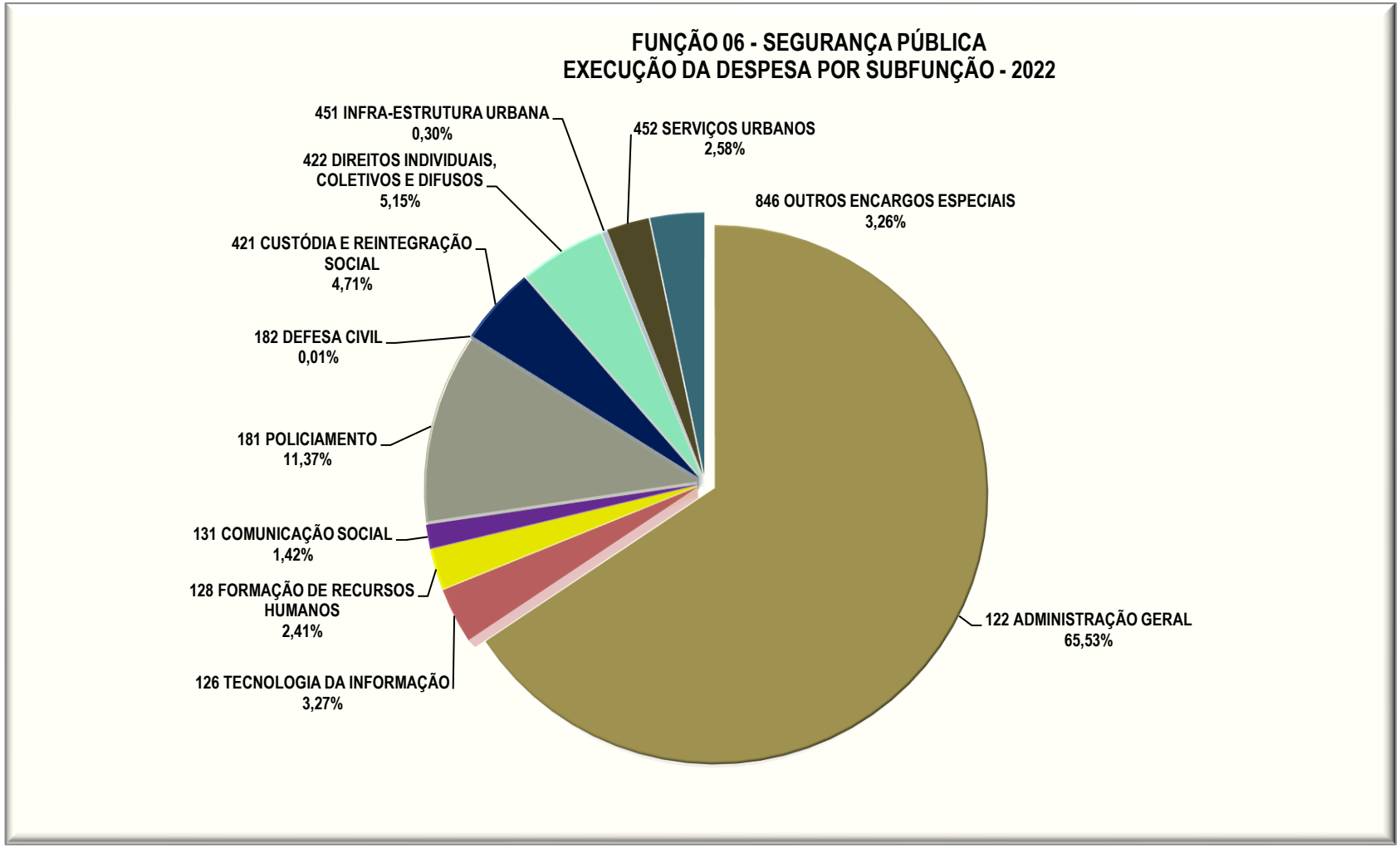
R$ 1,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
6	122	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06122621726290002	2629	2	41.343.063,38
				06122621726980002	2698	2	23.097.962,11
				06122621727840001	2784	1	7.131.315,44
			SEGURANÇA PARA TODOS Total				71.572.340,93
		6228	ASSISTÊNCIA SOCIAL	06122622840500001	4050	1	3.035.305,20
			ASSISTÊNCIA SOCIAL Total				3.035.305,20
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06122821723960095	2396	95	788.222,46
				06122821723965288	2396	5288	2.844.231,19
				06122821725570111	2557	111	150.426,47
				06122821739030065	3903	65	923,94
				06122821740520002	4052	2	1.144.697,64
				06122821785020088	8502	88	5.815.747,57
				06122821785020096	8502	96	25.756.483,23
				06122821785020112	8502	112	301.027.433,38
				06122821785028666	8502	8666	53.526.902,09
				06122821785028765	8502	8765	16.080.098,62
				06122821785028768	8502	8768	213.801.657,35
				06122821785040022	8504	22	52.686.909,12
				06122821785040081	8504	81	1.667.289,43
				06122821785040094	8504	94	17.787.861,52
				06122821785040095	8504	95	277.971,77
				06122821785048671	8504	8671	426.608,00
				06122821785049584	8504	9584	3.184.224,14
				06122821785170022	8517	22	49.995.458,30
				06122821785170086	8517	86	45.609,11
				06122821785170135	8517	135	15.480.685,72

		SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**				**762.489.441,05**
122 Total							**837.097.087,18**
126	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06126621714712485	**1471**	2485	875.600,00
				06126621725572564	**2557**	2564	36.916.460,96
		SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**37.792.060,96**
	8217	**SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO**		06126821714710072	**1471**	72	559.807,00
				06126821714710099	**1471**	99	1.116.855,00
				06126821725570084	**2557**	84	2.289.491,14
		SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**				**3.966.153,14**
126 Total							**41.758.214,10**
128	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06128621740880090	**4088**	90	342.060,20
				06128621740885783	**4088**	5783	10.778,40
		SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**352.838,60**
	8217	**SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO**		06128821740880045	**4088**	45	793.935,30
				06128821785048668	**8504**	8668	29.612.572,30
		SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**				**30.406.507,60**
128 Total							**30.759.346,20**
131	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06131621785050958	**8505**	958	15.729.387,58
				06131621785058749	**8505**	8749	1.750.000,00
		SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**17.479.387,58**
	8217	**SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO**		06131821785050009	**8505**	9	600.000,00
				06131821785058748	**8505**	8748	70.000,00
		SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**				**670.000,00**
131 Total							**18.149.387,58**
181	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06181621715690002	**1569**	2	11.716.777,01
				06181621715690004	**1569**	4	7.870.750,00
				06181621715690006	**1569**	6	365.356,49
				06181621728010001	**2801**	1	34.777.706,06
				06181621730290013	**3029**	13	421.357,76
				06181621730290014	**3029**	14	916.854,49
				06181621730290015	**3029**	15	503.358,90

				06181621730290017	**3029**	17	25.089,52
				06181621730299510	**3029**	9510	4.087.682,88
				06181621730299511	**3029**	9511	51.432.458,09
				06181621730299512	**3029**	9512	5.984.997,73
				06181621730299531	**3029**	9531	200.000,00
				06181621736780045	**3678**	45	39.900,00
				06181621740310012	**4031**	12	340.032,25
				06181621740310030	**4031**	30	58.013,69
				06181621742200010	**4220**	10	16.616.989,49
		SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**135.357.324,36**
	8205	**REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO**		06181820523960072	**2396**	72	31.022,12
		REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**				**31.022,12**
	8217	**SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO**		06181821742200006	**4220**	6	4.604.627,03
				06181821785170175	**8517**	175	3.737.741,24
				06181821785170186	**8517**	186	366.000,00
				06181821785170190	**8517**	190	220.000,00
				06181821785170191	**8517**	191	500.000,00
				06181821785170192	**8517**	192	99.256,85
				06181821785170193	**8517**	193	249.999,98
				06181821785170195	**8517**	195	60.000,00
		SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**				**9.837.625,10**
181 Total							**145.225.971,58**
182	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06182621727760001	**2776**	1	98.920,50
		SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**98.920,50**
182 Total							**98.920,50**
421	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06421621724260033	**2426**	33	353.989,77
				06421621724268394	**2426**	8394	111.949,39
				06421621724268435	**2426**	8435	600.000,00
				06421621727270006	**2727**	6	52.881.756,99
				06421621728900003	**2890**	3	2.796.846,57
				06421621742200023	**4220**	23	3.394.414,40

			SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**60.138.957,12**
421 Total								**60.138.957,12**
	422	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06422621724260075	**2426**	75	991.000,00
					06422621724268431	**2426**	8431	78.107,22
					06422621724268539	**2426**	8539	1.059,15
					06422621725400002	**2540**	2	63.692.744,61
					06422621727260003	**2726**	3	776.232,33
					06422621727750001	**2775**	1	233.808,00
			SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**65.772.951,31**
422 Total								**65.772.951,31**
	451	6209	**INFRAESTRUTURA**		06451620911100002	**1110**	2	3.791.582,30
			INFRAESTRUTURA	**Total**				**3.791.582,30**
451 Total								**3.791.582,30**
		6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**		06452621724690001	**2469**	1	12.796.163,19
					06452621741010003	**4101**	3	9.438.967,15
					06452621741980001	**4198**	1	10.740.452,12
			SEGURANÇA PARA TODOS	**Total**				**32.975.582,46**
452 Total								**32.975.582,46**
	846	1	**PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**		06846000190507137	**9050**	7137	39.641.423,03
					06846000190507225	**9050**	7225	2.000.000,00
			PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	**Total**				**41.641.423,03**
846 Total								**41.641.423,03**
6 Total								**1.277.409.423,36**


FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2022
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0,30%
452 SERVIÇOS URBANOS
2,58%
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
5,15%
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
3,26%
421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
4,71%
182 DEFESA CIVIL
0,01%
181 POLICIAMENTO
11,37%
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
1,42%
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2,41%
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3,27%
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
65,53%

5.22.2 Saúde - 2022

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
10	122	1	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	10122000190010006	9001	6	136.035,01
				10122000190500095	9050	95	28.724,86
			PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Total				164.759,87
		6202	SAÚDE EM AÇÃO	10122620219680048	1968	48	26.700,00
				10122620225810002	2581	2	1.143.737,60
				10122620226540001	2654	1	2.824.377,03
				10122620240140001	4014	1	6.948.766,79
				10122620240440001	4044	1	51.089.833,53
				10122620241650002	4165	2	3.279.905,00
				10122620241660002	4166	2	24.497.971,87
				10122620241660047	4166	47	1.500.000,00
				10122620241660049	4166	49	4.000.000,00
				10122620241660050	4166	50	500.000,00
				10122620241660052	4166	52	800.000,00
				10122620241660053	4166	53	3.900.000,00
				10122620241660054	4166	54	200.000,00
				10122620241660055	4166	55	1.000.000,00
				10122620241660056	4166	56	550.000,00
				10122620241660057	4166	57	1.700.000,00
				10122620241660059	4166	59	2.100.000,00
				10122620241660061	4166	61	1.000.000,00
				10122620241660062	4166	62	340.000,00
				10122620241660063	4166	63	400.000,00
				10122620241660064	4166	64	400.000,00
				10122620241660066	4166	66	250.000,00
				10122620241660067	4166	67	100.000,00
				10122620241660068	4166	68	200.000,00

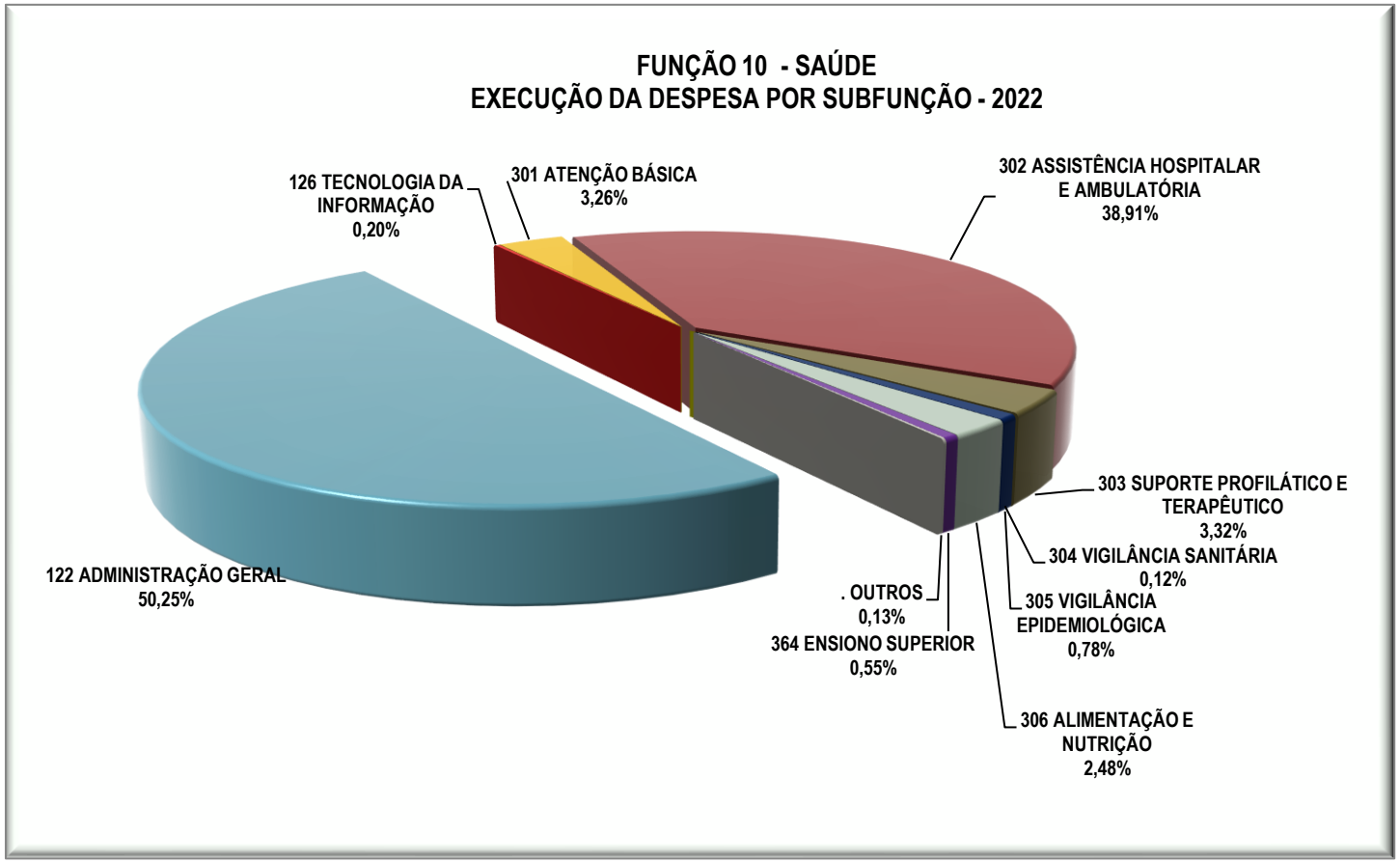
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10122620241660069	**4166**	69	500.000,00
				10122620241660070	**4166**	70	250.000,00
				10122620241660072	**4166**	72	300.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**109.801.291,82**
		6203	**GESTÃO PARA RESULTADOS**	10122620339830008	**3983**	8	20.774.545,37
				10122620361950007	**6195**	7	497.724.888,33
				10122620385050040	**8505**	40	472.392,16
			GESTÃO PARA RESULTADOS Total				**518.971.825,86**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10122820223965303	**2396**	5303	3.117.078,13
				10122820223965339	**2396**	5339	22.394,78
				10122820285020050	**8502**	50	1.919.117.246,73
				10122820285020068	**8502**	68	56.603.740,35
				10122820285020115	**8502**	115	203.008.246,42
				10122820285028859	**8502**	8859	71.258.380,18
				10122820285040014	**8504**	14	2.282.529,81
				10122820285040098	**8504**	98	5.368.892,02
				10122820285046988	**8504**	6988	11.766.909,66
				10122820285046990	**8504**	6990	2.351.076,90
				10122820285170052	**8517**	52	196.960.563,34
				10122820285170063	**8517**	63	2.051.862,37
				10122820285170117	**8517**	117	1.962.889,70
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				**2.475.871.810,39**
		8203	**GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10122820385020034	**8502**	34	5.724.894,47
				10122820385040029	**8504**	29	520.628,62
				10122820385170056	**8517**	56	5.013.008,88
			GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				**11.258.531,97**
	122 Total						**3.116.068.219,91**
	126	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10126620225790022	**2579**	22	110.973,50
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**110.973,50**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10126820214710086	**1471**	86	1.284,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10126820214710087	1471	87	6.491.216,10
				10126820225570099	2557	99	203.370,60
				10126820225570100	2557	100	5.514.644,99
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				12.210.515,69
	126 Total						12.321.489,19
	128	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10128820240880055	4088	55	27.424,41
				10128820240890015	4089	15	0,00
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				27.424,41
	128 Total						27.424,41
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10131820285058717	8505	8717	141.647,18
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				141.647,18
	131 Total						141.647,18
	301	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10301620242080001	4208	1	892.596,80
				10301620242080002	4208	2	500.000,00
				10301620242085612	4208	5612	43.597.629,33
				10301620260490007	6049	7	3.972.782,71
			SAÚDE EM AÇÃO Total				48.963.008,84
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301820223960019	2396	19	2.165.326,70
				10301820285020024	8502	24	97.271.771,00
				10301820285170006	8517	6	53.343.440,89
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				152.780.538,59
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301821740570018	4057	18	150.000,00
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				150.000,00
	301 Total						201.893.547,43
	302	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10302620220600003	2060	3	12.523.071,19
				10302620220600005	2060	5	1.970.640,00
				10302620221452549	2145	2549	363.167.279,27
				10302620228850002	2885	2	63.058.000,42
				10302620228990003	2899	3	1.221.400.795,85
				10302620231400002	3140	2	3.005.371,08

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10302620231400009	**3140**	9	201.636,69
				10302620232230001	**3223**	1	1.372.457,27
				10302620234676069	**3467**	6069	46.482.640,29
				10302620234679653	**3467**	9653	500.000,00
				10302620234679655	**3467**	9655	990.360,00
				10302620237116164	**3711**	6164	5.028,48
				10302620240090002	**4009**	2	90.461.381,11
				10302620240090014	**4009**	14	868.064,25
				10302620240090015	**4009**	15	899.995,90
				10302620240090016	**4009**	16	426.280,56
				10302620240560001	**4056**	1	26.300.509,00
				10302620242050001	**4205**	1	21.388.136,31
				10302620242060002	**4206**	2	295.401.440,01
				10302620242150001	**4215**	1	12.015.662,64
				10302620260160002	**6016**	2	11.365.747,49
				10302620260520003	**6052**	3	30.948.385,17
				10302620291070113	**9107**	113	400.000,00
				10302620291070120	**9107**	120	1.000.000,00
				10302620291070128	**9107**	128	1.000.000,00
				10302620291070131	**9107**	131	198.000,00
				10302620291070133	**9107**	133	700.000,00
				10302620291070136	**9107**	136	750.000,00
				10302620291070140	**9107**	140	1.540.500,00
				10302620291070160	**9107**	160	500.000,00
				10302620291070175	**9107**	175	200.000,00
				10302620291070181	**9107**	181	300.000,00
				10302620291070185	**9107**	185	180.000,00
				10302620291070197	**9107**	197	49.776,00
				10302620291070199	**9107**	199	599.131,02
				10302620291070200	**9107**	200	1.000.000,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10302620291070201	**9107**	201	100.000,00
				10302620291070214	**9107**	214	200.000,00
				10302620291070218	**9107**	218	750.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**2.214.220.290,00**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10302820223960020	**2396**	20	5.555.557,87
				10302820285170005	**8517**	5	135.364.931,11
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				**140.920.488,98**
		8204	**LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10302820420420001	**2042**	1	57.405.232,65
			LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				**57.405.232,65**
	302 Total						**2.412.546.011,63**
	303	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10303620228110002	**2811**	2	10.361.454,04
				10303620228120002	**2812**	2	4.054.548,26
				10303620229750001	**2975**	1	3.554.573,18
				10303620240090001	**4009**	1	1.964.771,78
				10303620240600002	**4060**	2	266.399,48
				10303620240810002	**4081**	2	2.005.916,54
				10303620242160001	**4216**	1	126.307.135,24
				10303620242160002	**4216**	2	25.894.899,51
				10303620242160003	**4216**	3	26.812.966,00
				10303620242160004	**4216**	4	3.823.470,00
				10303620242160033	**4216**	33	1.000.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**206.046.134,03**
	303 Total						**206.046.134,03**
	304	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10304620225960001	**2596**	1	5.565.662,16
				10304620226020001	**2602**	1	2.141.980,52
				10304620231550003	**3155**	3	0,00
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**7.707.642,68**
	304 Total						**7.707.642,68**
	305	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10305620226010001	**2601**	1	6.661.308,77
				10305620226050001	**2605**	1	8.705.042,16

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**15.366.350,93**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10305820223960021	**2396**	21	434.938,41
				10305820285020023	**8502**	23	8.767.208,00
				10305820285170007	**8517**	7	23.578.031,02
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				**32.780.177,43**
	305 Total						**48.146.528,36**
	306	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10306620240680001	**4068**	1	17.379.369,94
				10306620242270001	**4227**	1	136.418.828,99
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**153.798.198,93**
	306 Total						**153.798.198,93**
	364	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10364620240915829	**4091**	5829	272.913,96
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**272.913,96**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	10364820290830011	**9083**	11	33.637.390,10
				10364820290830013	**9083**	13	295.109,15
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				**33.932.499,25**
	364 Total						**34.205.413,21**
	421	6217	**SEGURANÇA PARA TODOS**	10421621724268527	**2426**	8527	4.703.194,20
			SEGURANÇA PARA TODOS Total				**4.703.194,20**
	421 Total						**4.703.194,20**
	451	6202	**SAÚDE EM AÇÃO**	10451620211410003	**1141**	3	3.455.309,89
			SAÚDE EM AÇÃO Total				**3.455.309,89**
	451 Total						**3.455.309,89**
10 Total							**6.201.060.761,05**
Total Geral							**6.201.060.761,05**


FUNÇÃO 10 - SAÚDE
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2022
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,20%
301 ATENÇÃO BÁSICA 3,26%
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA 38,91%
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3,32%
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,12%
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,78%
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2,48%
. OUTROS 0,13%
364 ENSIONO SUPERIOR 0,55%
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50,25%

5.22.3 Educação - 2022

R$1,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
12	122	6221	EDUCADF	12122622136782787	3678	2787	5.597.261,55
				12122622190680001	9068	1	125.164.866,39
				12122622190680273	9068	273	2.657.356,00
				12122622190680274	9068	274	12.072.300,00
				12122622190680275	9068	275	650.000,00
				12122622190680276	9068	276	4.124.000,00
				12122622190680278	9068	278	2.800.000,00
				12122622190680280	9068	280	4.174.000,00
				12122622190680281	9068	281	800.000,00
				12122622190680282	9068	282	168.140,00
				12122622190680283	9068	283	10.059.400,00
				12122622190680284	9068	284	260.000,00
				12122622190680285	9068	285	1.000.000,00
				12122622190680286	9068	286	2.595.000,00
				12122622190680288	9068	288	400.000,00
				12122622190680289	9068	289	2.330.000,00
				12122622190680290	9068	290	260.000,00
				12122622190680291	9068	291	5.123.140,00
				12122622190680293	9068	293	1.810.000,00
				12122622190680294	9068	294	85.000,00
				12122622190680295	9068	295	3.000.000,00
				12122622190680296	9068	296	2.383.720,00
				12122622190680297	9068	297	2.000.000,00
				12122622190680298	9068	298	7.731.355,00
				12122622190680300	9068	300	3.710.000,00
				12122622190680301	9068	301	300.000,00
				12122622190680302	9068	302	8.341.540,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				12122622190680304	**9068**	304	2.736.000,00
				12122622190680306	**9068**	306	4.945.000,00
				12122622190680308	**9068**	308	9.151.000,00
				12122622190680311	**9068**	311	4.663.500,00
				12122622190680313	**9068**	313	1.811.800,00
			EDUCADF	**Total**			**232.904.378,94**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	12122820285020097	**8502**	97	3.547.748,45
				12122820285047009	**8504**	7009	189.148,35
				12122820285170136	**8517**	136	2.545.431,86
				12122820285170169	**8517**	169	755.618,68
				12122820285170171	**8517**	171	507.691,00
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**			**7.545.638,34**
		8221	**EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	12122822123965293	**2396**	5293	1.372.396,09
				12122822136785882	**3678**	5882	26.930,00
				12122822140880048	**4088**	48	4.010.792,94
				12122822185020036	**8502**	36	121.680.076,51
				12122822185020037	**8502**	37	30.366.184,60
				12122822185020120	**8502**	120	3.449.201,55
				12122822185040103	**8504**	103	136.446,66
				12122822185046980	**8504**	6980	16.983.009,74
				12122822185170036	**8517**	36	35.260.716,24
				12122822185170176	**8517**	176	99.561,20
				12122822185179691	**8517**	9691	750.261,34
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**			**214.135.576,87**
	122 Total						**454.585.594,15**
		126	6221 **EDUCADF**	12126622114710108	**1471**	108	884.295,00
				12126622125570020	**2557**	20	1.015.908,65
				12126622125570119	**2557**	119	38.223,39
			EDUCADF	**Total**			**1.938.427,04**
		8202	**SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	12126820225570085	**2557**	85	383.796,45

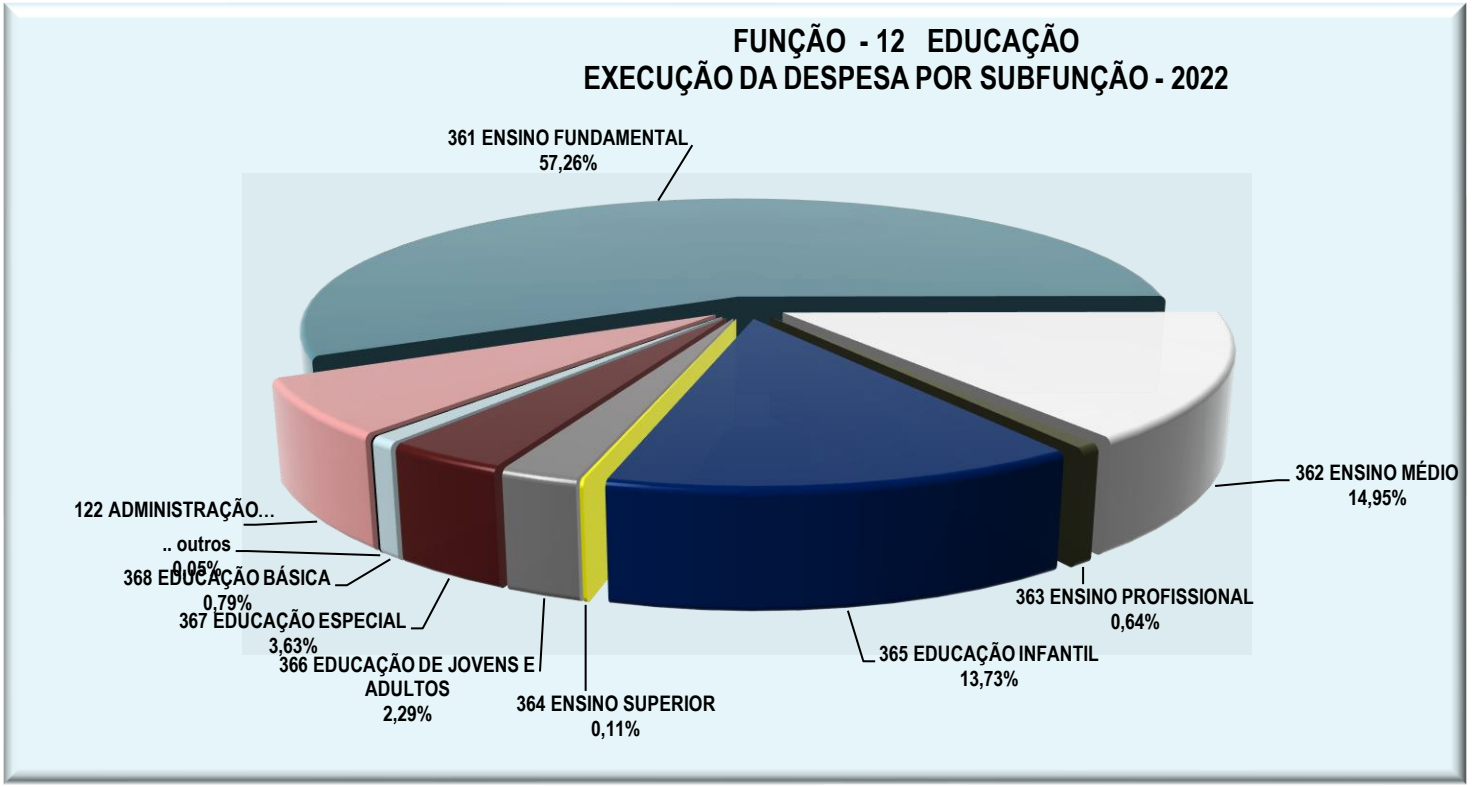
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				383.796,45
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126822114712532	1471	2532	10.000,00
				12126822125572576	2557	2576	27.153,46
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				37.153,46
	126 Total						2.359.376,95
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12131820285056978	8505	6978	54.584,16
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				54.584,16
	131 Total						54.584,16
	243	6221	EDUCADF	12243622191070180	9107	180	1.000.000,00
			EDUCADF Total				1.000.000,00
	243 Total						1.000.000,00
	361	6221	EDUCADF	12361622121600001	2160	1	69.417,40
				12361622123890001	2389	1	494.605.878,93
				12361622123890002	2389	2	101.613.629,93
				12361622124460001	2446	1	27.871.130,07
				12361622129640001	2964	1	100.080.197,09
				12361622136320001	3632	1	127.997,00
				12361622149760002	4976	2	128.819.755,93
			EDUCADF Total				853.188.006,35
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12361822123965294	2396	5294	45.834.411,17
				12361822185020015	8502	15	1.593.564.704,64
				12361822185026977	8502	6977	1.490.407.418,67
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total				3.129.806.534,48
	361 Total						3.982.994.540,83
	362	6221	EDUCADF	12362622123900001	2390	1	155.782.570,40
				12362622123903115	2390	3115	17.350.356,07
				12362622124460002	2446	2	2.161.581,90
				12362622129640004	2964	4	16.315.279,27
				12362622136320002	3632	2	33.365,00
				12362622149769534	4976	9534	25.317.960,63

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
			EDUCADF	Total			216.961.113,27
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12362822123965295	2396	5295	7.763.073,21
				12362822185020038	8502	38	359.045.366,71
				12362822185026978	8502	6978	456.395.888,33
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			823.204.328,25
	362 Total						1.040.165.441,52
	363	6221	EDUCADF	12363622123910001	2391	1	12.983.665,53
				12363622191070166	9107	166	4.000.000,00
			EDUCADF	Total			16.983.665,53
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12363822123965296	2396	5296	478.307,09
				12363822185020039	8502	39	12.166.096,21
				12363822185026979	8502	6979	15.198.248,07
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			27.842.651,37
	363 Total						44.826.316,90
	364	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12364620220830003	2083	3	10.072,14
				12364620221750002	2175	2	3.411,63
				12364620221754368	2175	4368	306.207,00
				12364620225540001	2554	1	10.929,34
				12364620240895744	4089	5744	8.620,00
				12364620290600001	9060	1	437.400,00
				12364620290830001	9083	1	833.727,63
				12364620291080001	9108	1	46.512,00
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			1.656.879,74
		6221	EDUCADF	12364622118130002	1813	2	238.666,63
				12364622120830005	2083	5	1.546,06
				12364622140880094	4088	94	61.130,00
				12364622159280004	5928	4	51.900,00
			EDUCADF	Total			353.242,69
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12364820285027006	8502	7006	5.525.463,28
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			5.525.463,28

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12364822185050045	8505	45	98.202,08
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			98.202,08
	364 Total						7.633.787,79
	365	6221	EDUCADF	12365622123880008	2388	8	2.794.365,85
				12365622123884380	2388	4380	83.486.179,48
				12365622124420001	2442	1	36.080.593,35
				12365622124460004	2446	4	3.010.384,04
				12365622129649316	2964	9316	9.237.416,83
				12365622129649317	2964	9317	4.057.696,05
				12365622132719354	3271	9354	3.602.716,29
				12365622136320004	3632	4	32.257,00
				12365622149769535	4976	9535	12.949.290,44
				12365622190690001	9069	1	202.744.740,54
				12365622190690002	9069	2	42.824.915,94
			EDUCADF	Total			400.820.555,81
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12365822123965297	2396	5297	467.923,50
				12365822123965298	2396	5298	6.657.722,93
				12365822185028842	8502	8842	14.151.119,84
				12365822185028843	8502	8843	191.339.777,85
				12365822185028848	8502	8848	18.152.409,96
				12365822185028849	8502	8849	323.647.270,85
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			554.416.224,93
	365 Total						955.236.780,74
	366	6221	EDUCADF	12366622123920003	2392	3	22.440.288,31
				12366622124460003	2446	3	3.690.693,41
				12366622129649314	2964	9314	6.461.467,81
				12366622136320005	3632	5	25.836,50
				12366622149769533	4976	9533	3.606.392,82
			EDUCADF	Total			36.224.678,85
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12366822123965299	2396	5299	186.720,36

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				12366822185028844	**8502**	8844	38.887.913,22
				12366822185028856	**8502**	8856	84.302.230,41
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**			**123.376.863,99**
	366 Total						**159.601.542,84**
		367 6221	**EDUCADF**	12367622123930001	**2393**	1	19.799.885,12
				12367622124460005	**2446**	5	402.933,89
				12367622129649319	**2964**	9319	1.108.562,86
				12367622149769537	**4976**	9537	5.134.161,65
			EDUCADF	**Total**			**26.445.543,52**
		8221	**EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO**	12367822123965300	**2396**	5300	1.812.873,54
				12367822185028845	**8502**	8845	77.717.140,09
				12367822185028857	**8502**	8857	146.699.978,40
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	**Total**			**226.229.992,03**
	367 Total						**252.675.535,55**
		368 6221	**EDUCADF**	12368622119680056	**1968**	56	2.930.883,92
				12368622139820001	**3982**	1	42.530.424,26
				12368622139820004	**3982**	4	30.295,82
				12368622139900001	**3990**	1	5.698.646,10
				12368622139910001	**3991**	1	3.838.748,76
			EDUCADF	**Total**			**55.028.998,86**
	368 Total						**55.028.998,86**
12 Total							**6.956.162.500,29**
Total Geral							**6.956.162.500,29**

R$ 1,00


FUNÇÃO - 12 EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2022
361 ENSINO FUNDAMENTAL
57,26%
362 ENSINO MÉDIO
14,95%
363 ENSINO PROFISSIONAL
0,64%
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
13,73%
364 ENSINO SUPERIOR
0,11%
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2,29%
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
3,63%
368 EDUCAÇÃO BÁSICA
0,79%
.. outros
0,05%
122 ADMINISTRAÇÃO...

5.23 Demonstrativo das Transferências da União – 2019 a 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2019 A 2022

DISTRITO FEDERAL

RECEITA	2019	2020	2021	2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	**2.347.637.949,57**	**3.854.409.256,36**	**3.113.449.959,04**	**3.496.049.446,34**
Participação na Receita da União	**878.219.217,74**	**839.799.195,53**	**1.117.797.871,09**	**1.398.717.114,82**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	669.324.580,21	639.076.498,22	858.900.582,92	1.068.539.188,29
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	189.531.447,17	185.355.972,83	245.243.905,89	312.250.907,36
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.740.967,73	1.444.319,18	852.651,45	1.612.632,01
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	5.996.113,33	4.289.593,62	6.944.024,25	7.327.353,47
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.626.109,30	9.632.811,68	5.856.706,58	8.987.033,69
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**2.564.053,65**	**9.127.277,81**	**13.743.119,48**	**43.930.289,93**
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	764.746,40	843.842,87	631.655,79	552.654,13
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.799.307,25	8.283.434,94	13.111.463,69	14.785.540,95
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	-	-	-	28.592.094,85
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Primária - Principal	-	-	-	**837.835.716,52**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**684.120.784,60**	**986.545.888,81**	**960.623.994,63**	**-**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**8.096.059,10**	**32.980.617,83**	**28.311.848,59**	**41.150.750,62**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	**526.412.305,53**	**793.433.111,78**	**857.735.314,29**	**953.401.684,16**
Transferências do Salário-Educação	487.121.053,53	748.159.308,10	813.251.925,89	926.554.662,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	39.291.252,00	44.374.053,68	44.483.388,40	-
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	-	899.750,00	-	26.847.021,84
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	**169.691.511,56**	**-**	**-**	**-**
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**21.873.479,85**	**24.701.763,67**	**32.993.367,32**	**20.417.888,35**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.012.853,32	7.774.998,00	10.224.875,12	662.297,51

RECEITA	2019	2020	2021	2022
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	14.860.626,53	16.926.765,67	22.768.492,20	19.755.590,84
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	**3.866.593,78**	**47.224.959,00**	**-**	**3.023.197,44**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	-	-	**27.380.888,40**	**33.200.655,57**
Outras Transferências da União	**52.793.943,76**	**1.120.596.441,93**	**74.863.555,24**	**164.372.148,93**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	**37.829.011,95**	**93.774.557,68**	**108.588.840,61**	**156.648.127,93**
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	**16.889.617,08**	**12.024.262,65**	**-**	**-**
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	**20.939.394,87**	**81.750.295,03**	**108.588.840,61**	**156.648.127,93**
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.190.000,00	18.194.091,00	20.689.240,00	41.519.265,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-	1.815.890,28	-	3.375.897,95
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	-	-	-	214.893,52
Outras Transferências de Convênios da União	19.749.394,87	61.740.313,75	87.899.600,61	57.879.812,03
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	-	-	53.658.259,43
TOTAL = (I + II)	**2.385.466.961,52**	**3.948.183.814,04**	**3.222.038.799,65**	**3.652.697.574,27**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

5.24 Demonstrativos da Dívida Fundada – 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS/SUBSECRETARIA DO TESOURO/UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA

Relatório de Gestão da Dívida Pública doo Distrito Federal

I - Introdução

O presente Relatório tem por objetivo apresentar a situação da dívida pública fundada do Distrito Federal, no exercício de 2022.

Para fins de conceitos, definições, estoque e projeções, adotou-se aqueles contidos na Lei Complementar n°101, Lei Complementar nº 148/14 e nos indicadores constantes nos instrumentos contratuais pactuados entres os Distrito Federal e os diferentes agentes financeiros financiadores.

Dessa forma, o documento traz uma síntese geral do comportamento da dívida pública do DF para que se possa mensurar os indicadores de desempenho fiscais exigidos pela legislação vigente, envolvendo os aspectos gerais, estoque da dívida pública consolidada, evolução dos pagamentos do serviço da dívida, bem como as projeções de pagamentos para o período até o fim dos contratos assinados, a apuração dos indicadores de endividamento, a apuração e regularização do PASEP, além das declarações e certidões de manutenção das regularidades fiscais do Distrito Federal.

II - Aspectos Gerais

A Dívida Pública Consolida do Distrito Federal é composta de dívida contratual e precatórios vencidos e não pagos posteriores a 05/05/2000.

A dívida contratual, por sua vez, é originária de empréstimos junto ao sistema financeiro nacional com o Banco do Brasil - BB, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal – CAIXA e Dívida Refinanciada junto ao governo federal com base na Lei 9.496/97, compondo desse modo, o montante total de dívida interna. Além disso, no bloco denominado dívida contratual, há os empréstimos externos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, compondo o bloco de dívida externa.

Ainda em relação à dívida contratual, há o que se denomina de dívida de parcelamentos, resultante de negociações junto aos órgãos do governo federal referentes a tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais.

O outro componente da dívida está relacionado aos valores referentes aos Precatórios vencidos e não pagos posteriores a 05/05/2000 e que, a partir do exercício de 2018, se tornou o principal item da Dívida Pública Consolidada distrital, com participação percentual, em 2022, de cerca 55,36% da dívida consolidada bruta do ente.

É importante frisar que o indicador de precatórios não é administrado pelo Tesouro do Distrito Federal, e sim pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, órgão responsável pelas 3 questões jurídicas do GDF. Nesse sentido não há mais detalhes das informações relativas aos precatórios do DF, utilizando apenas os números registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, instrumento oficial de registro de informações financeiras do DF. Para efeitos das projeções, os valores foram corrigidos utilizando-se o IPCA fornecido no Boletim Focus elaborado pelo Banco Central do Brasil

Nesse contexto, a dívida total do DF é composta de 31 contratos de empréstimos, sendo:

- 17 junto à CAIXA;
- 4 junto ao BB;
- 4 junto ao BNDES;
- 1 junto ao governo federal, referente ao refinanciamento de dívida com base na Lei nº 9.496/97;
- 4 junto ao BID e
- 1 junto ao BIRD.

O montante total, em 2022, é de aproximadamente de R$ 5,1 bilhões.

Além das dívidas internas e externas, há também as dívidas relativas aos parcelamentos, resultante de negociações junto ao governo federal referentes a tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais, totalizando um montante de dívida de origem de parcelamentos, em 2022, de R$ 16,7 milhões.

Em termos de evolução do montante da dívida consolidada bruta do DF, observa-se acréscimo nominal de 10,29%, visto que seu valor passou de R$ 10,3 bilhões em 2021 para R$ 11,3 bilhões em 2022. Tal incremento, se deve em grande parte aos precatórios, que aumentaram cerca de 18,26% no mesmo período. A dívida contratual bruta se manteve nos mesmos níveis de 2021, com um incremento de apenas 1,8% para o período, em função da assinatura de 2 (dois) contratos junto ao Banco do Brasil e ao BNDES, totalizando R$ 712 milhões, dos quais já foram liberados R$ 530 milhões.

III. Dívida Pública Consolidada

A Gestão da Dívida Pública do Distrito Federal é feita pela Unidade de Dívida Pública – UDIP, criada pelo Decreto n.º 43.236, de 20/04/22, composta por duas Diretorias: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada – DIDIP e Diretoria de Controle dos Passivos Contingentes – DICOP, onde se desenvolve atividades relacionadas à administração, controle e registro de contratos da dívida fundada e dos passivos contingentes, bem como a regularidade fiscal dos indicadores de desempenho elencados na legislação vigente, relativo à administração direta do Distrito Federal.

No exercício de 2022, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, envolvendo-se na elaboração de projeções e cálculos de juros e amortizações da dívida pública fundada e do PASEP, que subsidiaram a elaboração do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º, inciso III, além de acompanhar sistematicamente o Serviço Auxiliar para Transferências Voluntárias – CAUC, para subsidiar a captação de novas operações de crédito.

No desempenho de suas competências prestou, ainda, por força legal, informações sobre a evolução da dívida pública fundada à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa do DF e Controladoria do DF, com documentos que compôs o processo de prestação de contas do Governador relativo ao exercício de 2021.

Com a necessidade de garantir o cumprimento dos ditames da Lei Complementar 101/2000, elaborou quadros mensais, bimestrais e quadrimestrais sobre evolução da dívida, bem como seu serviço, relativo à Administração Direta, além de consolidar os quadros da Indireta, para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Relatório de Gestão Fiscal, conforme demostrados a seguir.

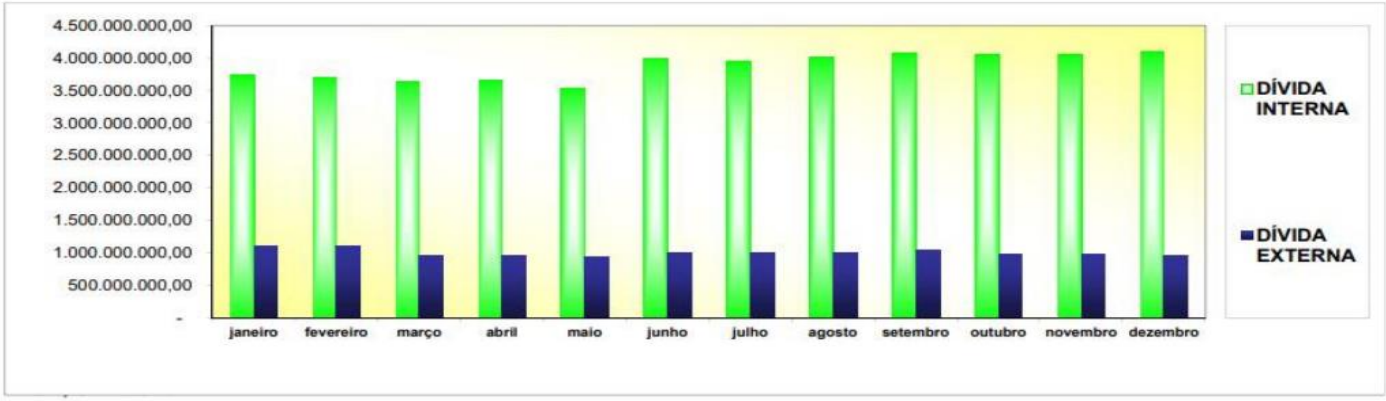
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2022					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	3.721.743.793,73	19.006.561,64	3.740.750.355,37	1.104.349.785,34	94.920.702,10	**4.845.100.140,71**
fevereiro	3.692.953.966,77	18.737.067,47	3.711.691.034,24	1.104.349.785,34	91.274.915,26	**4.816.040.819,58**
março	3.616.832.186,48	18.467.573,30	3.635.299.759,78	964.675.972,54	84.342.300,86	**4.599.975.732,32**
abril	3.643.788.793,91	18.198.079,13	3.661.986.873,04	971.000.938,41	87.777.182,98	**4.632.987.811,45**
maio	3.517.033.290,13	17.928.584,96	3.534.961.875,09	933.456.595,11	84.644.035,26	**4.468.418.470,20**
junho	3.980.550.641,00	17.659.090,79	3.998.209.731,79	1.011.019.934,31	82.435.672,37	**5.009.229.666,10**
julho	3.938.202.655,69	17.389.596,62	3.955.592.252,31	1.003.515.424,58	81.727.059,90	**4.959.107.676,89**
agosto	3.997.061.767,66	16.188.904,38	4.013.250.672,04	1.001.697.321,60	81.787.734,77	**5.014.947.993,64**
setembro	4.051.501.828,17	15.919.410,21	4.067.421.238,38	1.042.179.205,54	85.599.952,56	**5.109.600.443,92**
outubro	4.032.018.946,94	15.649.916,04	4.047.668.862,98	980.650.949,61	83.443.298,11	**5.028.319.812,59**
novembro	4.033.547.602,45	15.380.421,87	4.048.928.024,32	987.571.655,44	84.254.847,02	**5.036.499.679,76**
dezembro	4.077.637.443,22	15.110.927,70	4.092.748.370,92	965.749.893,35	71.858.938,36	**5.058.498.264,27**

NOTAS:

1 - No caso de se consolidar os saldos devedores das dívidas fundadas internas e externas, das administrações direta e indireta, excluir, para evitar a dupla contagem, os valores da coluna CAESB/GDF, que referem-se ao compartilhamento dos recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, por meio do Contrato n.º 1.288-OC-BR, ajustado por dispositivos contidos no Contrato

2 - Saldo Devedores (SD) é a soma das Contas Contábeis de Curto e Longo Prazo (CP+LP).



ELABORAÇÃO: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada/UDIP/SUTES/SEFIN/SEPLAD
FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF e CAESB

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

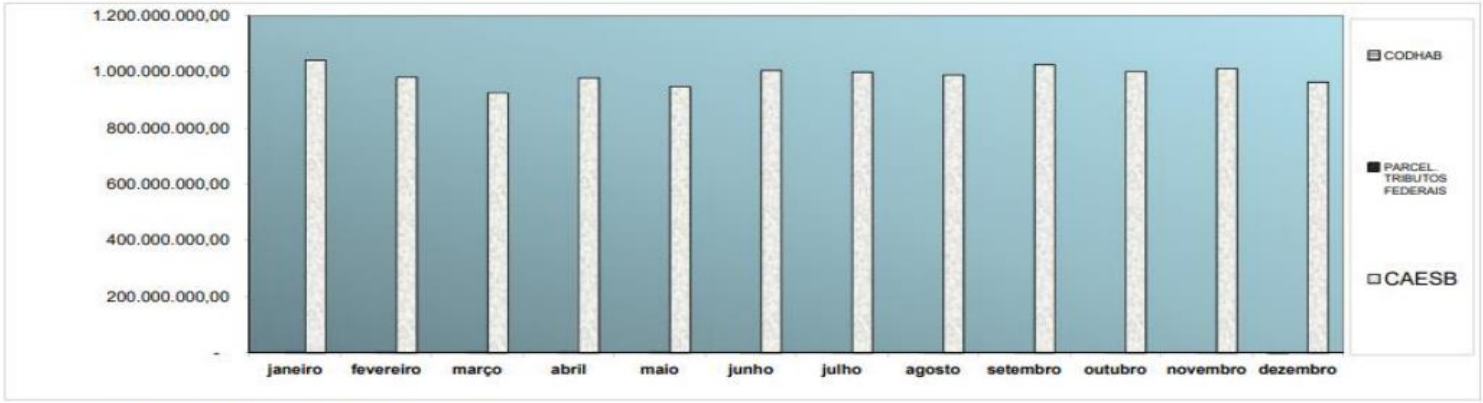
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2022							TOTAL
	DÍVIDA INTERNA							
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	
janeiro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.989.823,69	94.920.702,10	946.579.468,32	1.041.500.170,42	**1.043.489.994,11**
fevereiro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.927.867,92	91.274.915,26	889.737.666,70	981.012.581,96	**982.940.449,88**
março	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.894.409,44	84.342.300,86	841.110.585,90	925.452.886,76	**927.347.296,20**
abril	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.863.022,46	87.777.182,98	890.914.139,37	978.691.322,35	**980.554.344,81**
maio	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.831.484,51	84.644.035,26	862.460.971,20	947.105.006,46	**948.936.490,97**
junho	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.799.759,20	82.435.672,37	922.589.899,73	1.005.025.572,10	**1.006.825.331,30**
julho	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.767.848,35	81.727.059,90	917.084.707,62	998.811.767,52	**1.000.579.615,87**
agosto	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.733.454,23	81.787.734,77	907.103.899,22	988.891.633,99	**990.625.088,22**
setembro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.703.449,34	85.599.952,56	940.227.196,60	1.025.827.149,16	**1.027.530.598,50**
outubro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.670.943,69	83.443.298,11	917.502.960,39	1.000.946.258,50	**1.002.617.202,19**
novembro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.638.252,51	84.254.847,02	927.433.644,19	1.011.688.491,21	**1.013.326.743,72**
dezembro	215.068.952,47	-214.633.680,35	435.272,12	1.605.375,79	71.858.938,36	891.455.320,60	963.314.258,96	**965.354.906,87**

NOTAS:

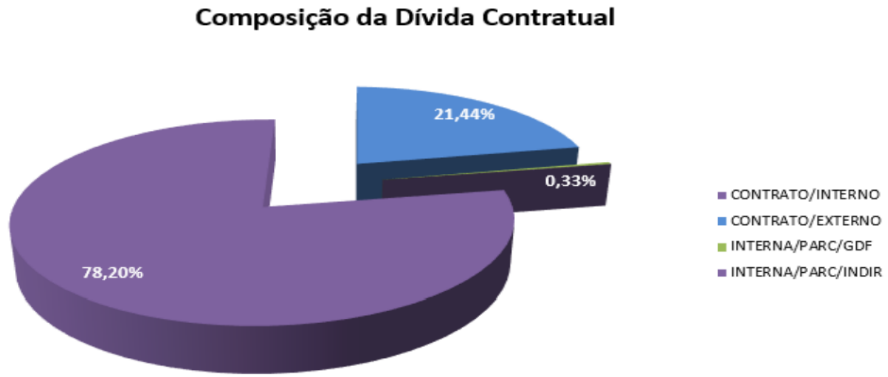
1 - CAESB/GDF refere-se à parcela de responsabilidade da CAESB consignada no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF que ajusta, entre outras providências, o compartilhamento dos recursos e das obrigações oriundos do Banco Interamericano de DesenvolvimentoBID, à conta do Contrato n.º 1.288/OC-BR, entre o GDF e aquela empresa;

2 - Saldo Devedores (SD) é a soma das Contas Contábeis de Curto e Longo Prazo (CP+LP).



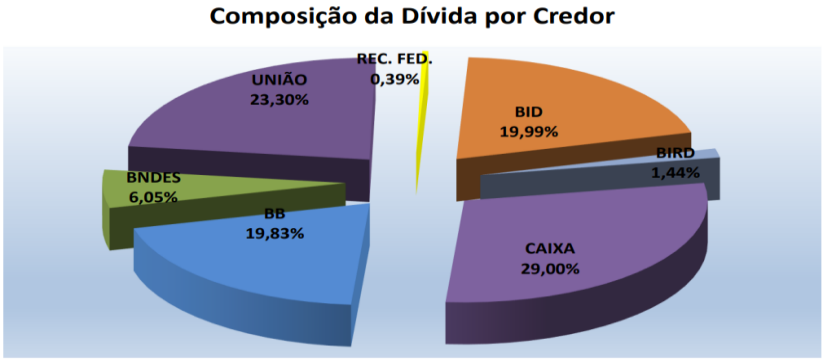
ELABORAÇÃO: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada/UDIP/SUTES/SEFIN/SEPLAD
FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB

III.1 Composição da Dívida do DF

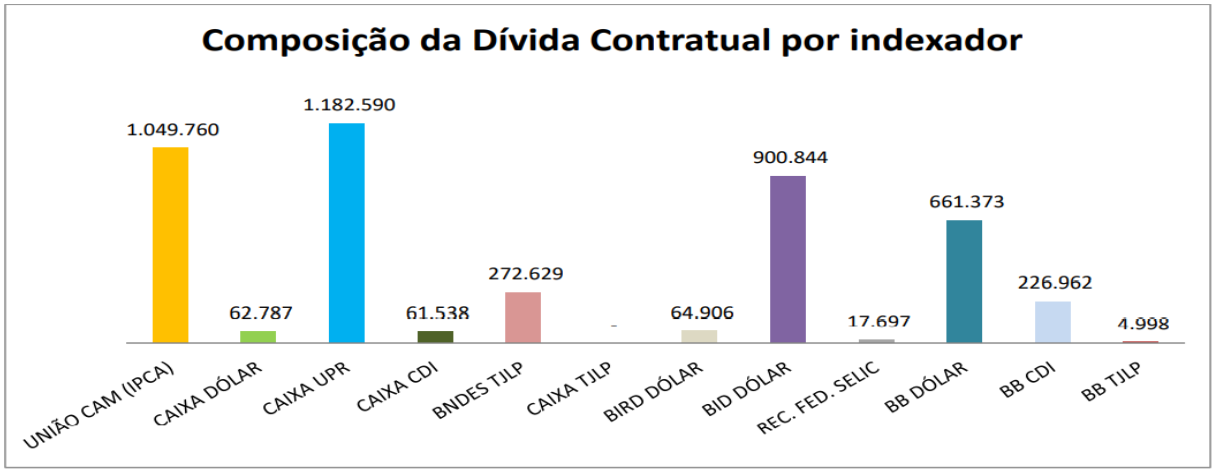


Evolução do Pagamento do Serviço da Dívida

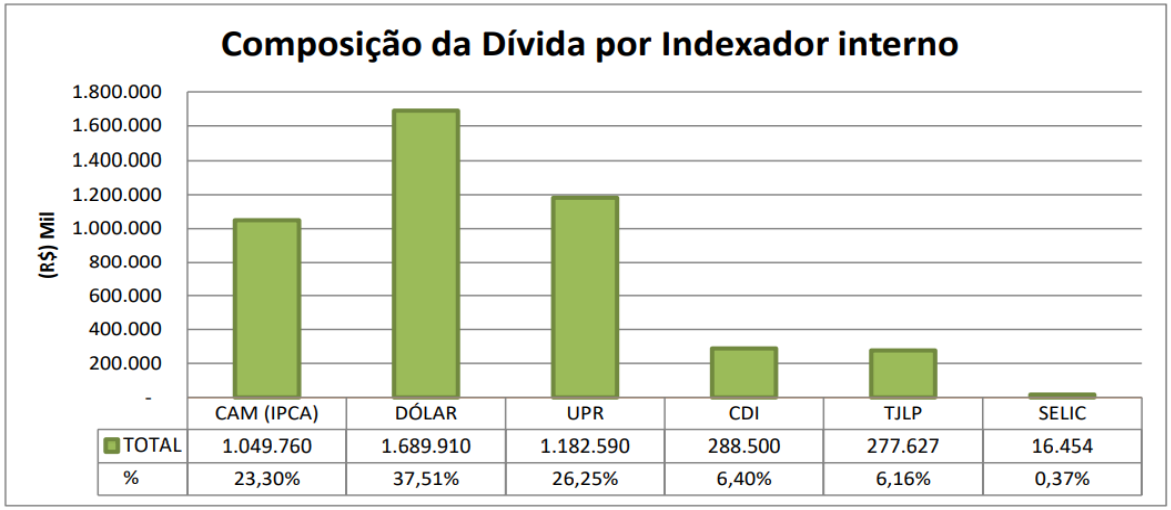
A Dívida Pública do DF é basicamente composta por dívidas interna e externa. Sendo a interna, incluindo os parcelamentos, correspondendo à 78,53% e a externa a 21,44%. A dívida interna foi contratada junto ao Sistema financeiro Nacional (Banco do Brasil, CAIXA e BNDES), além de uma parte significativa, cerca de 23,30%, refinanciada junto ao governo federal, com base na Lei 9.496/97. A dívida externa foi contratada com duas instituições (BID e BIRD).



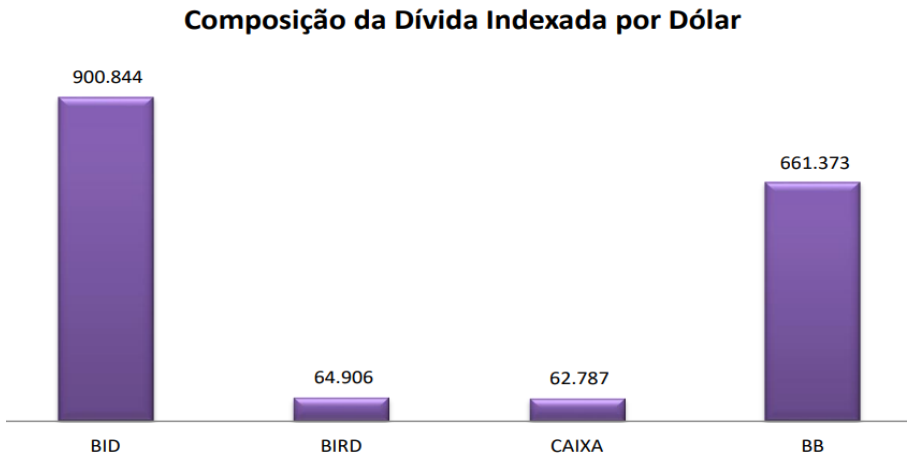
Quanto a composição por credor, no gráfico acima, pode-se observar que a maior dívida é com a CAIXA, com 29%; seguido pelo governo federal, 23,30%; Banco do Brasil 19,83%; BID 19,99, BNDES 6,05% e Receita Federal com 0,39%.



O Gráfico acima mostra os um comparativo da dívida com valores nominais e seus respectivos credores. Nele pode-se confirmar que o maior credor individual do DF é a Caixa Econômica Federal - CAIXA, com cerca de R$ 1,25 bilhão, seguido pela União com R$ 1,05 bilhão, BID e Banco do Brasil com R$ 901 milhões e R$ 893 milhões, respectivamente.



Quanto aos indicadores individuais de indexação da dívida do DF, cerca de 37,51% da dívida distrital é indexada em dólar, seguida de URP com 26,25% e IPCA com 23,30%.

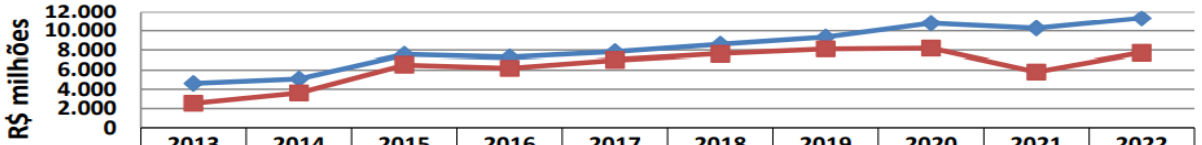


Apesar de ser contratada com o Sistema Financeiro Nacional, parte da dívida interna é indexada em dólar. O gráfico acima mostra que temos contratos com a CAIXA e Banco do Brasil com empréstimos nessa modalidade de indexação, representando cerca de 33,39 % da dívida contratual e 14,90% da dívida total do DF.

III.2 – Evolução da consolidada

A Dívida Consolidada do Distrito Federal é calculada pelo somatório da dívida contratual, parcelamentos de dívida e precatórios emitidos e não pagos, posteriores a 05/05/2000. A Dívida Consolidada Líquida deduz da Dívida Consolidada as disponibilidades de caixa e os demais haveres financeiros. O gráfico a seguir, mostram a evolução de como se comportaram os dois conceitos de dívida pública fundada, utilizados como parâmetros para as demonstrações das mensurações dos indicadores fiscais ao amparo da legislação vigente.

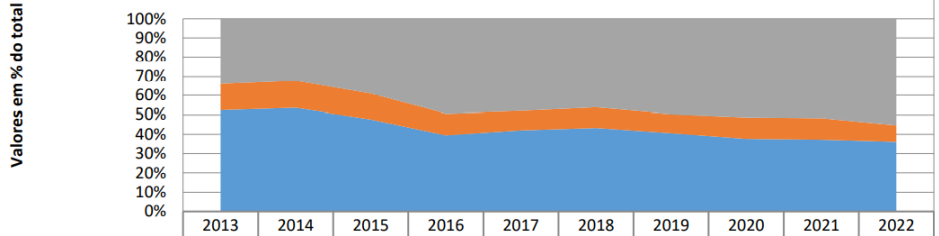
Evolução da Dívida Consolidada Bruta e Líquida do Distrito Federal



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DC	4.620	5.076	7.563	7.282	7.843	8.600	9.335	10.802	10.280	11.338
DCL	2.551	3.619	6.515	6.171	6.999	7.648	8.116	8.193	5.804	7.754

No gráfico acima, podemos verificar a trajetória crescente da dívida consolidada bruta, nos últimos 10 (dez) anos, mas decrescente da dívida consolidada liquida nos últimos 3 (anos). Isso demonstra que, apesar do DF apresentar um crescimento nominal de sua dívida bruta, houve uma melhora significativa nos seus indicadores de endividamento líquido. Isso graças ao esforço fiscal feito nos últimos anos, em que, combinado ao aumento da arrecadação e com melhor alocação de recursos, produziu-se resultados mais eficientes do ponto de vista do endividamento distrital.

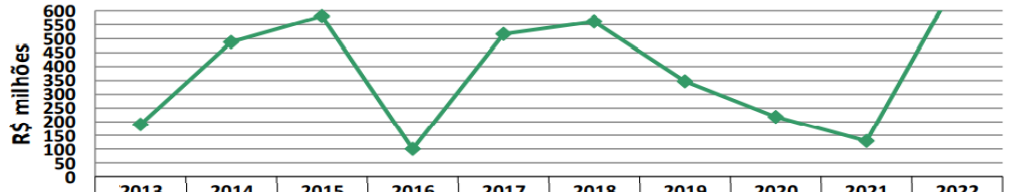
Gráfico 2 - Evolução da Dívida Consolidada por seus Componentes



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Precatórios pós LRF	1.700	1.700	3.024	3.604	3.772	3.978	4.642	5.545	5.308	6.277
Contratual Externa	687	736	1.026	807	774	905	910	1.192	1.150	966
Contratual Interna	2.605	2.800	3.685	2.871	3.298	3.717	3.783	4.065	3.822	4.094

No gráfico acima, podemos verificar uma trajetória crescente de todos os componentes da dívida consolidada. Quanto aos demais componentes, o crescimento deve-se à adesão de novos contratos e também aos indexadores de atualizações dos contratos antigos, como dólar, SELIC, IPCA e outros, dado que todos os contratos, foram assinados em bases de taxas de juros flutuantes.

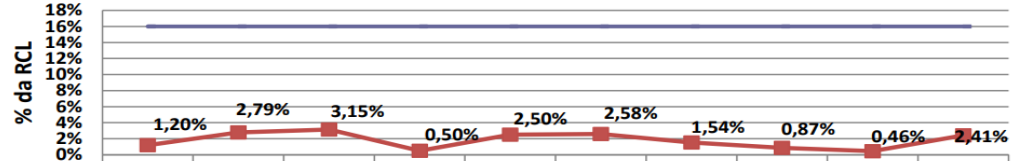
Evolução das Operações de Crédito



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Op. Crédito	190	488	581	100	517	562	347	218	129	710
RCL	15.812	17.504	18.461	19.881	20.720	21.743	22.503	25.059	28.277	29.378

O gráfico acima demonstra a trajetória dos ingressos de recursos de origem de operações de crédito que impactam diretamente o valor da dívida pública total. Em 2022 houve aumento significativo desses recursos em função da assinatura de 2 (dois) contratos; um com o Banco do Brasil, que teve sua liberação integral, no valor R$ 495 milhões, outro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, no valor de R$ 217 milhões, com liberação parcial no valor de R$ 35 milhões. O restante dos ingressos foi referente a operações de crédito feitas em anos anteriores.

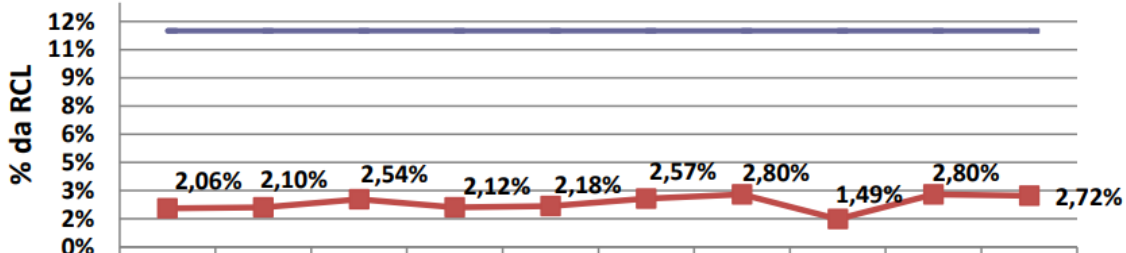
Evolução das Operações de Crédito/RCL



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Limite 16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Op. Créd./RCL	1,20%	2,79%	3,15%	0,50%	2,50%	2,58%	1,54%	0,87%	0,46%	2,41%

O gráfico acima, mostra como evoluiu o indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso I da Resolução 43/2001, no período de 2013 a 2022. Por esse indicador, o montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL). Em 2022, foi utilizado 2,41% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

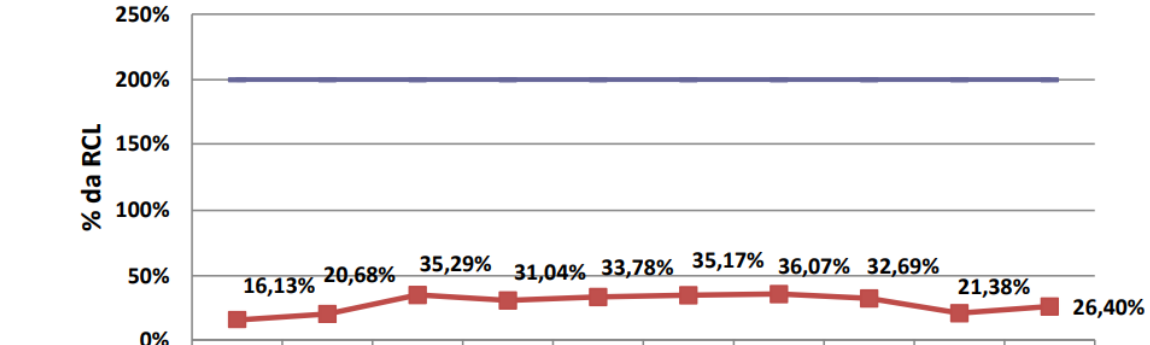
Evolução do Serviço da Dívida/RCL



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Limite 11,5%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%
Serv. Dív./RCL	2,06%	2,10%	2,54%	2,12%	2,18%	2,57%	2,80%	1,49%	2,80%	2,72%

O gráfico acima mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso II, § 4º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, no período de 2013 a 2022. Por esse indicador, o comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, mensurado pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e o limite prudencial de 10% da RCL. Nesses termos, foi apurada a média anual para cada operação de crédito contratada, no período em discussão, e ficou evidenciado, que o comprometimento da operação de crédito em ralação da RCL, em todos anos ficou aquém do limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

Gráfico 10 - Evolução da DCL/RCL



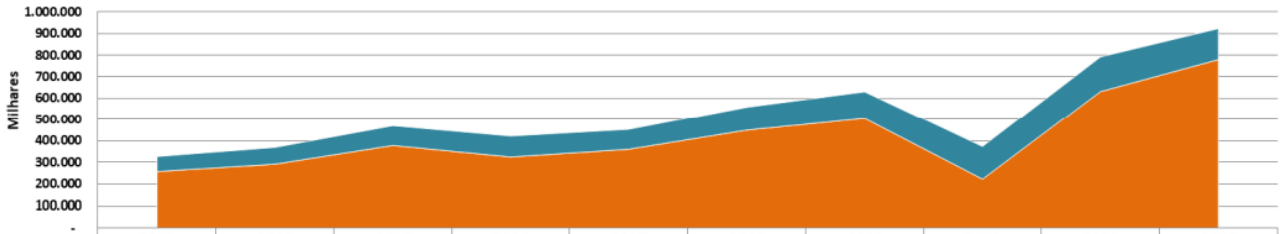
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Limite 200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%
DCL/RCL	16,13%	20,68%	35,29%	31,04%	33,78%	35,17%	36,07%	32,69%	21,38%	26,40%

O gráfico acima mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, no período de 2013 a 2022. Por esse indicador, Dívida Consolidada Líquida não pode exceder o valor equivalente a 2 vezes a RCL. Na apuração de todos os exercícios analisados, o DF apresentou um estoque de dívida consolidada líquida inferior ao limite estabelecido pela Resolução em questão, apresentando uma relação DCL/RCL abaixo do permitido de 200% da RCL, conforme pode ser observado em todos os anos analisados.

III.3 – Despesas com serviço da Dívida Pública

As despesas com serviço da Dívida pública do Distrito Federal alcançaram, em 2022, o montante de R$ 923 milhões, divididos entre dívida interna e externa. O quadro abaixo demonstra que esses pagamentos, se comportaram de forma crescentes, desde 2013. Esses incrementos crescentes, são resultantes de novas contratações e também das contratações anteriores, as quais foram assinadas em bases de taxa de juros flexíveis, sendo, portanto, afetadas pelos diferentes indexadores pactuados.

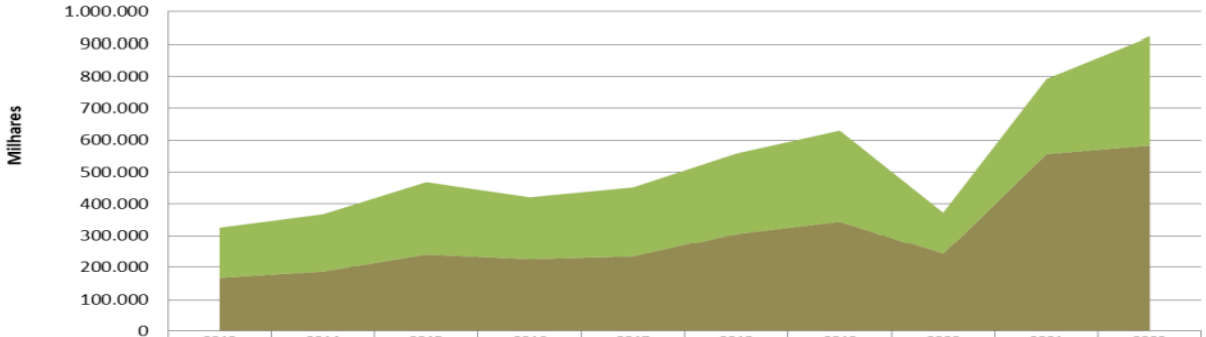
Evolução dos pagamentos da dívida da Dívida



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	326.190	368.359	468.881	421.381	452.443	558.426	630.295	372.959	791.901	923.018
Externa	69.325	77.705	91.415	97.331	92.413	109.385	126.162	151.360	160.662	143.206
Interno	256.865	290.654	377.466	324.051	360.030	449.041	504.133	221.599	631.239	779.812

Essas despesas quando estratificadas, temos R$ 583,3 milhões com amortização e R$ 339,7 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R$ 923,02 milhões. Conforme demostrado no quadro de pagamento a seguir com os respectivos valores nos últimos 10 anos.

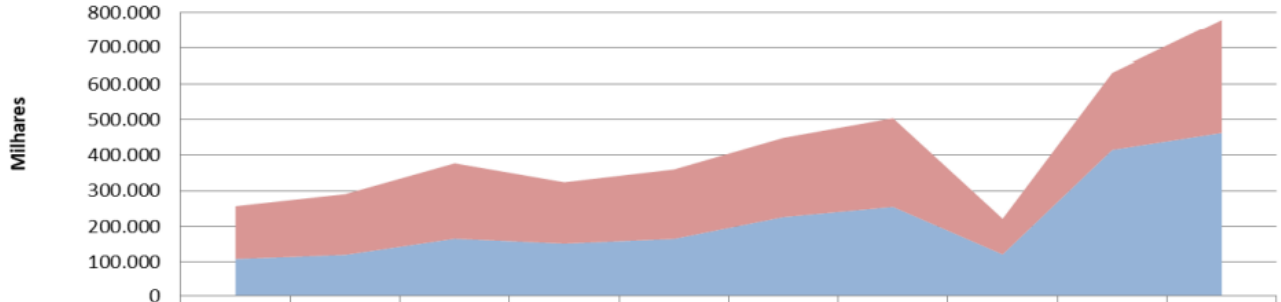
Evolução do Pagamento do Serviço da Dívida



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	326.190	368.359	468.881	421.381	452.443	558.426	630.295	372.959	791.901	923.018
Juros	160.530	183.041	230.072	197.118	219.290	251.986	285.820	130.938	235.332	339.670
Amortização	165.660	185.318	238.810	224.264	233.153	306.441	344.475	242.021	556.568	583.348

Relativo aos pagamentos do serviço da dívida interna, o gráfico abaixo mostra esses valores, inclusive os parcelamentos, no período de 2013 a 2022. Da mesma forma de comportamento dos pagamentos dos serviços da dívida total, os relativos à dívida interna, se comportaram de forma crescente, a exceção do ano de 2020, em que houve suspensão dessas despesas em função da Pandemia originária da COVID-19.

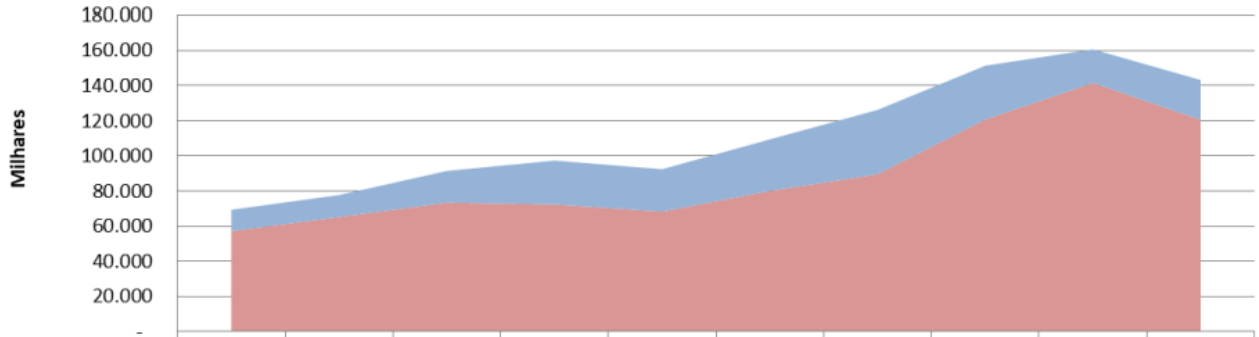
Evolução do Pagamento da Dívida Interna



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	256.865	290.654	377.466	324.051	360.030	449.041	504.133	221.599	631.239	779.812
Juros Interna + Parcelamento	148.367	170.506	212.022	172.126	195.163	222.649	249.165	100.296	216.199	316.992
Amortização Interna + Parcelamento	108.498	120.148	165.444	151.924	164.867	226.393	254.968	121.303	415.040	462.820

Relativo aos pagamentos do serviço da dívida externa, o gráfico a baixo mostra como foi sua evolução nos 10 anos. Nele pode-se observar uma trajetória crescente até 2021 e um decréscimo em 2022, em função do encerramento de 1 (um) contrato assinado com o Banco Mundial,

Evolução do Pagamento da Dívida Externa



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	69.325	77.705	91.415	97.331	92.413	109.385	126.162	151.360	160.662	143.206
JUROS DA DÍVIDA EXTERNA	12.163	12.534	18.050	24.991	24.127	29.337	36.655	30.641	19.133	22.678
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	57.162	65.171	73.366	72.339	68.286	80.048	89.507	120.719	141.529	120.528

Os resultados apresentados neste item, demonstraram que o DF tem cumprido rigorosamente com suas obrigações financeiras com seus credores e que, em se mantendo o 15 mesmo comportamento de todas as variáveis observadas de indicares de pagamentos do serviço da dívida, os riscos são minimizados no que diz a respeito à capacidade de pagamento, e consequentemente, um baixo graus de insolvência de suas obrigações financeiras contratuais, o que indica uma tendência de permanência, nos curto e médio prazos, de cumprimento dos indicadores de responsabilidade fiscais amparados pela legislação vigente.

III.3 - Projeção do Serviço da Dívida Pública

As projeções dos indicadores da dívida do DF, estão baseadas nos índices apresentados pelos cenários macroeconômicos divulgados pelas instituições oficiais bem como nos indicadores pactuados nos contratos assinados pelo DF. Além disso, consideramos todos os contratos assinados em processo de liberações e também os em fases de negociações para assinaturas, conforme descriminados a seguir:

III.3.1 - Contratos assinados

Junto ao BID:

- Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – Pró-Cidades. Valor Contratado: U$ 50.000.000,00.

- Projeto de Desenvolvimento Fazendário. Valor do contrato: 31.997.000,00

Junto ao BNDES:

- Complementação de Fonte de Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários. Valor Contratado: R$ 22.772.000,00

- Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano – PROINVESTE. Valor contratado: R$ 311.152.640,60.

- Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal. Valor contratado: R$ 217.003.108,00.

Junto à CAIXA:

- Pró-Moradia para Infraestrutura e Saneamento do DF. Valor do contrato: R$ 179.993.358,10;

- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Mestre D'armas, Valor do contrato: R$ 40.308.604,75;

-Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Sol Nascente/Ceilândia. Valor do contrato: 208.960.870,10;

- Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul. R$ 72.000.000;

- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste. Valor do contrato: 517.477.350,00

- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor de Arniqueira. Valor do contrato: R$ 47.622.498,29;

- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritizinho - Sobradinho – DF. Valor do contrato: 19.381.369,37;

- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires – DF. Valor do contrato: 397.961.363,79;

- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico. Valor do contrato: 35.034.768,55;

- Ampliação da DF – 047 para o acesso ao aeroporto; Valor do contrato R$ 98.000.000,00;

- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte. Valor do contrato: 390.918.425,83;

- Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF. Valor contratado R$ 49.000.000,00.

III.3.2 - Contrato em processo de negociação para assinatura

BID - Modernização da Gestão Fiscal do Distrito Federal - PROFISCO II Valor: U$ 72.000.000,00

III.3 .3 –Contratos assinados e em processo de liberação

No exercício de 2022, foram liberados R$ 709,89 milhões em operações de crédito, para os seguintes contratos:

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

o Pró-moradia Infraestrutura, Urbanização, Assentamento Sol Nascente - Ceilândia/DF R$ 3.584.572,97;

o Implantação de Sistema Produtor de Água do Corumbá do Sul R$ 151.844,73;

o Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste R$ 100.624.616,27;

o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Arniqueira R$ 1.033.749,14; 17

o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Vicente Pires R$ 20.814.630,87;

o Ampliação da DF 047 R$ 2.568.949,63 e

o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF R$ 25.000.000,00

- **BNDES**

o Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal R$ 35.000.000,00

- **BANCO DO BRASIL**

o Assistência social, saúde, educação, habitação, saneamento básico e mobilidade social R$ 495.000.000,00 . BID

o PROCIDADES R$ 26.113.430,00

O quadro a seguir demonstra a evolução das liberações nos últimos 7 anos:

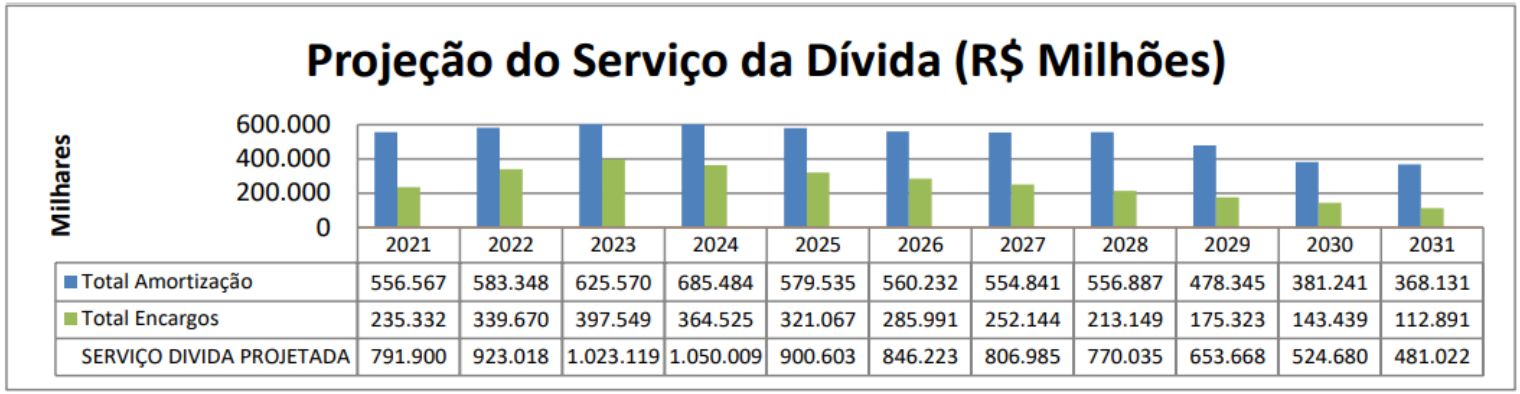
R$ Milhões

LIBERAÇÕES OCORRIDAS							
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
DÍVIDA INTERNA	80,9	493,3	483,4	273,3	81	118,48	683,78
DÍVIDA EXTERNA	19,2	23,9	78,2	74,4	120,5	10,82	26,11
TOTAL	100,1	517,2	561,6	347,7	201,5	129,3	709,89

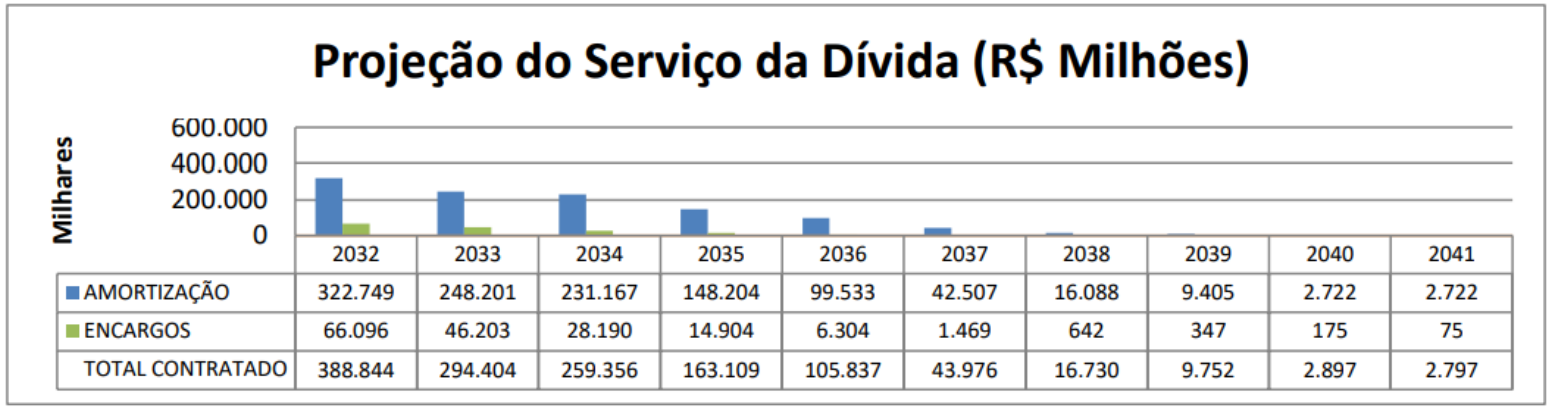
Em valores correntes.

III.6.4 - Projeção de pagamentos com o Serviço da Dívida

Com base nos contratos assinados pelo DF, tantos os que já tiveram suas liberações concluídas, como os em processo de processo de liberação, o quadro abaixo mostra o volume de despesas com serviços da dívida até 2041, ano em encerrarão as operações contratadas.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Total Amortização	556.567	583.348	625.570	685.484	579.535	560.232	554.841	556.887	478.345	381.241	368.131
Total Encargos	235.332	339.670	397.549	364.525	321.067	285.991	252.144	213.149	175.323	143.439	112.891
SERVIÇO DIVIDA PROJETADA	791.900	923.018	1.023.119	1.050.009	900.603	846.223	806.985	770.035	653.668	524.680	481.022



	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
AMORTIZAÇÃO	322.749	248.201	231.167	148.204	99.533	42.507	16.088	9.405	2.722	2.722
ENCARGOS	66.096	46.203	28.190	14.904	6.304	1.469	642	347	175	75
TOTAL CONTRATADO	388.844	294.404	259.356	163.109	105.837	43.976	16.730	9.752	2.897	2.797

IV. Indicadores de Endividamento X Legislação vigente

Com relação à aprovação de novas operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização submetem-se aos ditames da Resolução 40 e 43 do Senado Federal de 2001. Os dados apurados da Capacidade de Endividamento são publicados quadrimestralmente no Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Distrito Federal, conforme demostrado na tabela no final do item relativo ao 3º Quadrimestre de 2022.

Nesse contexto, com uma Receita Corrente Líquida R$ 29.377, milhões, apurada no exercício financeiro de 2022, o Distrito Federal cumpriu os indicadores de endividamento, elencados nos itens seguintes:

a) Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. 43/2001 – Regra de Ouro

Por esse indicador, o montante realizado das receitas de operações de crédito, no exercício anterior, não pode ser superior às despesas de capital. Em 2021 o DF obteve R$ 129,3 milhões de receita de operação de credito e R$ 1.281 milhões de despesas de capital.

b) Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. 43/2001 – Regra de Ouro

Por esse dispositivo há a exigência de que o valor total das receitas de operações de crédito, disposta na Lei Orçamentária Anual – LOA, no exercício corrente, seja inferior às despesas de capital. Em 2022, o DF disponibilizou R$ 2.214,8 milhões de receitas de operações de crédito e R$ 4.306,1 milhões para as despesas de capital. Cumprindo, portanto, o dispositivo da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

c) Art. 7º, inciso II, § 4º da Res. 43/2001

Por esse indicador, o comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, mensurado pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027. A relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada anualmente, não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e o limite prudencial de 10% da RCL. Nesses termos, foi apurado um comprometendo médio de 2,79 % da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

d) Art.7º, Inciso I da Resolução 43/2001

Por esse indicador, o montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL). Em 2022, foi utilizado 2,42% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

e) Art.9º, Resolução 43/2001

Por esse indicador, o saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL. Em 2022, com garantias concedidas, foi comprometido 2,46% do referido limite, restando ainda uma margem de 19,54% da RCL.

f) Art. 3º, Resolução 40/2001

Por esse indicador, Dívida Consolidada Líquida não exceder o valor equivalente a 2 vezes a RCL. Na apuração do exercício de 2022, o DF apresentou um estoque de dívida consolidada líquida, no valor de R$ 7.754,8 milhões, bem inferior ao limite estabelecido pela Resolução nº 40/2001, que é de R$ 58.755 milhões, alcançando um índice de 26,40% dos 200% previstos.

g) Art. 10º da Resolução 43/2001

Por esse indicador, o Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. No exercício de 2022, o Distrito Federal não contratou operação de crédito nessa modalidade.

Por fim o Distrito Federal não possui, atualmente, nenhuma dívida constituída pela emissão de títulos públicos – dívida mobiliária, e o arcabouço legal nacional não permite a emissão de novos títulos pelos estados brasileiros.

V – Programa de Reestruturação e ajuste Fiscal – PAF

No que diz respeito ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Distrito Federal, cumpre ressaltar que a Secretaria do Tesouro Nacional avalia, anualmente, a execução do programa relativa ao ano anterior. Todas as metas pactuadas para o exercício de 2021 foram cumpridas.

Para o exercício de 2022, foram pactuadas as seguintes metas:

a) Meta n.º 1: não ultrapassar o percentual de 52,20% na relação entre Dívida Consolidada e Receita Corrente Líquida;

b) Meta n.º 2: apresentar resultado primário igual ou superior a - R$ 818 milhões;

c) Meta n.º 3: limitar a despesa com pessoal a 57% da Receita Corrente Líquida;

d) Meta n.º 4: alcançar receita de arrecadação própria no valor mínimo de R$ 18,5 bilhões;

e) Meta n.º 5: meta estabelecida na forma de compromissos, especialmente a divulgação em meios eletrônicos dos dados e informações relativos ao Programa;

a) Meta n.º 6: alcançar disponibilidade de caixa bruta de recursos não-vinculados do Poder Executivo maior ou igual às obrigações financeiras não-vinculadas.

O resultado da avaliação das metas do PAF só será conhecido no segundo semestre de 2023.

Em relação à capacidade de pagamento, a classificação do Distrito Federal em 2022 permaneceu “B”, conforme o desempenho dos indicadores apurados pela STN relativos ao exercício de 2021. Deste modo, o DF manteve a elegibilidade para contratar operações de crédito com garantia da União.

VI - Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar n° 8, de 03/12/70, com a finalidade de constituir um fundo para prover o servidor público de um abono anual e saque dos depósitos em seu nome, por motivo de casamento, aquisição de casa própria, aposentadoria ou morte.

Posteriormente, por força do art. 239 da Constituição Federal, o PASEP passou a financiar, também, programas de desenvolvimento econômico, através do BNDES e o programa de seguro-desemprego.

A Lei nº 9.715, de, 25/11/98 estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público interno, passariam a contribuir para o PIS/PASEP com base no valor mensal das suas receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades públicas. Nesse sentido a tabela abaixo demonstra as despesas recolhimento e regularização da PASEP no período de 2017 a 2022

R$
MILHÕES

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valores pagos	127,0	140,2	167,9	180,0	211,0	215,3

Em valores correntes.

VII - Cadastro Informativo Fiscal

O CAUC foi criado pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 4 de maio de 2001, sucedida pela Instrução Normativa nº 2, de 2 de fevereiro de 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em que disciplina a coleta e o fornecimento de informações acerca de requisitos fiscais dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios, para a realização de transferências voluntárias.

O CAUC consiste num subsistema desenvolvido dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas as unidades, na internet, no "site" da Secretaria do Tesouro Nacional.

O objetivo do CAUC é simplificar a verificação, pelo gestor público do atendimento pelos entes federativos beneficiários de transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e legislação aplicável. O CAUC consolida num só lugar, a verificação das documentações comprobatórias exigidas no momento da formalização de um convênio, bem como para contratar operações de créditos. Assim, o acompanhamento é diário e visa identificar a inclusão do Governo do Distrito Federal como inadimplente junto à União ou entidades federais. Tarefa de caráter inadiável, considerando as diversas implicações para o governo local, inclusive quanto ao impedimento de órgãos e entidades do GDF receberem transferências de recursos da União e contratar operações de crédito.

VIII - Relação Anual de Informações Sociais – RAIS

A RAIS é um instrumento de coleta de dados instituída pelo Decreto nº 76.900, de 1975, que tem por objetivo a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais, sendo obrigada a apresentação da RAIS todos os estabelecimentos inscritos no CNPJ com ou sem empregados.

No entanto, o estabelecimento que não possuem empregados, caso do CNPJ Principal - Distrito Federal, está obrigado a entregar a RAIS Negativa, a apresentação é anual, na qual são fornecidos somente os dados cadastrais do CNPJ.

IX - Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF

É uma Declaração que o responsável pelo CNPJ do GDF apresenta à Receita Federal do Brasil, mensalmente, os valores pagos relativos à contribuição do PASEP, via certificado digital.

É relatório.

5.25 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos – 2022

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Unidade Gestora		Empenhado
90101	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	620.000,00
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.616.780,05
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	434.464.159,72
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	39.662.549,73
180101	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL DO DF	1.399.620,74
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	106.144.190,90
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	5.883.029,71
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	3.471.200,00
SOMA	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**610.261.530,85**

445042 AUXÍLIOS		
Unidade Gestora		Empenhado
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.570.020,88
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	2.685.203,40
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	39.412.614,15
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8.367.407,02
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	522.513,30
280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	50.000,00
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	100.394,50
SOMA		**53.708.153,25**

6. GESTÃO FISCAL -2022

A Gestão Fiscal de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) visa assegurar o equilíbrio financeiro do Estado. O acompanhamento da situação Fiscal do Estado é realizado por meio da divulgação de demonstrativos contendo as informações exigidas pela LRF e são apresentados a seguir:

6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2022)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2022

PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022	abril/2022	maio/2022	junho/2022	julho/2022	agosto/2022	setembro/2022	outubro/2022	novembro/2022	dezembro/2022	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
													A	B	C = A + B
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	**2.313.993.057,19**	**2.583.705.175,64**	**2.571.346.202,79**	**2.671.716.761,37**	**2.644.330.134,28**	**2.967.122.966,53**	**2.685.128.613,81**	**2.515.804.437,02**	**2.945.600.824,80**	**2.678.766.307,49**	**2.631.105.473,67**	**3.300.860.007,10**	**32.509.479.961,69**	**126.758.936,93**	**32.636.238.898,62**
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	**1.432.029.057,70**	**1.382.808.730,32**	**1.546.427.574,92**	**1.587.306.214,76**	**1.576.290.795,31**	**1.740.384.195,87**	**1.648.732.771,06**	**1.600.451.628,74**	**1.669.873.562,60**	**1.637.749.859,13**	**1.419.612.523,58**	**2.340.132.899,40**	**19.581.799.813,39**	**116.567.578,92**	**19.698.367.392,31**
Custeados com recursos do DF	878.634.275,61	852.973.601,69	995.398.755,90	1.065.372.815,01	1.069.313.544,18	1.190.784.503,96	1.177.833.873,82	1.119.433.946,47	1.061.947.905,37	1.111.635.316,55	794.293.004,92	1.803.883.854,95	13.121.505.398,43	96.794.988,87	13.218.300.387,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	680.129.261,49	649.618.108,03	768.380.171,94	827.651.425,70	845.555.750,49	927.563.977,16	931.830.738,49	870.968.049,70	816.102.996,59	866.637.524,95	615.988.348,28	1.457.773.597,78	10.258.199.950,60	81.199.684,56	10.339.399.635,16
Obrigações Patronais	198.505.014,12	203.355.493,66	227.018.583,96	237.721.389,31	223.757.793,69	263.220.526,80	246.003.135,33	248.465.896,77	245.844.908,78	244.997.791,60	178.304.656,64	346.110.257,17	2.863.305.447,83	15.595.304,31	2.878.900.752,14
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	553.394.782,09	529.835.128,63	551.028.819,02	521.933.399,75	506.977.251,13	549.599.691,91	470.898.897,24	481.017.682,27	607.925.657,23	526.114.542,58	625.319.518,66	536.249.044,45	6.460.294.414,96	19.772.590,05	6.480.067.005,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	538.625.305,97	514.653.620,35	535.975.331,11	506.659.577,09	491.818.096,69	534.367.754,55	455.730.105,18	465.803.984,53	592.685.501,48	510.825.512,96	594.790.773,30	520.947.918,53	6.262.883.481,74	19.745.928,27	6.282.629.410,01
Obrigações Patronais	14.769.476,12	15.181.508,28	15.053.487,91	15.273.822,66	15.159.154,44	15.231.937,36	15.168.792,06	15.213.697,74	15.240.155,75	15.289.029,62	30.528.745,36	15.301.125,92	197.410.933,22	26.661,78	197.437.595,00
Pessoal Inativo e Pensionista (1)	**797.526.608,29**	**1.106.600.106,48**	**931.765.677,45**	**977.219.642,53**	**968.274.823,24**	**1.099.186.272,87**	**949.179.770,73**	**823.949.421,76**	**1.210.803.790,54**	**994.697.093,59**	**1.109.587.260,84**	**869.011.503,07**	**11.837.801.971,39**	**8.091.846,02**	**11.845.893.817,41**
Inativo	661.962.688,78	943.743.187,48	784.220.217,25	819.195.088,95	812.240.570,03	935.109.307,51	802.055.669,56	671.176.059,95	1.048.788.908,97	844.946.642,50	924.533.481,33	720.097.721,64	9.968.069.543,95	5.817.435,67	9.973.886.979,62
Custeados com recursos do DF (1)	255.426.429,17	252.987.598,30	283.766.280,94	301.762.863,43	300.784.770,90	315.885.115,28	264.143.958,74	334.744.267,17	299.855.478,81	305.016.432,22	280.574.338,81	369.248.249,90	3.564.195.783,67	2.718.971,83	3.566.914.755,50

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022	abril/2022	maio/2022	junho/2022	julho/2022	agosto/2022	setembro/2022	outubro/2022	novembro/2022	dezembro/2022	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
													A	B	C = A + B
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	406.536.259,61	690.755.589,18	500.453.936,31	517.432.225,52	511.455.799,13	619.224.192,23	537.911.710,82	336.431.792,78	748.933.430,16	539.930.210,28	643.959.142,52	350.849.471,74	6.403.873.760,28	3.098.463,84	6.406.972.224,12
Pensionista	135.563.919,51	162.856.919,00	147.545.460,20	158.024.553,58	156.034.253,21	164.076.965,36	147.124.101,17	152.773.361,81	162.014.881,57	149.750.451,09	185.053.779,51	148.913.781,43	1.869.732.427,44	2.274.410,35	1.872.006.837,79
Custeados com recursos do DF (1)	65.267.684,86	66.931.482,03	73.400.571,51	77.211.094,33	84.298.523,44	65.213.386,94	63.535.548,28	85.139.747,49	69.448.231,82	65.669.867,17	75.001.731,59	80.297.841,68	871.415.711,14	1.655.098,00	873.070.809,14
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	70.296.234,65	95.925.436,97	74.144.888,69	80.813.459,25	71.735.729,77	98.863.578,42	83.588.552,89	67.633.614,32	92.566.649,75	84.080.583,92	110.052.047,92	68.615.939,75	998.316.716,30	619.312,35	998.936.028,65
O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)	82.559.914,18	85.846.689,57	75.902.554,38	91.638.472,02	84.158.081,81	111.768.489,07	71.683.312,58	99.970.136,48	85.789.810,99	81.377.006,76	99.264.437,90	89.049.590,31	1.059.008.496,05	1.247.553,79	1.060.256.049,84
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	5.906.013,50	14.629.360,01	12.915.501,64	12.915.501,64	13.009.689,58	12.915.501,64	-11.170.377,62	-23.419.191,08	-37.607.811,37	-	-	94.187,94	-	94.187,94
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	445.812,10	596.627,74	716.271,99	681.088,53	669.228,23	713.161,77	691.239,94	690.582,96	668.196,91	669.856,63	696.161,60	703.743,97	7.941.972,37	730.165,10	8.672.137,47
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.431.664,92	1.947.008,03	1.904.764,04	1.955.841,89	2.021.704,05	2.061.157,37	1.926.017,86	1.913.044,70	1.884.654,84	1.880.302,75	1.945.089,75	1.962.270,35	22.833.520,55	121.793,10	22.955.313,65
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.453.706.277,01	1.744.911.298,21	1.585.907.218,77	1.611.010.772,67	1.587.551.583,98	1.762.250.984,59	1.556.178.788,72	1.396.631.580,83	1.935.147.384,50	1.640.651.231,62	1.834.533.383,71	1.497.443.570,64	19.605.924.075,25	55.524.753,99	19.661.448.829,24
Indenizações de PDV	5.171.364,83	5.236.189,47	5.215.153,16	5.129.081,54	5.122.132,72	5.304.810,74	5.099.331,24	5.360.641,71	5.423.336,24	5.723.645,40	5.461.274,24	5.537.020,50	63.783.981,79	10.470,18	63.794.451,97
Indenizações Por Exoneração e Demissão	717.437,51	3.484.721,31	2.449.455,36	3.512.712,96	3.179.637,17	3.882.936,07	3.844.044,31	2.994.848,61	3.413.701,21	3.816.245,50	3.091.229,98	79.757.993,81	114.144.963,80	3.615.020,20	117.759.984,00
Indenizações e Restituições Pessoais (2)	6.775.520,25	9.811.358,64	8.425.993,30	11.791.352,22	12.024.549,59	10.900.243,55	14.425.099,45	12.732.908,17	13.191.027,73	13.353.922,84	11.847.343,36	13.676.883,12	138.956.202,22	4.541.246,64	143.497.448,86
Abono de Permanência	4.177.470,62	4.356.614,40	4.534.818,00	4.827.660,20	5.561.237,65	5.798.029,35	6.085.423,32	6.032.514,27	3.507.379,12	3.308.741,88	3.824.247,44	14.378.357,78	66.392.494,03	1.159.089,64	67.551.583,67

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022	abril/2022	maio/2022	junho/2022	julho/2022	agosto/2022	setembro/2022	outubro/2022	novembro/2022	dezembro/2022	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
													A	B	C = A + B
Abono Pecuniário de Férias	1.418.800,53	1.691.279,07	1.034.656,59	1.099.130,18	978.488,46	2.371.689,53	1.559.494,40	958.427,71	276.518,71	291.160,37	438.521,14	581.141,21	12.699.307,90	-	12.699.307,90
Licença Prêmio em Pecúnia	36.782.190,75	37.085.925,32	37.754.371,94	37.875.653,88	38.322.269,09	38.548.539,31	38.685.526,78	39.434.736,08	39.490.483,99	39.511.215,44	23.053.809,79	37.905.762,04	444.450.484,41	666.844,89	445.117.329,30
Despesas de Exercícios Anteriores	136.112,98	37.969,49	129.487,08	298.696,75	71.014,24	50.402,54	493.839,70	294.344,08	144.149,81	158.756,12	23.649,05	1.560.108,33	3.398.530,17	16.697.988,49	20.096.518,66
Sentenças Judiciais	50.683.246,41	49.771.710,89	46.633.740,02	50.333.962,11	50.652.555,34	49.770.164,43	69.166.994,60	56.078.550,05	54.120.811,41	56.849.982,73	54.995.815,24	4.804.921,75	593.862.454,98	969.657,88	594.832.112,86
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.030.227.276,35	1.316.516.154,78	1.125.627.644,02	1.120.179.084,52	1.090.168.780,03	1.267.687.462,56	1.092.399.160,95	885.083.089,37	1.449.425.737,14	1.150.125.336,78	1.379.330.709,10	955.714.455,94	13.862.484.891,54	23.490.366,24	13.885.975.257,78
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = (X + Y) (1)	317.616.856,78	316.919.374,84	354.101.899,30	375.963.438,31	381.470.919,69	377.936.706,51	324.419.873,97	387.661.520,78	366.154.239,14	367.512.224,56	352.466.784,37	383.526.926,16	4.305.750.764,41	4.374.069,83	4.310.124.834,24
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	317.616.698,30	316.919.215,36	354.101.724,17	365.304.935,38	381.470.744,56	372.769.731,49	314.399.314,62	387.661.345,65	336.154.064,01	367.512.049,43	335.466.609,24	383.535.001,03	4.232.911.433,24	1.631.976,07	4.234.543.409,31
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	158,48	159,48	175,13	10.658.502,93	175,13	5.166.975,02	10.020.559,35	175,13	30.000.175,13	175,13	17.000.175,13	-8.074,87	72.839.331,17	2.742.093,76	75.581.424,93
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	**860.286.780,18**	**838.793.877,43**	**985.438.984,02**	**1.060.705.988,70**	**1.056.778.550,30**	**1.204.871.981,94**	**1.128.949.825,09**	**1.119.172.856,19**	**1.010.453.440,30**	**1.038.115.075,87**	**796.572.089,96**	**1.803.416.436,46**	**12.903.555.886,44**	**71.234.182,94**	**12.974.790.069,38**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.460.072.799,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	82.526.431,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**29.377.546.367,89**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)	**12.974.790.069,38**	**44,17**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	14.394.997.720,27	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	13.675.247.834,25	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	12.955.497.948,24	44,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI/UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

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

Nota 2: A partir desta publicação foram incorporadas ao item **"Indenizações e Restituições Pessoais"** as despesas com Atualização Monetária e Juros de Mora de Pessoal (classificação da despesa: 31909407), portanto os valores desse item sofreram alterações.

Nota 3: Na Despesa Bruta de Pessoal não constam as despesas dos seguintes Programas de Trabalhos da UG:320203 (IPREV), pois pertencem ao **Poder Legislativo**: PT 09272000190040002; PT 09272000190040003; PT 28846000190500032 e PT 28846000190500033.

Nota 4: 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.

Nota 5: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal .

6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	**10.279.801.898,94**	**10.402.015.322,05**	**11.350.306.700,95**	**11.337.618.508,16**
Dívida Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Contratual	**4.972.091.809,63**	**4.634.850.833,91**	**5.016.681.447,87**	**5.060.538.912,19**
Empréstimos	4.952.038.822,60	4.614.789.732,32	4.998.759.089,26	5.043.387.336,58
Internos (1)	3.801.700.229,85	3.643.788.793,91	3.997.061.767,66	4.077.637.443,23
Externos	1.150.338.592,75	971.000.938,41	1.001.697.321,60	965.749.893,35
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	435.272,12
Internos	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94	215.068.952,47
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94	214.633.680,35
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.052.987,03	20.061.101,59	17.922.358,61	16.716.303,49
De Tributos	2.018.529,82	1.863.022,46	1.733.454,23	1.605.375,79
De Contribuições Previdenciárias	14.381.849,57	15.209.581,97	13.864.517,70	13.450.651,50
De Demais Contribuições Sociais	3.652.607,64	2.988.497,16	2.324.386,68	1.660.276,20
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos (2)	**5.307.710.089,31**	**5.767.164.488,14**	**6.333.625.253,08**	**6.277.079.595,97**
Outras Dívidas	**-**	**-**	**-**	**-**
DEDUÇÕES (II)	**4.242.279.176,92**	**5.977.310.051,59**	**6.346.463.387,35**	**3.583.393.960,05**
Disponibilidade de Caixa	3.732.332.059,45	5.461.978.837,93	5.825.206.979,63	3.039.684.799,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.316.443.862,20	6.080.155.017,27	6.506.915.932,03	4.842.610.728,72
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) (3)	1.332.200.016,88	140.789.546,66	119.142.263,57	1.497.833.234,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados (4 e 5)	251.911.785,87	477.386.632,68	562.566.688,83	305.092.694,93
Demais Haveres Financeiros	509.947.117,47	515.331.213,66	521.256.407,72	543.709.160,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	**6.037.522.722,02**	**4.424.705.270,46**	**5.003.843.313,60**	**7.754.224.548,11**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	28.277.263.875,40	28.824.173.637,30	30.364.116.738,44	29.460.072.799,32
(-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	40.486.998,72	55.943.093,16	77.515.320,32	82.526.431,43
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	**28.236.776.876,68**	**28.768.230.544,14**	**30.286.601.418,12**	**29.377.546.367,89**

% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)	**36,41**	**36,16**	**37,48**	**38,59**
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)	**21,38**	**15,38**	**16,52**	**26,40**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	56.473.553.753,36	57.536.461.088,28	60.573.202.836,24	58.755.092.735,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	50.826.198.378,02	51.782.814.979,45	54.515.882.552,62	52.879.583.462,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	373.571.540,65	389.480.685,89	107.817.469,58	406.773.418,14
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	775.555.253,88	775.555.253,88	1.378.624.196,71	1.378.624.196,71
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.796.060.209,42	69.650.109,52	18.516.660,55	1.429.219.337,92
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 / SEFIN / SEPLAD

Nota 1: Os dados do Item "Empréstimos internos" da Dívida Contratual foram extraídos do Demonstrativo da Evolução da Dívida Pública do Distrito Federal, conforme Memorando nº 18/2023 - SEPLAD/SEFIN/SUTES/UDIP integrante do Processo SEI-DF nº 0433-00002101/2023-10.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2021; do 1º quadrimestre de 2022; do 2º quadrimestre de 2022 e do 3º quadrimestre de 2022 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 23/01/2022; 10/05/2022; 09/09/2022 e 18/01/2023 respectivamente.

Nota 3: Não estão considerados os saldos a pagar dos Restos a Pagar relativos aos pagamentos de juros, encargos e amortizações da dívida, uma vez que esses montantes já estão incluídos no saldo da DC, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 04.02.05.01.

Nota 4: Foi incluída a linha "Depósitos Restituíves e Valores Vinculados" como dedução da disponibilidade de caixa bruta, a partir das publicações referentes ao exercício financeiro de 2022, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 04.02.05.01, portanto os valores da coluna do 3º Quadrimestre de 2021 sofreram alterações.

Nota 5: Na linha "Depósitos Restituíves e Valores Vinculados" não estão considerados os saldos das contas contábeis 2188198XX e 2188398XX, pois os saldos a pagar dessas contas já estão incluídos na linha "Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)" deste Demonstrativo.

Nota 6: 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.

6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	Até o 3º Quadrimestre 2021	Até o 1º Quadrimestre 2022	Até o 2º Quadrimestre 2022	Até o 3º Quadrimestre 2022
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	721.294.071,08	721.294.071,08	721.294.071,08	721.294.071,08
Em Operações de Crédito Externas	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40
Em Operações de Crédito Internas	15.594.482,68	15.594.482,68	15.594.482,68	15.594.482,68
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**721.294.071,08**	**721.294.071,08**	**721.294.071,08**	**721.294.071,08**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.277.263.875,40	28.824.173.637,30	30.364.116.738,44	29.460.072.799,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	40.486.998,72	55.943.093,16	77.515.320,32	82.526.431,43
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**28.236.776.876,68**	**28.768.230.544,14**	**30.286.601.418,12**	**29.377.546.367,89**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**2,55**	**2,51**	**2,38**	**2,46**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	6.212.090.912,87	6.329.010.719,71	6.663.052.311,99	6.463.060.200,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	5.590.881.821,58	5.696.109.647,74	5.996.747.080,79	5.816.754.180,84
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	Até o 3º Quadrimestre 2021	Até o 1º Quadrimestre 2022	Até o 2º Quadrimestre 2022	Até o 3º Quadrimestre 2022
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-		
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

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

6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	**-**	**-**
Interna	**-**	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	**97.166.112,03**	**709.891.793,61**
Interna	71.052.682,03	683.778.363,61
Empréstimos	71.052.682,03	683.778.363,61
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 contratação1 **(I)**	-	-
Externa	26.113.430,00	26.113.430,00
Empréstimos	26.113.430,00	26.113.430,00
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 contratação1 **(II)**	-	-
VALOR (III)	**97.166.112,03**	**709.891.793,61**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	29.460.072.799,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	82.526.431,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**29.377.546.367,89**	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**709.891.793,61**	**2,42%**
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	4.700.407.418,86	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.230.366.676,98	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	2.056.428.245,75	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais		
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 / SEFIN / SEPLAD

6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022
DISTRITO FEDERAL

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 Financeiros					
			Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
PODER EXECUTIVO											
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	1.044.372.486,00	96.372.922,60	755.450.146,75	3.993,12	18.066.190,77	0,00	174.479.232,76	542.066.474,12	0,00	-367.587.241,36
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	181.964.962,99	4.031.852,80	100.239.864,64	30.247,20	150.608,51	0,00	77.512.389,84	51.079.142,73	0,00	26.433.247,11
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	131.085.612,58	1.336.896,38	82.498.560,36	0,00	4.029.234,10	0,00	43.220.921,74	26.096.624,85	0,00	17.124.296,89
X05	transferência de imposto territorial rural	2.835.986,09	0,00	147.184,00	0,00	0,00	0,00	2.688.802,09	2.454,43	0,00	2.686.347,66
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	4.487.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.174,47	1.510.582,47	0,00	2.976.592,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	4.479.664,99	1.831,80	1.081.447,00	0,00	0,00	0,00	3.396.386,19	34.468,61	0,00	3.361.917,58
X17	alienação de bens móveis	28.378.030,88	0,00	12.004,71	0,00	0,00	0,00	28.366.026,17	1.502.960,94	0,00	26.863.065,23
X20	diretamente arrecadados	139.647.746,16	774.382,96	3.048.619,49	0,00	0,00	0,00	135.824.743,71	5.296.977,62	0,00	130.527.766,09
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	3.754.024,45	0,00	83.782,54	0,00	0,00	0,00	3.670.241,91	3.670.241,91	0,00	0,00
X83	desvinculação de receita do df - ec 93/2016	141.621.785,80	140.136,72	17.774.384,69	0,00	513,26	0,00	123.706.751,13	13.920.511,99	0,00	109.786.239,14
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
X96	doações de p.físicas, inst.públ. e priv. nacionais	22.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,30	0,00	0,00	22.660,30
Y17	alienação de bens móveis	2.241.324,44	2.804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.520,00	2.238.520,00	0,00	0,00
Y20	diretamente arrecadados	304.002.806,28	7.685.102,44	27.922.057,85	402.602,97	76.960.956,44	0,00	191.032.086,58	208.622.852,76	0,00	-17.590.766,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		**1.988.894.266,03**	**110.345.930,14**	**988.258.052,03**	**436.843,29**	**99.207.503,08**	**0,00**	**790.645.937,49**	**856.041.812,43**	**0,00**	**-65.395.874,94**

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 Financeiros					
			Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
	RECURSOS VINCULADOS										
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	62.061.653,38	4.675.608,15	6.533.990,05	0,00	0,00	0,00	50.852.055,18	36.961.395,03	0,00	13.890.660,15
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	346.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.284,81	15.023,13	0,00	331.261,68
X11	taxa de expediente	-11.386,33	1.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.586,80	625,20	0,00	-13.212,00
X14	taxa de limpeza pública	4.524.678,12	0,00	259.441,15	0,00	46,76	0,00	4.265.190,21	4.265.190,21	0,00	0,00
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	76.983.339,79	3.630,94	11.329,95	0,00	7.434,08	0,00	76.960.944,82	598.575,66	0,00	76.362.369,16
X22	aplicação financeira - fundeb	2.507.783,52	0,00	1.588.342,19	0,00	0,00	0,00	919.441,33	35.018,73	0,00	884.422,60
X23	amortização de financiamentos	535.173,66	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.393,66	111.622,13	0,00	416.771,53
X25	transferência para o desporto não-profissional	66.196.984,33	78.940,50	0,00	0,00	162.826,14	0,00	65.955.217,69	3.662.067,35	0,00	62.293.150,34
X28	apoio financeiro - acesso à internet lei 14.172/21	26.847.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.847.021,84	0,00	0,00	26.847.021,84
X29	transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
X30	transferência da união	635.852,16	635.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X31	convênios com órgãos do governo do DF	49.054.286,49	136,03	152.494,63	0,00	0,00	0,00	48.901.655,83	11.301.966,46	0,00	37.599.689,37
X32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrut	75.751.198,71	64.189,68	300.388,09	0,00	27.142,56	0,00	75.359.478,38	9.205.920,63	0,00	66.153.557,75
X34	contribuição para iluminação pública	4.808.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.653,30	4.808.653,30	0,00	0,00
X35	operações de crédito internas	490.860.746,21	206.504,57	18.376.701,39	0,00	363.906,43	0,00	471.913.633,82	101.644.250,79	0,00	370.269.383,03
X36	operações de crédito externas	17.337.640,88	1.381.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956.045,60	15.154.337,53	0,00	801.708,07
X38	recursos do sus	443.418.693,67	11.287.011,04	32.034.079,79	0,00	822.300,59	0,00	399.275.302,25	92.482.172,14	0,00	306.793.130,11
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	18.463.531,55	1.081,38	0,00	0,00	-0,00	0,00	18.462.450,17	9.861.884,58	0,00	8.600.565,59
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnat	56.480,83	49.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,55	1.537.546,07	0,00	-1.530.585,52
X47	programa brasil alfabetizado	893.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.705,86	0,00	0,00	893.705,86
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.783.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.016,18	0,00	0,00	1.783.016,18
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hidrícos -	355.793,60	2.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	353.290,11	0,00	0,00	353.290,11
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	758.854,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.036,00	752.036,00	0,00	0,00
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	11.282.602,49	0,00	7.000.012,88	0,00	0,00	0,00	4.282.589,61	4.282.589,61	0,00	0,00

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 Financeiros					
			Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
X58	recursos do sistema assistência social	69.483.710,05	3.558,23	729.148,92	0,00	8.652,10	0,00	68.742.350,80	10.344.194,40	0,00	58.398.156,40
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.402.511,39	3.917,91	679.552,96	0,00	0,00	0,00	719.040,52	702.330,73	0,00	16.709,79
X61	recursos de dividendos	41.517.956,58	253.629,80	2.052.761,70	0,00	327.524,99	0,00	38.884.040,09	28.768.787,13	0,00	10.115.252,96
X62	apoio financeiro aos municipios	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	869.740,00	0,00	869.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.767.178,92	0,00	1.726.476,95	0,00	0,00	0,00	40.701,97	40.701,97	0,00	0,00
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	21.829.481,04	198.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.631.263,82	86.889,43	0,00	21.544.374,39
X71	diretamente arrecadados - fundos	61.456.490,51	56.377,91	619.874,53	0,00	81,00	0,00	60.780.157,07	2.443.525,94	0,00	58.336.631,13
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	4.574.871,70	0,00	0,00	0,00	4.574.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X74	pronatec	577.820,08	56.042,07	7.253,00	0,00	212.290,00	0,00	302.235,01	126.134,00	0,00	176.101,01
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da edu	1.553.910,06	4.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.975,14	0,00	0,00	1.548.975,14
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	19.760.700,19	336.785,04	158.958,01	0,00	70.670,81	0,00	19.194.286,33	4.019.307,77	0,00	15.174.978,56
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	57.219.541,41	0,00	792.740,00	0,00	0,00	0,00	56.426.801,41	304.000,00	0,00	56.122.801,41
X89	Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	21.248,37	2,09	0,00	0,00	21.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X90	fonte de superávit de contra-partidas	25.881.554,41	0,00	3.151.359,88	0,00	11.083,59	0,00	22.719.110,94	3.272.049,72	0,00	19.447.061,22
X91	Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	9.089.917,53	86.005,64	0,00	0,00	55.527,74	0,00	8.948.384,15	0,00	0,00	8.948.384,15
X92	transferência do fundo nac. de segurança pública	77.522.206,70	0,00	16.202,33	0,00	0,00	0,00	77.506.004,37	0,00	0,00	77.506.004,37
X93	transferência do fat para fundo do trabalho do df	290.081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.081,61	39.376,84	0,00	250.704,77
X97	assistência financeira transporte coletivo	3.367.541,25	0,00	30.544,19	0,00	0,00	0,00	3.336.997,06	3.316.964,51	0,00	20.032,55
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	18.374.892,79	0,00	0,00	0,00	18.374.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	9.718.203,64	0,00	3.349.473,70	0,00	641.686,95	0,00	5.727.042,99	0,00	0,00	5.727.042,99
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	5.589.721,26	64,00	23.890,81	0,00	0,00	0,00	5.565.766,45	33.689.654,85	0,00	-28.123.888,40
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrut	12.409.327,29	0,00	23.814,80	0,00	40.965,64	0,00	12.344.546,85	3.547.637,79	0,00	8.796.909,06

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 Financeiros					
			Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	180.486.416,15	819.891,65	5.371.049,61	0,00	19.516.229,01	0,00	154.779.245,88	52.614.257,21	0,00	102.164.988,67
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	11.721.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721.229,17	212.915,00	0,00	11.508.314,17
Y50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	518.095,51	0,00	223.498,16	0,00	0,00	0,00	294.597,35	294.597,35	0,00	0,00
Y51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hidrícos -	2.240.420,61	0,00	2.010.617,36	0,00	0,00	0,00	229.803,25	229.803,25	0,00	0,00
Y87	Taxa de Controle e Fisc. Ambiental - TCFA-DF	-48.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.742,59	40.469,93	0,00	-89.212,52
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	638.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.940,01	0,00	0,00	638.940,01
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	17.482.776,88	24.631,18	304.514,34	0,00	0,00	0,00	17.153.631,36	19.285.306,21	0,00	-2.131.674,85
Z33	Convênios com a União - Emendas de Bancada - EPB	542.307,83	0,00	577.277,14	0,00	0,00	0,00	-34.969,31	2.513.638,07	0,00	-2.548.607,38
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	143.389.960,43	1.759,50	279.839,50	0,00	0,00	0,00	143.108.361,43	41.211.984,99	0,00	101.896.376,44
Z39	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.862.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862.754,34	3.080,40	0,00	31.859.673,94
ZB70	recursos extraordinários	109.881.332,91	0,00	0,00	0,00	102.529.341,94	0,00	7.351.990,97	0,00	0,00	7.351.990,97
ZB79	outros recursos extraorçamentários	2.987,15	0,00	0,00	0,00	2.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB90	outros recursos vinculados	846.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.084,98	0,00	0,00	846.084,98
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		**2.300.075.902,68**	**20.546.531,90**	**89.255.368,01**	**0,00**	**147.771.708,25**	**0,00**	**2.042.502.294,52**	**503.788.483,01**	**0,00**	**1.538.713.811,51**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		**4.288.970.168,71**	**130.892.462,04**	**1.077.513.420,04**	**436.843,29**	**246.979.211,33**	**0,00**	**2.833.148.232,01**	**1.359.830.295,44**	**0,00**	**1.473.317.936,57**

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)
		os a Pagar Liquidados e Não P		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)										
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	4.605.078,49	282.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.972,23	0,00	0,00	4.322.972,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IV	**4.605.078,49**	**282.106,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.322.972,23**	**0,00**	**0,00**	**4.322.972,23**
RECURSOS VINCULADOS										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	96,23
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	868.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.974,73	0,00	0,00	868.974,73
Y80 taxa de administração - rpps	530.639,39	46.033,12	1.171.688,17	0,00	173,81	0,00	-687.255,71	356.400,55	0,00	-1.043.656,26
ZB79 outros recursos extraorçamentários	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (V)	**1.399.886,23**	**46.033,12**	**1.171.688,17**	**0,00**	**349,69**	**0,00**	**181.815,25**	**356.400,55**	**0,00**	**-174.585,30**
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VI) = IV + V	**6.004.964,72**	**328.139,38**	**1.171.688,17**	**0,00**	**349,69**	**0,00**	**4.504.787,48**	**356.400,55**	**0,00**	**4.148.386,93**

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)
		os a Pagar Liquidados e Não P		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)										
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	325.731.716,56	499.929,60	0,00	0,00	12.618,09	0,00	325.219.168,87	0,00	0,00	325.219.168,87
X83 desvinculação de receita do df - ec 93/2016	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	-7.150.240,78	666.588,43	3.914.995,32	0,00	0,00	0,00	-11.731.824,53	0,00	0,00	-11.731.824,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VII	**318.581.475,53**	**1.166.518,03**	**3.914.995,32**	**0,00**	**12.618,09**	**0,00**	**313.487.344,09**	**0,00**	**0,00**	**313.487.344,09**
RECURSOS VINCULADOS										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-4.919,65	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.494,29	0,00	0,00	-6.494,29
X29 transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	1.031,39	0,00	1.032,00	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	131.802.259,27	2.927.227,90	136.566.161,81	0,00	0,00	0,00	-7.691.130,44	997.406,00	0,00	-8.688.536,44
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	5.458.728,91	351.468,76	3.426,03	0,00	0,00	0,00	5.103.834,12	2.742.093,76	0,00	2.361.740,36
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.940.397,49	2.624,70	1.783.881,53	0,00	0,00	0,00	3.153.891,26	0,00	0,00	3.153.891,26
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	6.554.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554.066,28	0,00	0,00	6.554.066,28
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	3.332.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.958,26	0,00	0,00	3.332.958,26
Y61 recursos de dividendos	-9.889.773,13	23.940,50	41.365.216,87	0,00	0,00	0,00	-51.278.930,50	0,00	0,00	-51.278.930,50
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	3.657.268,02	194.895,08	919.440,55	0,00	0,00	0,00	2.542.932,39	34.570,07	0,00	2.508.362,32
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	184.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.046,91	0,00	0,00	184.046,91
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	1.522.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.474,13	0,00	0,00	1.522.474,13
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	46.221.391,51	3.762.354,12	115.944.249,31	0,00	47.728,21	0,00	-73.532.940,13	600.000,00	0,00	-74.132.940,13
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	9.265.870,85	115.117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.752,88	0,00	0,00	9.150.752,88
Y80 taxa de administração - rpps	13.304.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304.726,44	0,00	0,00	13.304.726,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)	**216.524.360,33**	**7.383.763,16**	**296.583.408,10**	**0,00**	**47.728,21**	**0,00**	**-87.490.539,14**	**4.374.069,83**	**0,00**	**-91.864.608,97**
TOTAL FUNDO FINANCEIRO (IX) = VII + VIII	**535.105.835,86**	**8.550.281,19**	**300.498.403,42**	**0,00**	**60.346,30**	**0,00**	**225.996.804,95**	**4.374.069,83**	**0,00**	**221.622.735,12**

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)
			os a Pagar Liquidados e Não P		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros					
			Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)											
	RECURSOS NÃO VINCULADOS										
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	15.145.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.764,45	0,00	0,00	15.145.764,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (X)		**80.159.953,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.159.953,48**	**0,00**	**0,00**	**80.159.953,48**
	RECURSOS VINCULADOS										
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.239.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.239.079,37	0,00	0,00	742.239.079,37
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	21.849,37	0,00	0,00	0,00	21.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.512.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512.494,76	0,00	0,00	60.512.494,76
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 tcdf 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	1.209.390.844,95	0,00	0,00	0,00	17.612,80	0,00	1.209.373.232,15	0,00	0,00	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.530.849.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.849.206,35	0,00	0,00	1.530.849.206,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)		**3.590.914.688,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.462,17**	**0,00**	**3.590.875.225,92**	**0,00**	**0,00**	**3.590.875.225,92**
TAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (XII) = X +		**3.671.074.641,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.462,17**	**0,00**	**3.671.035.179,40**	**0,00**	**0,00**	**3.671.035.179,40**

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)
		os a Pagar Liquidados e Não P		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)										
RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS VINCULADOS										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	135.419.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.419.311,64	0,00	0,00	135.419.311,64
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	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	1.550.271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.271,09	0,00	0,00	1.550.271,09
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	4.318.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318.498,11	0,00	0,00	4.318.498,11
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	3.382.510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.510,37	0,00	0,00	3.382.510,37
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	3.105.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.173,82	0,00	0,00	3.105.173,82
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	8.629.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629.130,76	0,00	0,00	8.629.130,76
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	7.013.381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013.381,63	0,00	0,00	7.013.381,63
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	267.026.401,14	16.312,50	42.147,95	0,00	0,00	0,00	266.967.940,69	0,00	0,00	266.967.940,69
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	29.634.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634.672,40	0,00	0,00	29.634.672,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)	**460.048.367,52**	**16.312,50**	**42.147,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.989.907,07**	**0,00**	**0,00**	**459.989.907,07**
TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XV) = XIII + XIV	**460.048.367,52**	**16.312,50**	**42.147,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.989.907,07**	**0,00**	**0,00**	**459.989.907,07**

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)
		os a Pagar Liquidados e Não P		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E) -	(H)		(I) = G - H
FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF										
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVI)	**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**
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP (XVIII) = XVI + XVI	**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**

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

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 inicio ZB são fontes 9xx.

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114410101 a 114410500, 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	1.480.284,77
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.671.050.524,17
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	121.496.281,49
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	454.653.301,52
TOTAL:	**4.248.680.391,95**

6.6 Demonstrativo dos Limites– 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022
DISTRITO FEDERAL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48) — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)	29.460.072.799,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.377.546.367,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.377.546.367,89

DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	**12.974.790.069,38**	**44,17**
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.394.997.720,27	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.675.247.834,25	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.955.497.948,24	44,10

DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	**7.754.224.548,11**	**26,40**
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.755.092.735,78	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias	**721.294.071,08**	**2,46**
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.463.060.200,94	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	**709.891.793,61**	**2,42**
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.700.407.418,86	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.056.428.245,75	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	**1.359.830.295,44**	**1.473.317.936,57**

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

7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – 2022

7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**28.093.121.998,00**	**32.342.026.795,00**	**5.009.838.341,93**	**15,49**	**30.984.998.453,11**	**95,80**	**1.357.028.341,89**
RECEITAS CORRENTES	**26.799.519.320,00**	**30.127.155.890,00**	**4.893.634.364,45**	**16,24**	**30.051.475.632,54**	**99,75**	**75.680.257,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**19.267.302.293,00**	**20.732.119.983,00**	**2.932.742.746,64**	14,15	**17.880.217.676,83**	86,24	**2.851.902.306,17**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	2.890.956.169,00	14,35	17.396.954.425,22	86,38	2.743.384.955,78
Taxas	492.352.631,00	591.780.602,00	41.786.577,64	7,06	483.263.251,61	81,66	108.517.350,39
Contribuição de Melhoria	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**2.246.048.015,00**	**2.300.548.015,00**	**435.332.494,64**	**18,92**	**2.326.865.797,97**	**101,14**	**-26.317.782,97**
Contribuições Sociais	2.014.588.758,00	2.017.688.758,00	389.953.049,86	19,33	2.098.577.913,18	104,01	-80.889.155,18
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	320.029,70	16,48	1.926.785,23	99,20	15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.516.962,00	280.916.962,00	45.059.415,08	16,04	226.361.099,56	80,58	54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**702.268.626,00**	**1.545.469.621,00**	**195.276.791,49**	**12,64**	**1.847.623.143,29**	**119,55**	**-302.153.522,29**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	12.216.154,79	21,16	51.408.237,61	89,05	6.319.043,39
Valores Mobiliários	650.586.423,00	1.487.600.360,00	182.069.012,80	12,24	1.792.848.644,58	120,52	-305.248.284,58
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	141.980,00	141.980,00	-	-	0,00	-	141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	-	0,00	991.623,70	-	3.366.260,90	-	-3.366.260,90
Cessão de Direitos	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	0,00	0,20	-	0,20	-	-0,20

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**526.773,66**	**11,07**	**3.258.294,66**	**68,45**	**1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**717.821.910,00**	**922.018.007,00**	**154.408.637,20**	**16,75**	**834.253.105,96**	**90,48**	**87.764.901,04**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	385.192.533,00	529.136.256,00	79.464.394,11	15,02	417.110.629,77	78,83	112.025.626,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	114.094.470,00	174.346.844,00	21.522.821,37	12,34	134.419.810,51	77,10	39.927.033,49
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	199.000.000,00	199.000.000,00	49.279.763,05	24,76	219.510.366,61	110,31	-20.510.366,61
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	4.141.658,67	21,56	63.212.299,07	329,04	-44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	-	-	0,00	-	323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.874.819.790,00**	**3.567.458.553,00**	**993.856.195,02**	**27,86**	**6.213.391.022,08**	**174,17**	**-2.645.932.469,08**
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	3.536.148.609,00	711.223.235,10	20,11	3.225.993.369,95	91,23	310.155.239,05
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	10.400.000,00	10.400.000,00	2.850.618,03	27,41	29.035.413,01	279,19	-18.635.413,01
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	6.938.214,26	47,78	15.195.573,71	104,64	-673.212,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	-1,00	-1,00	270.565.813,22	-	2.933.586.076,39	-	-2.933.586.077,39
Transferências de Pessoas Físicas	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	2.278.314,41	35,67	9.580.589,02	149,99	-3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**986.493.403,00**	**1.054.776.428,00**	**181.490.725,80**	**17,21**	**945.866.591,75**	**89,67**	**108.909.836,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.540.948,00	365.533.960,00	59.131.203,37	16,18	309.148.683,69	84,57	56.385.276,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	29.112.456,47	40,19	80.141.325,70	110,64	-7.706.292,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	616.807.435,00	93.247.065,96	15,12	556.576.582,36	90,24	60.230.852,64
RECEITAS DE CAPITAL	**1.293.602.678,00**	**2.214.870.905,00**	**116.203.977,48**	**5,25**	**933.522.820,57**	**42,15**	**1.281.348.084,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**35.780.313,51**	**2,51**	**709.891.793,61**	**49,81**	**715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	22.672.633,51	1,76	683.778.363,61	52,94	607.739.747,39

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	13.107.680,00	9,80	26.113.430,00	19,53	107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**3.882.062,91**	**15,90**	**16.685.061,49**	**68,35**	**7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	-	-	5.072.486,36	33,55	10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	3.882.062,91	41,78	11.612.575,13	124,98	-2.321.194,13
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**21.243.100,12**	**124,38**	**30.502.700,98**	**178,59**	**-13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**549.972.528,00**	**748.167.396,00**	**50.784.227,58**	**6,79**	**156.648.127,93**	**20,94**	**591.519.268,07**
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	461.091.455,00	50.784.227,58	11,01	156.648.127,93	33,97	304.443.327,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.341.614,00	287.075.941,00	-	-	0,00	-	287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**4.514.273,36**	**-**	**19.795.136,56**	**-**	**-19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	-	-	4.514.273,36	-	19.795.136,56	-	-19.795.136,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.930.336.650,00**	**2.942.627.248,00**	**563.913.350,12**	**19,16**	**2.885.983.787,77**	**98,08**	**56.643.460,23**
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**5.573.751.692,05**	**15,80**	**33.870.982.240,88**	**95,99**	**1.413.671.802,12**
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III+ IV)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**5.573.751.692,05**	**15,80**	**33.870.982.240,88**	**95,99**	**1.413.671.802,12**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.805.800,00	2.654.489.577,00			1.986.753.639,46		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	37.805.800,00	57.214.417,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.597.275.160,00			1.986.753.639,46		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j	k
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	**29.228.338.892,44**	**35.058.957.726,44**	**5.096.067.275,05**	**31.128.237.386,70**	**3.930.720.339,74**	**6.155.386.257,38**	**29.714.588.540,56**	**5.344.369.185,88**	**28.410.225.369,11**	**1.413.648.846,14**
DESPESAS CORRENTES	**25.793.116.670,46**	**30.271.639.983,46**	**5.189.338.124,13**	**29.066.344.235,45**	**1.205.295.748,01**	**5.669.528.349,92**	**27.983.090.685,56**	**2.288.549.297,90**	**26.721.994.105,12**	**1.083.253.549,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.074.681,78	16.706.379.857,78	3.255.745.784,88	16.282.320.251,01	424.059.606,77	3.192.533.764,73	16.168.974.366,39	537.405.491,39	15.022.107.184,12	113.345.884,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	242.168.596,00	340.143.532,00	38.701.760,00	339.670.356,00	473.176,00	73.853.407,03	339.670.356,00	473.176,00	335.767.155,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.873.392,68	13.225.116.593,68	1.894.890.579,25	12.444.353.628,44	780.762.965,24	2.403.141.178,16	11.474.445.963,17	1.750.670.630,51	11.364.119.765,08	969.907.665,27
DESPESAS DE CAPITAL	**2.707.352.064,98**	**4.306.085.398,98**	**-93.270.849,08**	**2.061.893.151,25**	**2.244.192.247,73**	**485.857.907,46**	**1.731.497.855,00**	**2.574.587.543,98**	**1.688.231.263,99**	**330.395.296,25**
INVESTIMENTOS	2.036.537.836,98	3.566.431.420,98	-182.641.716,95	1.450.271.816,48	2.116.159.604,50	335.206.151,21	1.119.878.774,51	2.446.552.646,47	1.108.101.592,91	330.393.041,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.607.500,00	154.677.861,00	20.857.262,84	28.301.823,43	126.376.037,57	20.857.262,23	28.301.822,82	126.376.038,18	10.171.116,43	0,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.206.728,00	584.976.117,00	68.513.605,03	583.319.511,34	1.656.605,66	129.794.494,02	583.317.257,67	1.658.859,33	569.958.554,65	2.253,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**727.870.157,00**	481.232.344,00	**-**	**-**	**481.232.344,00**	**-**	**-**	**481.232.344,00**	**-**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	**1.795.119.758,36**	**2.842.380.096,36**	**470.056.694,52**	**2.819.059.458,47**	**23.320.637,89**	**495.105.700,66**	**2.803.923.556,31**	**38.456.540,05**	**2.714.620.072,48**	**15.135.902,16**
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	**31.023.458.650,80**	**37.901.337.822,80**	**5.566.123.969,57**	**33.947.296.845,17**	**3.954.040.977,63**	**6.650.491.958,04**	**32.518.512.096,87**	**5.382.825.725,93**	**31.124.845.441,59**	**1.428.784.748,30**
SUPERÁVIT (IX)				**-76.314.604,29**						

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

NOTA: **As Receitas** estão informadas nesse Balanço Orçamentário pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e **deduções para o FUNDEB**, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -**MDF/STN 12ª Edição, item 03.01.01.01**

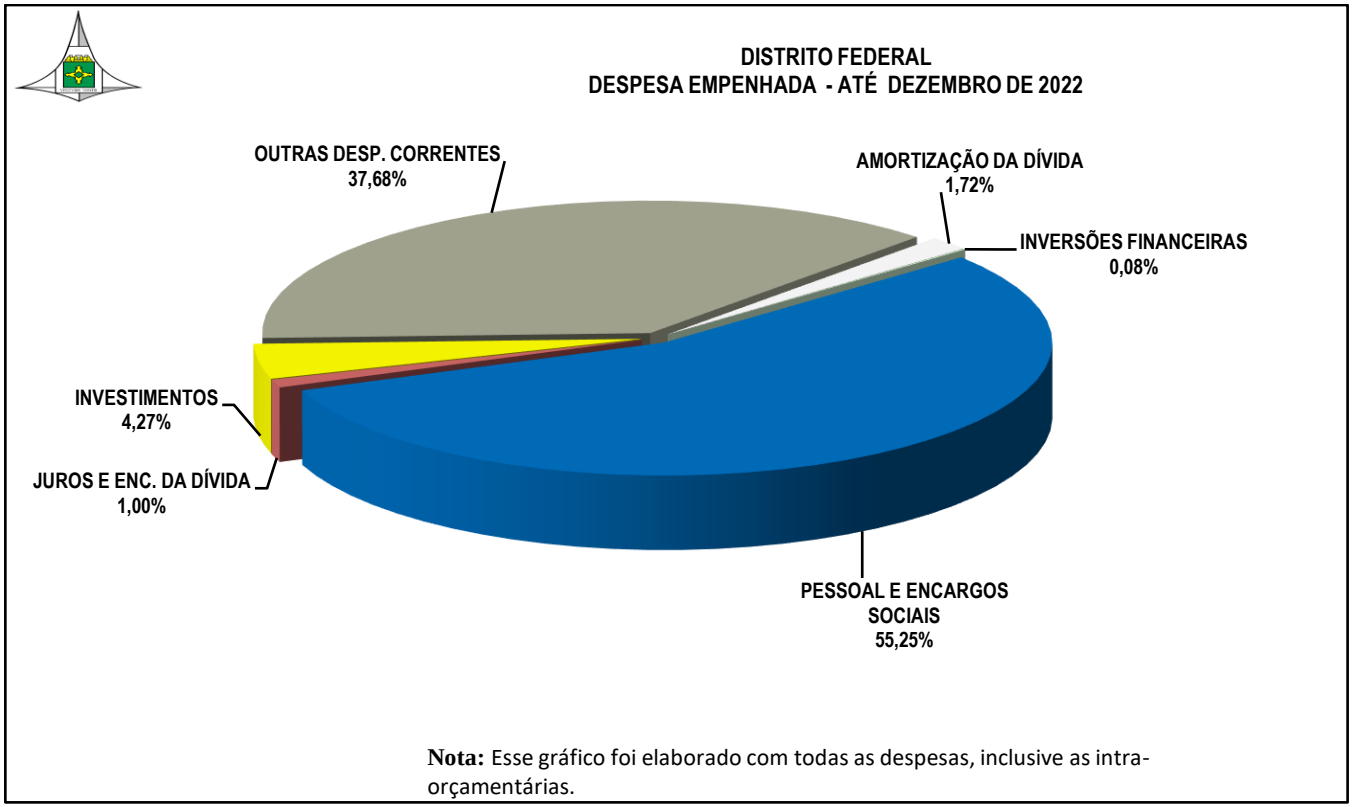
TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.930.336.650,00**	**2.942.627.248,00**	**563.913.350,12**	**19,16**	**2.885.983.787,77**	**98,08**	**56.643.460,23**
RECEITAS CORRENTES	**2.930.336.650,00**	**2.942.627.248,00**	**563.913.350,12**	**19,16**	**2.885.983.787,77**	**98,08**	**56.643.460,23**
IMPOSTOS, TAXAS	**-**	**1.050.000,00**	**60.640,47**	5,78	**2.395.247,83**	**228,12**	**-1.345.247,83**
Impostos	-	0,00	32.320,81	-	2.024.093,26	-	-2.024.093,26
Taxas	-	1.050.000,00	28.319,66	2,70	371.154,57	35,35	678.845,43
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**2.601.568.138,00**	**2.601.568.138,00**	**511.778.185,73**	**19,67**	**2.543.139.321,35**	**97,75**	**58.428.816,65**
Contribuições Sociais	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	511.778.185,73	19,67	2.543.139.321,35	97,75	58.428.816,65
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**-**	**-**	398.801,28	-	**398.801,28**	-	-398.801,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**-**	**-**	398.801,28	-	**398.801,28**	-	-398.801,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**310.381.152,00**	**321.621.750,00**	**49.806.817,79**	**15,49**	**336.630.756,14**	**104,67**	**-15.009.006,14**
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	41.641.385,00	52.881.983,00	14.248.273,73	26,94	74.102.526,38	140,13	-21.220.543,38
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	18.739.767,00	18.739.767,00	236.854,91	1,26	32.977.737,58	175,98	-14.237.970,58
Serviçosde Atividades Referentes à Saúde	250.000.000,00	250.000.000,00	35.321.689,15	14,13	229.550.492,18	91,82	20.449.507,82
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**1.677.000,00**	**9,32**	**2.202.927,56**	**12,24**	**15.797.072,44**
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,00
Transf. dos Estados e do DF	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Transferências Correntes Intra Orçamentárias	18.000.000,00	18.000.000,00	1.677.000,00	9,32	2.202.927,56	12,24	15.797.072,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**387.360,00**	**387.360,00**	191.904,85	49,54	**1.216.733,61**	314,11	-829.373,61
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	387.360,00	387.360,00	191.904,85	49,54	949.357,73	245,08	-561.997,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	267.375,88	-	-267.375,88
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	-	-	**-**	-	-

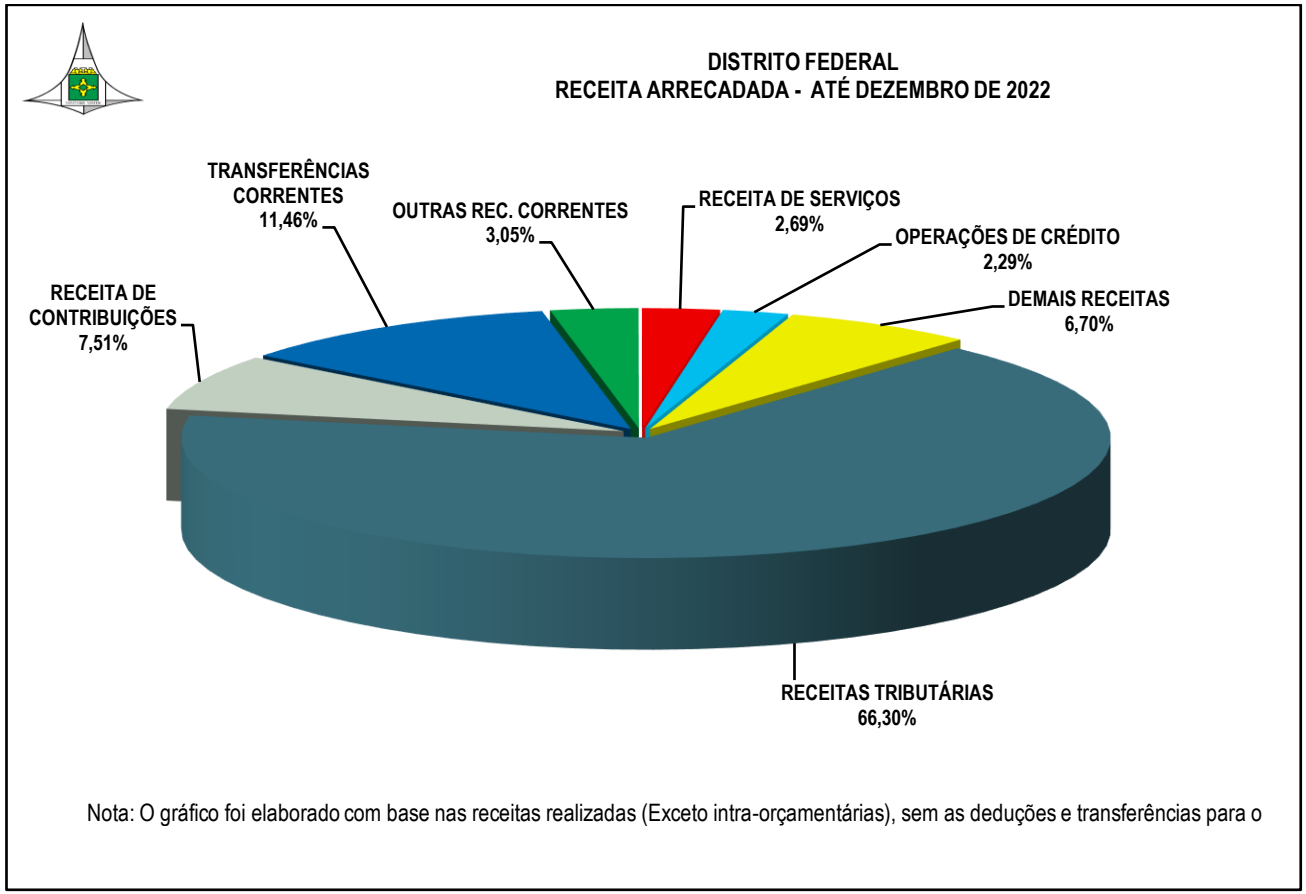
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	l	k
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.795.119.758,36**	**2.842.380.096,36**	**470.056.694,52**	**2.819.059.458,47**	**23.320.637,89**	**495.105.700,66**	**2.803.923.556,31**	**38.456.540,05**	**2.714.620.072,48**	**15.135.902,16**
DESPESAS CORRENTES	**1.791.443.963,36**	**2.839.904.301,36**	**470.056.694,52**	**2.819.059.458,47**	**20.844.842,89**	**495.105.700,66**	**2.803.923.556,31**	**35.980.745,05**	**2.714.620.072,48**	**15.135.902,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582.210.730,11	2.489.150.705,11	414.910.907,04	2.473.504.860,49	15.645.844,62	433.425.431,65	2.468.403.704,69	20.747.000,42	2.388.408.831,34	5.101.155,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.233.233,25	350.753.596,25	55.145.787,48	345.554.597,98	5.198.998,27	61.680.269,01	335.519.851,62	15.233.744,63	326.211.241,14	10.034.746,36
DESPESAS DE CAPITAL	**3.675.795,00**	**2.475.795,00**	**-**	**-**	**2.475.795,00**	**-**	**-**	**2.475.795,00**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	3.675.795,00	2.475.795,00	-	-	2.475.795,00	-	-	2.475.795,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD



Nota: Esse gráfico foi elaborado com todas as despesas, inclusive as intra-orçamentárias.



Nota: O gráfico foi elaborado com base nas receitas realizadas (Exceto intra-orçamentárias), sem as deduções e transferências para o

7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2022

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	Saldo Total em 31/12/2021	SALDO FINAL	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**-**	**-**	**-**
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	**673.526,40**	**-**	**673.526,40**
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	673.526,40	-	673.526,40
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**-**	**-**	**-**
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado (I)	-	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-	-
Centro Administrativo	-	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-	-
Setor Habitacional Mangueiral	-	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	28.277.263.875,40	26.310.600.208,00	26.382.337.406,57	26.454.270.200,28	26.526.399.122,44	26.598.724.707,80	26.671.247.492,57	26.743.968.014,43	26.816.886.812,51	26.890.004.427,43	26.963.321.401,27
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	**0,00**	**0,95**	**0,95**	**0,94**	**0,92**	**0,92**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2022, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,002

Nota 2 : As Despesas de PPP foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF para o período de 2018 a 2027.

7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO 2022

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	**999.249.126,00**	**-**	**999.249.126,00**	**890.514.726,00**	**-**	**890.514.726,00**	**885.078.728,17**	**-**	**885.078.728,17**
AÇÃO LEGISLATIVA	54.096.000,00	-	**54.096.000,00**	27.086.000,00	-	**27.086.000,00**	26.858.276,05	-	**26.858.276,05**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.998.217,00	-	**903.998.217,00**	839.709.817,00	-	**839.709.817,00**	835.232.259,13	-	**835.232.259,13**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	388.500,00	-	**388.500,00**	388.500,00	-	**388.500,00**	156.508,89	-	**156.508,89**
CONTROLE EXTERNO	1.200.000,00	-	**1.200.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	-	**374.000,00**	374.000,00	-	**374.000,00**	264.000,00	-	**264.000,00**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.555.830,00	-	**2.555.830,00**	1.394.830,00	-	**1.394.830,00**	1.332.095,81	-	**1.332.095,81**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.636.579,00	-	**36.636.579,00**	21.561.579,00	-	**21.561.579,00**	21.235.588,29	-	**21.235.588,29**
JUDICIÁRIA	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**0,00**
AÇÃO JUDICIÁRIA	50.000,00	-	**50.000,00**	50.000,00	-	**50.000,00**	-	-	**0,00**
ESSENCIAL À JUSTIÇA	**422.755.799,00**	**-**	**422.755.799,00**	**537.746.563,79**	**-**	**537.746.563,79**	**425.572.690,19**	**-**	**425.572.690,19**
AÇÃO JUDICIÁRIA	12.227.527,00	-	**12.227.527,00**	12.425.455,00	-	**12.425.455,00**	7.885.835,83	-	**7.885.835,83**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	386.318.272,00	-	**386.318.272,00**	453.267.859,79	-	**453.267.859,79**	406.652.467,32	-	**406.652.467,32**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	-	**50.000,00**	50.000,00	-	**50.000,00**	46.452,00	-	**46.452,00**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	800.000,00	-	**800.000,00**	526.891,00	-	**526.891,00**	518.549,62	-	**518.549,62**
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.400.000,00	-	**4.400.000,00**	6.290.000,00	-	**6.290.000,00**	2.508.629,69	-	**2.508.629,69**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.100.000,00	-	**4.100.000,00**	15.600.000,00	-	**15.600.000,00**	4.810,18	-	**4.810,18**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.860.000,00	-	14.860.000,00	49.586.358,00	-	49.586.358,00	7.955.945,55	-	7.955.945,55
ADMINISTRAÇÃO	**2.830.684.053,00**	**132.924.000,00**	**2.963.608.053,00**	**3.226.190.577,21**	**262.463.907,00**	**3.488.654.484,21**	**3.190.165.894,62**	**43.658.012,58**	**3.233.823.907,20**
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.170.000,00	-	**1.170.000,00**	820.800,00	-	**820.800,00**	538.232,26	-	**538.232,26**
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	124.260.583,90	-	**124.260.583,90**	108.829.212,12	-	**108.829.212,12**	108.580.057,25	-	**108.580.057,25**
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	-	**200.000,00**	2.881.109,00	-	**2.881.109,00**	2.879.960,00	-	**2.879.960,00**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.370.790.355,10	124.306.692,00	**2.495.097.047,10**	2.819.017.726,84	125.956.599,00	**2.944.974.325,84**	2.796.603.613,35	24.965.210,54	**2.821.568.823,89**
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	-	**25.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.000,00	-	**9.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	-	**21.000,00**	21.000,00	-	**21.000,00**	13.195,00	-	**13.195,00**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	89.435.630,00	-	**89.435.630,00**	134.236.614,53	-	**134.236.614,53**	133.622.867,21	-	**133.622.867,21**
CONTROLE INTERNO	16.823.434,00	-	**16.823.434,00**	38.829.891,00	-	**38.829.891,00**	38.549.592,00	-	**38.549.592,00**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	11.893.288,00	-	**11.893.288,00**	12.117.797,63	-	**12.117.797,63**	11.539.536,74	-	**11.539.536,74**
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	20.000,00	-	**20.000,00**	400,00	-	**400,00**	-	-	**0,00**
DIFUSÃO CULTURAL	20.007.500,00	-	**20.007.500,00**	0,72	-	**0,72**	-	-	**0,00**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.854.346,00	-	**13.854.346,00**	6.914.912,77	-	**6.914.912,77**	5.248.378,63	-	**5.248.378,63**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.950.500,00	-	**1.950.500,00**	878.540,46	-	**878.540,46**	831.205,77	-	**831.205,77**
ORDENAMENTO TERRITORIAL	62.018,00	-	**62.018,00**	0,00	-	**0,00**	-	-	**0,00**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.086.394,00	-	**2.086.394,00**	396.394,00	-	**396.394,00**	295.733,42	-	**295.733,42**
PROMOÇÃO COMERCIAL	11.870.000,00	5.514.130,00	**17.384.130,00**	342.837,00	133.404.130,00	**133.746.967,00**	342.837,00	18.692.802,04	**19.035.639,04**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.534.927,00	-	**10.534.927,00**	7.722.592,72	-	**7.722.592,72**	-	-	**0,00**
SERVIÇOS URBANOS	19.522.674,00	3.103.178,00	**22.625.852,00**	1.206,40	3.103.178,00	**3.104.384,40**	-	-	**0,00**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.147.403,00	-	136.147.403,00	93.179.542,02	-	93.179.542,02	91.120.685,99	-	91.120.685,99
SEGURANÇA PÚBLICA	**988.277.451,00**	**103.601.242,00**	**1.091.878.693,00**	**1.348.697.526,88**	**368.242.734,00**	**1.716.940.260,88**	**1.182.166.227,29**	**95.243.196,07**	**1.277.409.423,36**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.341.471,00	-	**702.341.471,00**	890.522.432,47	-	**890.522.432,47**	837.097.087,18	-	**837.097.087,18**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.270.000,00	-	**18.270.000,00**	21.270.000,00	-	**21.270.000,00**	18.149.387,58	-	**18.149.387,58**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	60.476.268,00	4.397.045,00	**64.873.313,00**	57.999.322,05	56.626.030,00	**114.625.352,05**	56.744.542,72	3.394.414,40	**60.138.957,12**
DEFESA CIVIL	100.000,00	-	**100.000,00**	99.698,00	-	**99.698,00**	98.920,50	-	**98.920,50**
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	42.760.001,00	-	**42.760.001,00**	65.894.316,00	-	**65.894.316,00**	65.772.951,31	-	**65.772.951,31**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.085.575,00	458.269,00	**2.543.844,00**	32.269.645,12	458.888,00	**32.728.533,12**	30.759.346,20	-	**30.759.346,20**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**	5.800.000,00	-	**5.800.000,00**	3.791.582,30	-	**3.791.582,30**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	41.549.604,00	-	**41.549.604,00**	41.641.423,04	-	**41.641.423,04**	41.641.423,03	-	**41.641.423,03**
POLICIAMENTO	49.378.064,00	98.745.928,00	**148.123.992,00**	113.585.229,68	311.157.816,00	**424.743.045,68**	53.377.189,91	91.848.781,67	**145.225.971,58**
SERVIÇOS URBANOS	45.395.522,00	-	45.395.522,00	53.285.538,52	-	53.285.538,52	32.975.582,46	-	32.975.582,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.920.946,00	-	**24.920.946,00**	66.329.922,00	-	**66.329.922,00**	41.758.214,10	-	**41.758.214,10**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**657.079.725,00**	**9.094.421,00**	**666.174.146,00**	**795.896.679,90**	**70.362.472,00**	**866.259.151,90**	**791.719.677,28**	**32.002.426,92**	**823.722.104,20**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.145.375,00	30.000,00	**197.175.375,00**	249.923.654,02	1.955.200,00	**251.878.854,02**	249.815.344,38	927.690,00	**250.743.034,38**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	164.118.466,00	-	**164.118.466,00**	245.151.544,18	-	**245.151.544,18**	244.965.392,71	-	**244.965.392,71**
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.141.410,00	3.680.000,00	**25.821.410,00**	30.345.069,00	12.203.733,00	**42.548.802,00**	30.283.743,58	5.776.626,96	**36.060.370,54**
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	-	**20.000,00**	2.474.371,00	-	**2.474.371,00**	-	-	**0,00**
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	**0,00**	400.000,00	-	**400.000,00**	399.888,98	-	**399.888,98**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	269.399.474,00	5.379.421,00	**274.778.895,00**	264.332.504,70	55.230.363,00	**319.562.867,70**	262.985.774,80	25.038.109,96	**288.023.884,76**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	**1.300.000,00**	**-**	**1.300.000,00**	**2.068.273,00**	**-**	**2.068.273,00**	**2.068.271,66**	**-**	**2.068.271,66**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	410.000,00	5.000,00	**415.000,00**	31.043,00	973.176,00	**1.004.219,00**	31.042,50	260.000,00	**291.042,50**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.545.000,00	-	**2.545.000,00**	1.170.221,00	-	**1.170.221,00**	1.170.218,67	-	**1.170.218,67**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.080.682.946,00	-	**5.080.682.946,00**	4.844.515.541,11	258.578.916,67	**5.103.094.457,78**	4.546.130.078,56	258.578.916,67	**4.804.708.995,23**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.770.428,00	-	**26.770.428,00**	25.285.428,00	-	**25.285.428,00**	21.107.256,16	-	**21.107.256,16**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	-	**500.000,00**	500.000,00	-	**500.000,00**	320.458,40	-	**320.458,40**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	63.158,46	-	63.158,46
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.053.282.518,00	-	**5.053.282.518,00**	4.818.600.113,11	258.578.916,67	**5.077.179.029,78**	4.524.639.205,54	258.578.916,67	**4.783.218.122,21**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	-	**10.000,00**	10.000,00	-	**10.000,00**	-	-	**0,00**
SAÚDE	**3.228.409.623,00**	**875.258.705,00**	**4.103.668.328,00**	**5.298.617.467,64**	**1.371.072.055,60**	**6.669.689.523,24**	**5.263.659.843,92**	**937.400.917,13**	**6.201.060.761,05**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.527.635.213,00	8.490.620,00	**1.536.125.833,00**	3.108.502.076,37	120.772.694,00	**3.229.274.770,37**	3.094.767.848,63	21.300.371,28	**3.116.068.219,91**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.035.948,00	99.662.519,00	**151.698.467,00**	34.529.203,00	119.423.505,00	**153.952.708,00**	34.522.528,72	119.275.670,21	**153.798.198,93**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.373.549.044,00	478.964.648,00	**1.852.513.692,00**	1.925.895.857,05	746.286.894,00	**2.672.182.751,05**	1.909.682.487,40	502.863.524,23	**2.412.546.011,63**
ATENÇÃO BÁSICA	24.533.843,00	165.539.663,00	**190.073.506,00**	5.225.597,85	242.818.328,00	**248.043.925,85**	5.225.255,77	196.668.291,66	**201.893.547,43**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	143.000,00	-	**143.000,00**	143.000,00	-	**143.000,00**	141.647,18	-	**141.647,18**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.377.149,00	-	**5.377.149,00**	4.703.195,00	-	**4.703.195,00**	4.703.194,20	-	**4.703.194,20**
ENSINO SUPERIOR	25.291.901,00	-	**25.291.901,00**	34.381.024,28	-	**34.381.024,28**	34.205.413,21	-	**34.205.413,21**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	731.916,00	-	**731.916,00**	454.757,71	170.014,00	**624.771,71**	27.424,41	-	**27.424,41**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	308.327,00	3.988.546,00	**4.296.873,00**	266.327,00	7.443.857,00	**7.710.184,00**	-	3.455.309,89	**3.455.309,89**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	181.830.195,00	60.309.423,00	**242.139.618,00**	154.738.474,40	64.417.062,60	**219.155.537,00**	152.812.486,62	53.233.647,41	**206.046.134,03**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.035.970,00	477.628,00	16.513.598,00	13.985.979,49	643.183,00	14.629.162,49	12.321.489,19	-	12.321.489,19

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.244.579,00	51.613.543,00	**66.858.122,00**	13.843.858,49	59.633.974,00	**73.477.832,49**	13.343.454,79	34.803.073,57	**48.146.528,36**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.692.538,00	6.212.115,00	**11.904.653,00**	1.948.117,00	9.462.544,00	**11.410.661,00**	1.906.613,80	5.801.028,88	**7.707.642,68**
TRABALHO	**167.457.543,00**	**-**	**167.457.543,00**	**222.776.115,11**	**933.117,00**	**223.709.232,11**	**219.189.809,55**	**702.517,00**	**219.892.326,55**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.074.676,00	-	**25.074.676,00**	29.392.020,56	403.222,00	**29.795.242,56**	29.002.607,91	174.228,20	**29.176.836,11**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.650.000,00	-	**1.650.000,00**	1.042.700,00	-	**1.042.700,00**	1.042.700,00	-	**1.042.700,00**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	-	**160.000,00**	221.082,00	-	**221.082,00**	221.082,00	-	**221.082,00**
EMPREGABILIDADE	120.136.546,00	-	**120.136.546,00**	171.905.456,46	529.895,00	**172.435.351,46**	171.676.145,79	528.288,80	**172.204.434,59**
FOMENTO AO TRABALHO	17.546.171,00	-	17.546.171,00	16.533.435,02	-	16.533.435,02	13.566.003,35	-	13.566.003,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	-	**90.000,00**	85.750,00	-	**85.750,00**	85.600,00	-	**85.600,00**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.800.150,00	-	**2.800.150,00**	3.595.671,07	-	**3.595.671,07**	3.595.670,50	-	**3.595.670,50**
EDUCAÇÃO	**5.725.184.142,20**	**49.950.585,00**	**5.775.134.727,20**	**6.906.070.282,51**	**224.032.492,00**	**7.130.102.774,51**	**6.871.661.142,02**	**84.501.358,27**	**6.956.162.500,29**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	353.756.713,20	22,00	**353.756.735,20**	456.971.351,55	578.560,00	**457.549.911,55**	454.585.594,15	-	**454.585.594,15**
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	**0,00**	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	-	**100.000,00**	54.585,00	-	**54.585,00**	54.584,16	-	**54.584,16**
EDUCAÇÃO BÁSICA	48.074.969,10	5.917.199,00	**53.992.168,10**	40.514.122,10	101.690.870,00	**142.204.992,10**	40.514.118,29	14.514.880,57	**55.028.998,86**
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.018.104,58	3.196.406,50	**118.214.511,08**	156.477.621,58	4.830.112,50	**161.307.734,08**	156.477.619,22	3.123.923,62	**159.601.542,84**
EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.048.545,65	736.122,45	**183.784.668,10**	252.027.047,65	1.398.279,45	**253.425.327,10**	252.024.231,29	651.304,26	**252.675.535,55**
EDUCAÇÃO INFANTIL	804.126.011,93	3.913.805,30	**808.039.817,23**	953.154.904,93	9.280.696,30	**962.435.601,23**	950.151.404,62	5.085.376,12	**955.236.780,74**
ENSINO FUNDAMENTAL	3.255.626.881,14	26.052.357,11	**3.281.679.238,25**	3.940.232.207,14	52.714.581,11	**3.992.946.788,25**	3.935.250.954,33	47.743.586,50	**3.982.994.540,83**
ENSINO MÉDIO	895.961.025,96	7.182.124,12	**903.143.150,08**	1.031.706.577,96	30.053.731,12	**1.061.760.309,08**	1.031.545.665,92	8.619.775,60	**1.040.165.441,52**
ENSINO PROFISSIONAL	28.559.773,53	2.952.548,52	31.512.322,05	40.313.807,53	8.923.447,52	49.237.255,05	40.063.805,30	4.762.511,60	44.826.316,90
ENSINO SUPERIOR	30.586.127,00	-	**30.586.127,00**	31.080.004,96	-	**31.080.004,96**	7.633.787,79	-	**7.633.787,79**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.325.990,11	-	**10.325.990,11**	2.538.052,11	14.562.214,00	**17.100.266,11**	2.359.376,95	-	**2.359.376,95**
CULTURA	**247.231.018,00**	**-**	**247.231.018,00**	**254.856.276,04**	**5.540.344,00**	**260.396.620,04**	**232.575.197,16**	**233.302,40**	**232.808.499,56**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.698.040,00	-	**80.698.040,00**	83.322.465,00	112.850,00	**83.435.315,00**	82.784.109,74	-	**82.784.109,74**
COMERCIALIZAÇÃO	3.000.000,00	-	**3.000.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	-	**1.000,00**	432,00	-	**432,00**	-	-	**0,00**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	179.776,00	-	**179.776,00**	269.776,00	-	**269.776,00**	268.850,14	-	**268.850,14**
DIFUSÃO CULTURAL	151.740.798,00	-	**151.740.798,00**	161.623.653,04	4.927.494,00	**166.551.147,04**	139.912.446,21	233.302,40	**140.145.748,61**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.986.852,00	-	9.986.852,00	6.928.398,00	-	6.928.398,00	6.914.008,09	-	6.914.008,09
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	755.000,00	-	**755.000,00**	25.791,00	500.000,00	**525.791,00**	18.495,00	-	**18.495,00**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	869.552,00	-	**869.552,00**	2.685.761,00	-	**2.685.761,00**	2.677.287,98	-	**2.677.287,98**
DIREITOS DA CIDADANIA	**214.705.273,00**	**-**	**214.705.273,00**	**277.921.144,70**	**14.069.107,00**	**291.990.251,70**	**182.341.225,17**	**1.583.830,05**	**183.925.055,22**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.628.744,00	-	**62.628.744,00**	81.722.799,67	-	**81.722.799,67**	79.580.535,16	-	**79.580.535,16**
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.263.008,00	-	**101.263.008,00**	136.741.251,00	725.757,00	**137.467.008,00**	53.068.385,45	125.092,52	**53.193.477,97**
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00	-	**80.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.280.000,00	-	**1.280.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.560.000,00	-	**1.560.000,00**	1.755.298,69	-	**1.755.298,69**	1.748.068,67	-	**1.748.068,67**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	23.126.735,00	-	**23.126.735,00**	39.342.700,20	360.000,00	**39.702.700,20**	39.225.775,60	-	**39.225.775,60**
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	19.660.786,00	-	**19.660.786,00**	13.337.626,19	12.486.350,00	**25.823.976,19**	7.550.444,71	1.005.381,53	**8.555.826,24**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.000,00	-	51.000,00	22.600,40	-	22.600,40	21.920,00	-	21.920,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.055.000,00	-	**5.055.000,00**	4.998.868,55	497.000,00	**5.495.868,55**	1.146.095,58	453.356,00	**1.599.451,58**
URBANISMO	**1.678.857.822,84**	**596.424.000,00**	**2.275.281.822,84**	**1.965.664.011,33**	**1.017.219.757,00**	**2.982.883.768,33**	**1.935.708.947,42**	**331.776.076,91**	**2.267.485.024,33**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.674.942,11	-	**541.674.942,11**	560.119.657,09	44.113.021,00	**604.232.678,09**	554.896.891,13	37.549.853,17	**592.446.744,30**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	**0,00**	2.500.000,00	-	**2.500.000,00**	2.500.000,00	-	**2.500.000,00**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	-	**1.500.000,00**	352.442,84	-	**352.442,84**	325.524,84	-	**325.524,84**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.695.983,00	-	**5.695.983,00**	7.095.423,00	-	**7.095.423,00**	7.074.559,03	-	**7.074.559,03**
DESPORTO COMUNITÁRIO	7.344.218,00	2.800.000,00	**10.144.218,00**	394.996,26	3.922.661,00	**4.317.657,26**	393.178,46	1.118.719,88	**1.511.898,34**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.500.000,00	-	**4.500.000,00**	500.000,00	-	**500.000,00**	463.400,00	-	**463.400,00**
ENERGIA ELÉTRICA	183.368.591,00	-	**183.368.591,00**	234.449.832,81	-	**234.449.832,81**	233.994.222,50	-	**233.994.222,50**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.282,00	-	**5.282,00**	1,00	-	**1,00**	-	-	**0,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.007.405,00	337.921.815,00	**613.929.220,00**	318.454.902,92	496.835.263,00	**815.290.165,92**	300.356.408,37	106.793.562,65	**407.149.971,02**
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.950.000,00	-	**2.950.000,00**	7.768.399,00	-	**7.768.399,00**	4.528.983,19	-	**4.528.983,19**
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.766.250,00	14.600.000,00	**16.366.250,00**	-	14.600.000,00	**14.600.000,00**	-	-	**0,00**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	-	**80.000,00**	248.675,00	-	**248.675,00**	248.675,00	-	**248.675,00**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SERVIÇOS URBANOS	638.683.923,73	-	**638.683.923,73**	799.709.872,35	-	**799.709.872,35**	798.746.958,42	-	**798.746.958,42**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.571.101,00	-	3.571.101,00	8.462.993,89	-	8.462.993,89	7.213.386,53	-	7.213.386,53
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.710.127,00	241.102.185,00	**252.812.312,00**	25.606.815,17	457.748.812,00	**483.355.627,17**	24.966.759,95	186.313.941,21	**211.280.701,16**
HABITAÇÃO	**36.711.098,00**	**33.785.344,00**	**70.496.442,00**	**37.549.134,80**	**56.804.438,00**	**94.353.572,80**	**33.898.426,44**	**8.550.000,00**	**42.448.426,44**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.229.993,00	-	**28.229.993,00**	31.389.135,37	-	**31.389.135,37**	29.728.614,60	-	**29.728.614,60**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	170.000,00	-	**170.000,00**	229.999,05	-	**229.999,05**	229.999,05	-	**229.999,05**
HABITAÇÃO URBANA	7.484.276,00	33.785.344,00	41.269.620,00	3.926.996,38	56.804.438,00	60.731.434,38	2.123.898,45	8.550.000,00	10.673.898,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	826.829,00	-	**826.829,00**	2.003.004,00	-	**2.003.004,00**	1.815.914,34	-	**1.815.914,34**
SANEAMENTO	**22.112.596,00**	**-**	**22.112.596,00**	**11.111.045,80**	**-**	**11.111.045,80**	**10.946.981,90**	**-**	**10.946.981,90**
ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	-	**3.000,00**	2.160,00	-	**2.160,00**	-	-	**0,00**
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.800.000,00	-	**1.800.000,00**	457.044,00	-	**457.044,00**	355.142,56	-	**355.142,56**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.309.596,00	-	20.309.596,00	10.651.841,80	-	10.651.841,80	10.591.839,34	-	10.591.839,34
GESTÃO AMBIENTAL	**170.907.219,00**	**583.000,00**	**171.490.219,00**	**183.128.470,02**	**8.006.663,00**	**191.135.133,02**	**173.626.462,83**	**341.250,76**	**173.967.713,59**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.951.678,00	-	**139.951.678,00**	153.735.052,37	-	**153.735.052,37**	151.761.313,38	-	**151.761.313,38**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.000,00	-	**464.000,00**	402.279,00	-	**402.279,00**	318.134,71	-	**318.134,71**
CONTROLE AMBIENTAL	11.989.282,00	-	**11.989.282,00**	9.539.367,00	-	**9.539.367,00**	9.030.894,58	-	**9.030.894,58**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	668.000,00	-	**668.000,00**	606.427,00	-	**606.427,00**	590.140,54	-	**590.140,54**
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	11.000,00	-	**11.000,00**	11.000,00	-	**11.000,00**	5.000,00	-	**5.000,00**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.223,00	-	**38.223,00**	28.220,00	-	**28.220,00**	27.500,00	-	**27.500,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	655.000,00	-	**655.000,00**	697.314,65	-	**697.314,65**	692.314,65	-	**692.314,65**
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.365.746,00	-	**13.365.746,00**	15.519.867,00	3.877.552,00	**19.397.419,00**	10.100.061,67	-	**10.100.061,67**
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	-	**5.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
RECURSOS HÍDRICOS	1.613.590,00	583.000,00	**2.196.590,00**	908.886,00	4.129.111,00	**5.037.997,00**	210.063,58	341.250,76	**551.314,34**
SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	-	**250.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.895.700,00	-	1.895.700,00	1.680.057,00	-	1.680.057,00	891.039,72	-	891.039,72
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**132.421.693,00**	**4.456.600,00**	**136.878.293,00**	**134.835.164,25**	**23.529.115,00**	**158.364.279,25**	**133.160.821,09**	**10.671.639,77**	**143.832.460,86**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.928.839,00	-	**11.928.839,00**	10.121.540,25	-	**10.121.540,25**	9.100.760,42	-	**9.100.760,42**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	550.000,00	-	**550.000,00**	278.400,00	-	**278.400,00**	273.601,68	-	**273.601,68**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	-	**10.000,00**	7.500,00	-	**7.500,00**	-	-	**0,00**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	84.884.312,00	4.456.600,00	**89.340.912,00**	96.287.892,00	23.529.115,00	**119.817.007,00**	96.057.414,60	10.671.639,77	**106.729.054,37**
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	27.898.542,00	-	**27.898.542,00**	26.111.193,00	-	**26.111.193,00**	25.783.776,74	-	**25.783.776,74**
ENSINO SUPERIOR	700.000,00	-	**700.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	-	**500.000,00**	180.380,00	-	**180.380,00**	156.371,20	-	**156.371,20**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.700.000,00	-	**2.700.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250.000,00	-	**3.250.000,00**	1.848.259,00	-	**1.848.259,00**	1.788.896,45	-	**1.788.896,45**
AGRICULTURA	**188.290.531,00**	**15.338,00**	**188.305.869,00**	**213.037.892,33**	**44.435.559,00**	**257.473.451,33**	**209.403.404,22**	**4.792.472,01**	**214.195.876,23**
ABASTECIMENTO	5.753.672,00	-	5.753.672,00	4.051.866,00	13.446.958,00	17.498.824,00	3.309.164,62	4.672,77	3.313.837,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.761.563,00	-	**165.761.563,00**	195.102.478,10	-	**195.102.478,10**	194.366.142,78	-	**194.366.142,78**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	530.000,00	-	**530.000,00**	1.300.000,00	-	**1.300.000,00**	1.299.954,05	-	**1.299.954,05**
ATENÇÃO BÁSICA	77.812,00	-	**77.812,00**	3.024,89	-	**3.024,89**	2.979,14	-	**2.979,14**
COMERCIALIZAÇÃO	5.000,00	-	**5.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	78.531,00	-	**78.531,00**	39.107,00	-	**39.107,00**	33.592,17	-	**33.592,17**
CONTROLE AMBIENTAL	71.723,00	-	**71.723,00**	48.135,60	891.400,00	**939.535,60**	47.237,14	-	**47.237,14**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	559.100,00	-	**559.100,00**	244.215,66	-	**244.215,66**	244.215,66	-	**244.215,66**
EXTENSÃO RURAL	8.956.077,00	15.338,00	**8.971.415,00**	6.552.337,81	25.350.291,00	**31.902.628,81**	5.234.985,60	4.010.934,66	**9.245.920,26**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	-	**100.000,00**	1.350,00	-	**1.350,00**	1.200,00	-	**1.200,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.329,00	-	**80.329,00**	323.329,00	-	**323.329,00**	235.855,84	-	**235.855,84**
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000,00	-	**100.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.813.600,00	-	**2.813.600,00**	2.607.669,00	-	**2.607.669,00**	2.567.301,18	-	**2.567.301,18**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.125.528,00	-	**1.125.528,00**	193.910,98	-	**193.910,98**	120.232,38	-	**120.232,38**
Promoção da Produção Agropecuária	110.184,00	-	**110.184,00**	69.664,92	-	**69.664,92**	69.363,43	-	**69.363,43**
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	82.779,00	-	**82.779,00**	112.616,00	2.553.458,00	**2.666.074,00**	25.943,30	214.065,76	**240.009,06**
RELAÇÕES DE TRABALHO	17.472,00	-	**17.472,00**	0,84	-	**0,84**	-	-	**0,00**
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	-	**200.000,00**	200.000,00	-	**200.000,00**	197.515,50	-	**197.515,50**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.530.693,00	-	**1.530.693,00**	1.030.833,00	-	**1.030.833,00**	1.002.950,91	-	**1.002.950,91**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	336.468,00	-	**336.468,00**	1.157.353,53	2.193.452,00	**3.350.805,53**	644.770,52	562.798,82	**1.207.569,34**
INDÚSTRIA	**15.117.648,00**	**42.763.000,00**	**57.880.648,00**	**13.735.853,00**	**77.786.176,00**	**91.522.029,00**	**13.735.853,00**	**61.294.464,55**	**75.030.317,55**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.117.648,00	42.763.000,00	**57.880.648,00**	13.735.853,00	77.786.176,00	**91.522.029,00**	13.735.853,00	61.294.464,55	**75.030.317,55**
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**56.308.985,00**	**-**	**56.308.985,00**	**74.882.905,88**	**-**	**74.882.905,88**	**70.620.065,69**	**-**	**70.620.065,69**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.074.144,00	-	**33.074.144,00**	33.205.946,88	-	**33.205.946,88**	33.020.432,36	-	**33.020.432,36**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00	-	-	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.000,00	-	**125.000,00**	104.663,00	-	**104.663,00**	104.662,14	-	**104.662,14**
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	-	**25.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	850.000,00	-	**850.000,00**	1.512.489,00	-	**1.512.489,00**	1.512.488,05	-	**1.512.488,05**
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	773.701,00	-	**773.701,00**	1.973.701,00	-	**1.973.701,00**	-	-	**0,00**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	-	**250.000,00**	250.000,00	-	**250.000,00**	169.865,18	-	**169.865,18**
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	-	**50.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	-	**100.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
TURISMO	21.056.140,00	-	**21.056.140,00**	37.836.106,00	-	**37.836.106,00**	35.812.617,96	-	**35.812.617,96**
COMUNICAÇÕES	**1.940.000,00**	**-**	**1.940.000,00**	**1.474.272,00**	**-**	**1.474.272,00**	**1.416.765,69**	**-**	**1.416.765,69**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.800.000,00	-	**1.800.000,00**	1.474.272,00	-	**1.474.272,00**	1.416.765,69	-	**1.416.765,69**
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	140.000,00	-	**140.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
ENERGIA	**6.681.540,00**	**-**	**6.681.540,00**	**1.875.068,00**	**-**	**1.875.068,00**	**783.780,62**	**-**	**783.780,62**
ENERGIA ELÉTRICA	6.675.540,00	-	**6.675.540,00**	1.875.068,00	-	**1.875.068,00**	783.780,62	-	**783.780,62**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	-	**6.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
TRANSPORTE	**1.422.764.379,00**	**254.718.500,00**	**1.677.482.879,00**	**2.651.378.737,68**	**430.494.946,00**	**3.081.873.683,68**	**2.596.070.464,51**	**80.428.449,72**	**2.676.498.914,23**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	521.583.261,00	-	**521.583.261,00**	595.890.618,17	-	**595.890.618,17**	588.407.451,84	-	**588.407.451,84**
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.202.000,00	-	**2.202.000,00**	711.807,00	-	**711.807,00**	680.683,76	-	**680.683,76**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.122.554,00	-	1.122.554,00	1.122.553,60	-	1.122.553,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	614.000,00	-	**614.000,00**	404.287,00	-	**404.287,00**	360.043,00	-	**360.043,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.545.376,86	-	**21.545.376,86**	26.980.631,99	-	**26.980.631,99**	22.998.459,54	-	**22.998.459,54**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.991.281,00	-	**16.991.281,00**	21.372.134,00	-	**21.372.134,00**	20.912.422,12	-	**20.912.422,12**
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	68.000,00	-	**68.000,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
SERVIÇOS URBANOS	520.596,00	-	**520.596,00**	78.670,00	-	**78.670,00**	56.004,50	-	**56.004,50**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.749.214,89	-	**13.749.214,89**	14.485.901,89	-	**14.485.901,89**	12.627.673,06	-	**12.627.673,06**
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	132.608.104,00	126.438.886,00	**259.046.990,00**	315.042.264,40	304.465.332,00	**619.507.596,40**	291.272.829,43	80.414.257,12	**371.687.086,55**
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	711.782.545,25	128.279.614,00	**840.062.159,25**	1.675.289.869,23	126.029.614,00	**1.801.319.483,23**	1.657.632.343,66	14.192,60	**1.657.646.536,26**
DESPORTO E LAZER	**134.799.280,00**	**-**	**134.799.280,00**	**206.432.999,84**	**21.888.860,00**	**228.321.859,84**	**153.262.962,98**	**5.967,80**	**153.268.930,78**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.070,00	-	**1.098.070,00**	1.234.003,34	-	**1.234.003,34**	971.467,76	-	**971.467,76**
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.237.508,00	-	**27.237.508,00**	25.002.449,00	-	**25.002.449,00**	21.031.418,50	-	**21.031.418,50**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	-	**40.000,00**	0,48	-	**0,48**	-	-	**0,00**
DESPORTO COMUNITÁRIO	79.262.702,00	-	79.262.702,00	136.705.372,95	21.888.860,00	158.594.232,95	88.853.611,64	5.967,80	88.859.579,44
DESPORTO DE RENDIMENTO	19.735.000,00	-	**19.735.000,00**	29.444.509,00	-	**29.444.509,00**	28.765.026,39	-	**28.765.026,39**
DIFUSÃO CULTURAL	6.130.000,00	-	**6.130.000,00**	13.560.172,75	-	**13.560.172,75**	13.184.858,87	-	**13.184.858,87**
LAZER	776.000,00	-	**776.000,00**	26.492,32	-	**26.492,32**	23.307,08	-	**23.307,08**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	-	**500.000,00**	440.000,00	-	**440.000,00**	433.097,74	-	**433.097,74**
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	-	**20.000,00**	20.000,00	-	**20.000,00**	175,00	-	**175,00**
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.763.333.819,76**	**448,00**	**3.763.334.267,76**	**2.849.830.817,40**	**54.730.394,00**	**2.904.561.211,40**	**2.818.107.279,63**	**54.529.316,61**	**2.872.636.596,24**
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.520.660,25	-	**1.520.660,25**	2.813.859,25	-	**2.813.859,25**	2.813.858,49	-	**2.813.858,49**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.103.200,00	-	**1.103.200,00**	23.200,00	-	**23.200,00**	-	-	**0,00**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.887.334.635,51	448,00	**2.887.335.083,51**	1.913.375.094,93	54.730.394,00	**1.968.105.488,93**	1.886.260.795,13	54.529.316,61	**1.940.790.111,74**
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	167.240.387,00	-	**167.240.387,00**	177.223.910,00	-	**177.223.910,00**	177.223.909,17	-	**177.223.909,17**
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	160.484.401,00	-	**160.484.401,00**	143.206.383,00	-	**143.206.383,00**	143.206.382,36	-	**143.206.382,36**
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	543.650.536,00	-	**543.650.536,00**	603.149.830,00	-	**603.149.830,00**	602.559.575,81	-	**602.559.575,81**
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	10.038.540,22	-	10.038.540,22	6.042.758,67	-	6.042.758,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**727.870.157,00**	**-**	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**-**	**481.232.344,00**	**-**	**-**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870.157,00	-	**727.870.157,00**	481.232.344,00	-	**481.232.344,00**	-	-	**0,00**
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	**28.919.883.467,80**	**2.103.575.183,00**	**31.023.458.650,80**	**33.430.021.617,22**	**4.310.191.053,27**	**37.740.212.670,49**	**31.941.002.729,95**	**2.006.294.115,22**	**33.947.296.845,17**

7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2022

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.507.919.301,65**	**3.005.517.551,24**	**2.685.486.359,40**	**2.532.960.840,31**	**3.291.257.147,39**	**3.109.876.091,37**	**2.732.245.956,75**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.678.260.848,92	1.897.973.799,08	1.665.226.477,19	1.621.234.880,11	2.218.323.998,71	1.794.399.895,46	1.789.605.119,83
IPTU	65.033.920,57	28.382.011,32	44.310.645,16	45.883.765,44	525.984.530,79	102.641.491,40	101.563.224,88
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.513.703,25	273.272.263,08	276.761.389,74	284.248.198,06	311.360.733,69	348.531.956,61	315.925.759,33
IPVA	105.340.973,02	468.074.420,35	181.770.458,57	113.550.446,45	120.013.622,82	108.335.571,15	99.416.137,17
ITCD	20.537.613,79	19.305.370,74	33.818.360,27	20.499.311,62	26.485.399,11	32.151.620,84	19.006.767,45
ITBI	31.684.441,19	38.620.251,41	88.489.207,95	28.066.656,93	40.657.028,84	42.805.983,22	44.096.059,41
ICMS	950.318.877,07	810.517.024,86	804.499.068,25	892.547.135,65	872.255.781,30	914.377.608,79	932.721.754,38
ISS	207.567.486,67	205.729.694,14	195.655.306,98	209.814.350,69	206.533.444,74	199.845.231,59	232.885.981,00
Outros Impostos	141.373,69	349.204,00	553.353,69	830.563,33	4.824.696,76	6.812.184,95	6.785.547,19
Taxas	27.122.459,67	53.723.559,18	39.368.686,58	25.794.451,94	110.208.760,66	38.898.246,91	37.203.889,02
Receita de Contribuições	178.852.209,80	153.432.372,50	163.220.806,64	180.060.707,88	205.010.038,09	180.404.119,41	236.040.967,51
Receita Patrimonial	70.530.402,10	314.557.239,12	204.588.879,35	105.926.186,72	156.704.775,32	279.790.026,40	134.333.399,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.118.341,99	87.900.270,82	141.016.632,20	102.696.555,55	123.336.815,73	72.090.939,91	101.338.901,17
Outras Receitas Patrimoniais	4.412.060,11	226.656.968,30	63.572.247,15	3.229.631,17	33.367.959,59	207.699.086,49	32.994.498,60
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	259.526,21	205.968,09	305.707,44	354.349,74	248.909,39	269.551,75	312.932,58
Receita de Serviços	38.398.183,08	56.481.629,23	55.216.397,37	42.811.855,66	40.581.290,39	71.959.777,86	55.152.339,43
Transferências Correntes	485.202.781,27	494.944.889,55	466.201.697,80	532.527.864,60	602.653.801,42	697.881.717,08	442.785.196,35
Cota-Parte do FPE	86.907.700,25	120.124.775,42	73.247.209,80	86.528.230,32	96.612.786,74	200.889.616,25	-33.747.956,83
Cota-Parte do FPM	22.937.862,50	31.787.327,14	22.349.170,17	22.912.265,72	25.487.609,12	53.109.133,21	2.837.999,31
Cota-Parte do ITR	67.481,57	85.908,09	62.477,34	59.542,46	54.673,56	170.014,92	-14.548,72
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.002.065,63	1.002.065,63	1.670.109,39	1.670.109,39	1.002.065,63	1.336.087,51	-6.346.415,67
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	740.314,66	663.924,36	750.983,74	763.772,24	406.050,19	1.352.478,73	-189.075,35
Transferências do FUNDEB	189.312.632,48	175.900.426,14	208.376.985,68	260.052.762,06	296.210.290,94	124.546.902,70	415.655.542,05
Outras Transferências Correntes	184.234.724,18	165.380.462,77	159.744.761,68	160.541.182,41	182.880.325,24	316.477.483,76	64.589.651,56

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22
Outras Receitas Correntes	56.415.350,27	87.921.653,67	130.726.393,61	50.044.995,60	67.734.334,07	85.171.003,41	74.016.001,28
DEDUÇÕES (II)	**404.716.668,84**	**406.466.377,77**	**497.613.812,63**	**502.852.767,20**	**519.922.632,04**	**346.799.290,05**	**672.900.746,98**
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	157.908.408,21	151.517.999,03	160.840.657,19	152.620.990,22	180.276.788,50	178.060.592,95	187.313.052,82
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.347.871,45	17.317.648,15	19.090.574,89	19.022.299,50	18.854.455,90	18.999.352,14	18.769.024,31
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciárias	40.147.756,70	61.730.304,45	109.305.594,87	71.156.715,42	24.581.096,70	25.192.442,26	51.163.127,80
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	189.312.632,48	175.900.426,14	208.376.985,68	260.052.762,06	296.210.290,94	124.546.902,70	415.655.542,05
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	**91.097.662,23**	**148.813.762,31**	**169.585.907,78**	**167.134.186,77**	**181.511.079,19**	**207.386.420,94**	**199.925.985,96**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.121.324.938,58	1.465.329.917,09	1.295.213.551,80	1.287.313.271,29	1.271.679.859,22	1.475.073.883,50	1.292.325.146,91
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.030.227.276,35	1.316.516.154,78	1.125.627.644,02	1.120.179.084,52	1.090.168.780,03	1.267.687.462,56	1.092.399.160,95
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	**2.194.300.295,04**	**2.747.864.935,78**	**2.357.458.454,55**	**2.197.242.259,88**	**2.952.845.594,54**	**2.970.463.222,26**	**2.259.271.195,73**
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	640.842,23	8.585.332,19	3.112.431,70	3.206.568,70	1.263.391,70	16.487.010,23	12.385.073,83
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**2.193.659.452,81**	**2.739.279.603,59**	**2.354.346.022,85**	**2.194.035.691,18**	**2.951.582.202,84**	**2.953.976.212,03**	**2.246.886.121,90**
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.193.659.452,81**	**2.739.279.603,59**	**2.354.346.022,85**	**2.194.035.691,18**	**2.951.582.202,84**	**2.953.976.212,03**	**2.246.886.121,90**

DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.505.365.239,49**	**2.795.283.237,39**	**2.654.949.806,27**	**2.377.295.634,88**	**2.786.904.542,79**	**32.985.061.708,93**	**32.472.495.701,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.564.579.159,36	1.598.686.196,16	1.563.114.555,37	1.466.676.216,45	1.685.666.530,19	20.543.747.676,83	20.732.119.983,00
IPTU	103.124.700,60	95.287.354,87	90.567.191,53	25.962.957,47	30.005.290,09	1.258.747.084,12	1.404.022.977,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	287.849.942,50	318.299.545,15	318.456.682,32	325.328.694,22	460.505.586,08	3.791.054.454,03	3.875.907.372,00
IPVA	54.922.323,42	49.857.360,49	48.288.086,53	40.460.568,24	54.688.840,98	1.444.718.809,19	1.372.595.974,00
ITCD	17.777.495,47	18.394.466,51	15.981.126,11	18.374.659,69	27.890.445,83	270.222.637,43	226.401.313,00
ITBI	44.705.694,15	45.745.883,05	36.020.249,58	33.699.992,28	41.784.539,00	516.375.987,01	581.226.708,00
ICMS	789.375.058,05	789.162.902,05	773.768.008,34	775.363.711,40	796.947.401,31	10.101.854.331,45	10.292.772.759,00
ISS	228.208.370,39	241.601.215,20	244.837.248,16	227.550.068,54	249.047.493,12	2.649.275.891,22	2.376.419.338,00
Outros Impostos	1.465.438,34	1.554.674,55	1.972.273,52	723.842,86	2.222.077,89	28.235.230,77	10.992.940,00
Taxas	37.150.136,44	38.782.794,29	33.223.689,28	19.211.721,75	22.574.855,89	483.263.251,61	591.780.602,00
Receita de Contribuições	191.648.315,29	186.129.822,38	216.733.943,83	182.223.789,69	253.108.704,95	2.326.865.797,97	2.300.548.015,00
Receita Patrimonial	69.452.848,85	195.231.324,21	121.231.269,96	98.525.269,61	96.751.521,88	1.847.623.143,29	1.545.469.621,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.371.460,89	191.676.684,03	116.216.150,97	93.402.560,22	88.666.452,58	1.268.831.766,06	790.249.920,00
Outras Receitas Patrimoniais	-14.918.612,04	3.554.640,18	5.015.118,99	5.122.709,39	8.085.069,30	578.791.377,23	755.219.701,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	5.063,00
Receita Industrial	200.100,82	255.983,43	318.491,55	213.135,59	313.638,07	3.258.294,66	4.760.220,00
Receita de Serviços	73.726.110,57	175.789.986,76	69.726.898,41	65.752.420,65	88.656.216,55	834.253.105,96	922.018.007,00
Transferências Correntes	532.241.387,35	593.140.368,08	591.045.386,73	498.673.217,97	546.148.790,27	6.483.447.098,47	5.912.798.364,00
Cota-Parte do FPE	87.814.058,33	72.935.280,24	77.098.543,90	96.571.561,02	103.557.382,85	1.068.539.188,29	1.184.651.027,00
Cota-Parte do FPM	23.321.377,29	21.478.649,97	20.436.208,91	25.427.748,62	40.165.555,40	312.250.907,36	305.837.407,00
Cota-Parte do ITR	65.245,24	102.641,30	561.515,36	106.623,93	291.056,96	1.612.632,01	394.168,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.336.087,51	1.336.087,51	1.336.087,51	1.336.087,51	-5.678.371,92	1.002.065,63	12.579.891,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	470.360,25	620.508,12	633.281,45	460.491,75	654.263,33	7.327.353,47	7.074.136,00
Transferências do FUNDEB	262.034.208,13	324.907.629,71	406.022.883,28	115.767.555,35	154.798.257,87	2.933.586.076,39	2.345.339.810,00
Outras Transferências Correntes	157.200.050,60	171.759.571,23	84.956.866,32	259.003.149,79	252.360.645,78	2.159.128.875,32	2.056.921.925,00
Outras Receitas Correntes	73.517.317,25	46.049.556,37	92.779.260,42	65.231.584,92	116.259.140,88	945.866.591,75	1.054.776.428,00

ESPECIFICAÇÃO	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
DEDUÇÕES (II)	**455.552.952,98**	**584.674.467,34**	**724.165.540,54**	**359.302.223,36**	**433.873.416,23**	**5.908.840.895,96**	**5.105.831.533,00**
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	166.211.859,89	160.185.184,64	191.742.695,64	179.997.281,29	205.489.903,75	2.072.165.414,13	1.990.678.758,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	18.139.300,92	0,00	47.462.107,87	24.687.859,19	41.260.580,63	260.951.074,95	267.127.611,00
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciárias	9.167.584,04	99.581.652,99	78.937.853,75	38.849.527,53	32.324.673,98	642.138.330,49	502.685.354,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	262.034.208,13	324.907.629,71	406.022.883,28	115.767.555,35	154.798.257,87	2.933.586.076,39	2.345.339.810,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	**188.591.231,86**	**218.282.149,80**	**218.855.653,51**	**179.837.880,26**	**412.830.065,74**	**2.383.851.986,35**	**2.384.052.140,00**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.073.674.321,23	1.667.707.886,94	1.368.980.990,29	1.559.168.589,36	1.392.034.887,92	16.269.827.244,13	16.271.703.124,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	885.083.089,37	1.449.425.737,14	1.150.125.336,78	1.379.330.709,10	979.204.822,18	13.885.975.257,78	13.887.650.984,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	**2.238.403.518,37**	**2.428.890.919,85**	**2.149.639.919,24**	**2.197.831.291,78**	**2.765.861.192,30**	**29.460.072.799,32**	**29.750.716.308,00**
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	1.894.954,89	16.772.713,80	3.785.028,06	1.623.624,71	12.769.459,39	82.526.431,43	50.168.628,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**2.236.508.563,48**	**2.412.118.206,05**	**2.145.854.891,18**	**2.196.207.667,07**	**2.753.091.732,91**	**29.377.546.367,89**	**29.700.547.680,00**
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.236.508.563,48**	**2.412.118.206,05**	**2.145.854.891,18**	**2.196.207.667,07**	**2.753.091.732,91**	**29.377.546.367,89**	**29.700.547.680,00**

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

Nota 2: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo , conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 12ª Edição, item 03.03.05.01.

Nota 3: Foi incluída a linha "Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciárias" como dedução da RCL , a partir das publicações referentes ao exercício financeiro de 2022, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 03.03.05.01, portanto os valores de 2021 sofreram alterações

7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	**265.906.557,53**
Receita de Contribuições dos Segurados	-	**75.797.839,29**
Ativo	-	75.774.494,45
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	23.344,84
Receita de Contribuições Patronais	-	**147.855.402,94**
Ativo	-	147.855.402,94
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	0,00
Receita Patrimonial	-	**42.253.196,27**
Receitas Imobiliárias	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	42.253.196,27
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00
Receita de Serviços	-	**0,00**
Outras Receitas Correntes	-	**119,03**
Compensação Financeira entre os regimes	-	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	0,00
Demais Receitas Correntes	-	119,03
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	0,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	**265.906.557,53**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	**500.000,00**	**277.410,21**	**277.410,21**	**235.262,26**	**0,00**
Aposentadorias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	400.000,00	277.410,21	277.410,21	235.262,26	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**500.000,00**	**277.410,21**	**277.410,21**	**235.262,26**	**-**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**-500.000,00**	**265.629.147,32**	**265.629.147,32**	**265.671.295,27**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.395.066,00
Investimentos e Aplicações	454.653.301,52
Outros Bens e Direitos	9.883.471,52

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD
NOTAS:

1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	**5.494.039.612,00**	**4.652.371.782,79**
Receita de Contribuições dos Segurados	**1.990.526.893,00**	**1.992.096.317,90**
Ativo	1.297.866.683,00	1.190.662.406,86
Inativo	596.175.278,00	693.515.326,46
Pensionista	96.484.932,00	107.918.584,58
Receita de Contribuições Patronais	**2.601.720.003,00**	**2.395.411.274,52**
Ativo	2.601.720.003,00	2.395.411.274,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**634.665.105,00**	**2.648.039,65**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	634.665.105,00	2.648.039,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	0,00
Outras Receitas Correntes	**267.127.611,00**	**262.216.150,72**
Compensação Financeira entre os regimes	267.127.611,00	260.951.074,95
Demais Receitas Correntes	0,00	1.265.075,77
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**5.494.039.612,00**	**4.652.371.782,79**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NO SIGGO (A)	**5.549.571.489,00**	**4.753.198.914,89**	**4.748.824.845,06**	**4.448.326.441,64**	**4.374.069,83**
Benefícios	**5.079.640.731,00**	**4.745.168.394,35**	**4.740.794.324,52**	**4.440.304.689,23**	**4.374.069,83**
Aposentadorias	3.973.550.678,23	3.837.824.548,19	3.835.105.576,36	3.594.737.040,92	2.718.971,83
Pensões por Morte	1.106.090.052,77	907.343.846,16	905.688.748,16	845.567.648,31	1.655.098,00
Outras Despesas Previdenciárias	**469.930.758,00**	**8.030.520,54**	**8.030.520,54**	**8.021.752,41**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	469.930.758,00	8.030.520,54	8.030.520,54	8.021.752,41	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	**3.674.481.446,34**	**3.674.481.446,34**	**3.674.481.446,34**	**3.674.481.446,34**	**0,00**
Benefícios	**3.674.481.446,34**	**3.674.481.446,34**	**3.674.481.446,34**	**3.674.481.446,34**	**0,00**
Aposentadorias	3.428.292.941,85	3.428.292.941,85	3.428.292.941,85	3.428.292.941,85	0,00
Pensões por Morte	246.188.504,49	246.188.504,49	246.188.504,49	246.188.504,49	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	**9.224.052.935,34**	**8.427.680.361,23**	**8.423.306.291,40**	**8.122.807.887,98**	**4.374.069,83**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**-3.730.013.323,34**	**- 3.775.308.578,44**	**- 3.770.934.508,61**	**- 3.470.436.105,19**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	36.001.254,86
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	67.337.471,45
Investimentos e Aplicações	121.496.281,49
Outros Bens e Direitos	520.464.198,53

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	17.391.428,00	14.211.690,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**17.391.428,00**	**14.211.690,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	**16.433.806,68**	**13.422.079,38**	**13.065.678,83**	**11.926.629,22**	**356.400,55**
Pessoal e Encargos Sociais	8.286.564,00	7.956.575,25	7.894.175,25	7.112.708,69	62.400,00
Demais Despesas Correntes	8.147.242,68	5.465.504,13	5.171.503,58	4.813.920,53	294.000,55
Despesas de Capital (XIV)	**957.621,32**	**755.440,70**	**755.440,70**	**722.802,14**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**17.391.428,00**	**14.177.520,08**	**13.821.119,53**	**12.649.431,36**	**356.400,55**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	**-**	**34.169,92**	**390.570,47**	**1.562.258,64**	

BENS E DIREITOS - ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	224.585,39
Investimentos e Aplicações	1.480.284,77
Outros Bens e Direitos	7.180.690,78

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	-	4.143.900,83
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**-**	**4.143.900,83**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	73.809.195,73	73.343.395,25	73.333.795,25	66.417.635,21	9.600,00
Pensões	29.724.340,05	29.443.368,18	29.443.368,18	25.946.897,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**103.536.735,78**	**102.786.763,43**	**102.777.163,43**	**92.364.532,61**	**9.600,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	**-103.536.735,78**	**-98.642.862,60**	**-98.633.262,60**	**-88.220.631,78**	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

NOTAS:

1 = Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 = O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

*** = De acordo com o item III alínea "a" da Decisão TCDF 5204/2020**

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (item III alínea "b" da Decisão TCDF 5204/2020)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	**660.553.896,34**
Receita de Contribuições dos Segurados	-	**-**
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	**-**
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	**660.553.896,34**
Receitas Imobiliárias	-	551.648,12
Receitas de Valores Mobiliários	-	660.002.248,22
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	**-**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF - (IV) = (I + III - II)	-	**660.553.896,34**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (VI) = (IV – V)[2]	-	660.553.896,34	660.553.896,34	660.553.896,34	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.117,40
Investimentos e Aplicações	3.671.050.524,17
Outros Bens e Direitos	1.642.783.394,08

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

NOTAS:

1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 : O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

7.6 Resultado Primário e Nominal– 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.127.155.890,00**		**30.051.475.632,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.732.119.983,00		17.880.217.676,83
ICMS	10.292.772.759,00		7.860.124.331,45
IPVA	1.372.595.974,00		1.087.418.809,19
ITCD	226.401.313,00		205.722.637,43
IPTU	1.404.022.977,00		1.258.747.084,12
ISS	2.376.419.338,00		2.649.275.891,22
ITBI	581.226.708,00		516.375.987,01
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.875.907.372,00		3.791.054.454,03
Outros Impostos	10.992.940,00		28.235.230,77
Taxas	591.780.602,00		483.263.251,61
Contribuições	2.300.548.015,00		2.326.865.797,97
Receita Patrimonial	1.545.469.621,00		1.847.623.143,29
Aplicações Financeiras (II)	656.809.365,00		1.204.667.319,61
Outras Receitas Patrimoniais	888.660.256,00		642.955.823,68
Transferências Correntes	3.567.458.553,00		6.213.391.022,08
Cota-Parte do FPE	1.184.651.027,00		856.457.697,11
Cota-Parte do FPM	305.837.407,00		256.064.318,84
Cota-Parte do ITR	394.168,00		1.290.105,73

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
Transferências da LC 87/1996	12.579.891,00		1.002.065,63
Transferências da LC 61/1989	7.074.136,00		5.861.883,06
Transferências do FUNDEB	-1,00		2.933.586.076,39
Outras Transferências Correntes	2.056.921.925,00		2.159.128.875,32
Demais Receitas Correntes	1.981.559.718,00		1.783.377.992,37
Outras Receitas Financeiras (III)	19.211.076,00		63.212.299,07
Receitas Correntes Restantes	1.962.348.642,00		1.720.165.693,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**29.451.135.449,00**		**28.783.596.013,86**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.214.870.905,00**		**933.522.820,57**
Operações de Crédito (VI)	1.425.213.111,00		709.891.793,61
Amortização de Empréstimos (VII)	17.079.706,00		30.502.700,98
Alienação de Bens	24.410.692,00		16.685.061,49
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	24.410.692,00		16.685.061,49
Transferências de Capital	748.167.396,00		156.648.127,93
Convênios	518.377.679,00		86.401.054,50
Outras Transferências de Capital	229.789.717,00		70.247.073,43
Outras Receitas de Capital	-		19.795.136,56
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		19.795.136,56
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**772.578.088,00**		**193.128.325,98**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**30.223.713.537,00**		**28.976.724.339,84**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**30.271.639.983,46**	**29.066.344.235,45**	**27.983.090.685,56**	**26.721.994.105,12**	**1.012.998.129,93**	**1.065.485.890,24**	**1.061.185.319,52**
Pessoal e Encargos Sociais	16.706.379.857,78	16.282.320.251,01	16.168.974.366,39	15.022.107.184,12	871.505.273,30	44.336.083,19	44.334.453,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.225.116.593,68	12.444.353.628,44	11.474.445.963,17	11.364.119.765,08	141.492.856,63	1.021.149.807,05	1.016.850.865,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**29.931.496.451,46**	**28.726.673.879,45**	**27.643.420.329,56**	**26.386.226.949,20**	**1.012.998.129,93**	**1.065.485.890,24**	**1.061.185.319,52**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.306.085.398,98**	**2.061.893.151,25**	**1.731.497.855,00**	**1.688.231.263,99**	**21.098.565,61**	**107.108.645,14**	**105.780.431,14**
Investimentos	3.566.431.420,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	20.984.917,23	106.906.252,03	105.578.038,03
Inversões Financeiras	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	113.648,38	202.393,11	202.393,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	20.930.894,00	9.266.184,39	9.266.184,39	9.266.184,39	-	202.393,11	202.393,11
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	600,00	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	133.746.367,00	19.035.639,04	19.035.638,43	904.932,04	113.648,38	-	-
Amortização da Dívida (XX)	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.700.177.787,98**	**1.469.307.455,52**	**1.138.914.412,94**	**1.109.006.524,95**	**21.098.565,61**	**106.906.252,03**	**105.578.038,03**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	481.232.344,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**34.112.906.583,44**	**30.195.981.334,97**	**28.782.334.742,50**	**27.495.233.474,15**	**1.034.096.695,54**	**1.172.392.142,27**	**1.166.763.357,55**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-719.369.187,40**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2022	**-546.943.000,00**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.268.296.191,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	577.795.620,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-28.868.615,56**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2022	**-89.494.000,00**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.279.801.898,94	11.337.618.508,16
DEDUÇÕES (XXIX)	4.242.279.176,92	3.583.393.960,05
Disponibilidade de Caixa	3.732.332.059,45	3.039.684.799,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.316.443.862,20	4.842.610.728,72

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.332.200.016,88	1.497.833.234,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.911.785,87	305.092.694,93
Demais Haveres Financeiros	509.947.117,47	543.709.160,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**6.037.522.722,02**	**7.754.224.548,11**

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**- 1.716.701.826,09**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-165.633.217,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.245.741.992,16
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	184.751.172,78
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	94.938.577,13
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	19.411.133,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	167.234.272,60
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**-28.868.615,56**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-719.369.187,40**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.466.962.183,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	57.216.933,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.409.745.250,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2022		**EM 2021**	
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	

		ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	-	-	-	-	-
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-	-	-	-	-

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

NOTA 1: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e **deduções para o FUNDEB**, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -**MDF/STN 12ª Edição, item 03.06.05.01.**

NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

1 A - As Unidades Gestoras 320202; 320206 e 110905 não integram as disponibilidades de caixa do Resultado Nominal Abaixo da Linha deste demonstrativo.

1-B: Item "Passivos Reconhecidos na DC" no valor de R$ 1.245.741.992,16 referem-se aos Precatórios, Financiamentos e Empréstimos Internos integrantes da DC que foram reconhecidos no período de apuração.

1-C: Os valores do item Ajustes Relativos ao RPPS referem-se às despesas primárias do exercício custeadas com recursos de superávit de exercícios anteriores do RPPS (fontes 3xx e 4XX)

1-D: Item "Outros Ajustes" no valor de R$ 167.234.272,60 referem-se:

I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga	(-) 171.363.715,29
II = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores (exceto fontes de exerc. anteriores do RPPS)	(+) 1.214.478.180,96
III = Na UG 320202 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 660.553.896,34
IV = Na UG 320206 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 117.815.892,33
V = Despesas primárias custeadas com receitas de operações de crédito (sem fonte de superávit)	(+) 237.020.184,25
VI - Variação dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(-) 53.180.909,06
VII - Demais Ajustes	(-) 281.349.679,59

7.7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021			(a)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				(b)	(a + b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	120.881935,52	1.059.072.265,27	1.034.096.695,54	11.907.515,14	133.949.990,11	3.962.288,06	1.770.046.867,55	1.172.594.535,38	1.166.965.750,66	600.893.078,70	6.150.326,25	140.100.316,36
PODER EXECUTIVO	120.633.182,93	1.046.673.740,01	1.021.698.170,30	11.907.515,12	133.701.237,52	3.962.288,06	1.733.633.403,99	1.143.876.525,38	1.138.247.740,66	593.197.625,14	6.150.326,25	139.851.563,77
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	785.613,04	785.613,02	0,02	248.752,59	-	35.560.046,18	27.898.796,07	27.898.796,07	7.661.250,11	0,00	248.752,59
Câmara Legislativa	248.752,59	785.613,04	785.613,02	0,02	248.752,59	-	30.598.637,30	23.883.583,69	23.883.583,69	6.715.053,61	0,00	248.752,59
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	4.961.408,88	4.015.212,38	4.015.212,38	946.196,50	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	-	11.612.912,22	11.612.912,22	-	-	-	853.417,38	819.213,93	819.213,93	34.203,45	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	279.114,12	170.574.167,85	170.470.652,12	28.719,67	353.910,18	-	22.176.370,86	7.224.340,66	7.205.776,21	14.952.030,20	18.564,45	372.474,63
TOTAL (III) = (I + II)	**121.161.049,64**	**1.229.646.433,12**	**1.204.567.347,66**	**11.936.234,81**	**134.303.900,29**	**3.962.288,06**	**1.792.223.238,41**	**1.179.818.876,04**	**1.174.171.526,87**	**615.845.108,90**	**6.168.890,70**	**140.472.790,99**

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021			(a)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				(b)	(a + b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	279.114,12	170.574.167,85	170.470.652,12	28.719,67	353.910,18	-	22.176.370,86	7.224.340,66	7.205.776,21	14.952.030,20	18.564,45	372.474,63
PODER EXECUTIVO	279.114,12	168.304.073,47	168.200.557,74	28.719,67	353.910,18	-	21.640.724,72	7.223.628,99	7.205.064,54	14.417.095,73	18.564,45	372.474,63
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	535.087,57	153,10	153,10	534.934,47	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	535.087,57	153,10	153,10	534.934,47	-	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.270.094,38	2.270.094,38	-	-	-	558,57	558,57	558,57	-	-	-

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

7.8 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**715.321.317,39**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	4.308.561.193,98	2.061.893.151,25	1.731.497.855,00	330.395.296,25	2.246.668.042,73
Investimentos	3.568.907.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	330.393.041,97	2.118.635.399,50
Inversões Financeiras	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	0,61	126.376.037,57
Amortização da Dívida	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	2.253,67	1.656.605,66
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	20.930.894,00	9.266.184,39	9.266.184,39	0,00	11.664.709,61
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.287.630.299,98**	**2.052.626.966,86**	**1.722.231.670,61**	**330.395.296,25**	**2.235.003.333,12**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**2.862.417.188,98**	**1.342.735.173,25**			**1.519.682.015,73**

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

7.9 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**7.725.630,51**
Alienacão de bens móveis	**15.119.311,00**	**5.072.486,36**	**10.046.824,64**
Fonte 117	10.378.224,00	1.538.824,00	8.839.400,00
Fonte 217	4.741.087,00	3.533.662,36	1.207.424,64
Alienacão de bens imóveis	**9.291.381,00**	**11.612.575,13**	**-2.321.194,13**
Fonte 107	9.291.381,00	11.612.575,13	-2.321.194,13
Fonte 907	-	-	-

DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :					**49.393.539,00**	**16.928.448,01**	**11.676.384,60**	**11.664.379,89**	**5.252.063,41**	**982.207,32**	**32.465.090,99**
FONTE	**UNIDADE GESTORA**		**NATUREZA**								
Fonte 107	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	664.177,00	468.834,72	406.407,09	406.407,09	62.427,63	-	195.342,28
	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.302,66	-	-	-	-	-	15.302,66
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.980,34	-	-	-	-	-	175.980,34

DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.931.749,83	4.537.228,93	3.561.968,09	3.561.968,09	975.260,84	-	1.394.520,90
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591.437,17	1.591.437,17	1.591.437,17	1.591.437,17	-	-	-
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	439.840,00	439.839,10	439.839,10	439.839,10	-	-	0,90
TOTAL DA FONTE 107					**9.291.381,00**	**7.510.233,92**	**5.999.651,45**	**5.999.651,45**	**1.510.582,47**	**-**	**1.781.147,08**
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.538.824,00	1.200.706,68	134.587,68	123.510,00	1.066.119,00	-	338.117,32
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-62.000,00	6.119,00	11.746,92	-68.119,00	-	62.000,00
	210101	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.400,00	121.312,00	121.312,00	121.312,00	-	-	618.088,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	211.277,75	175.107,39	175.107,39	36.170,36	-	988.722,25
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	20.114,03	15.114,00	15.114,00	5.000,03	-	189.885,97
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	-	-	-	-	-	540.000,00
TOTAL DA FONTE 117					**10.378.224,00**	**1.491.410,46**	**452.240,07**	**446.790,31**	**1.039.170,39**	**-**	**8.886.813,54**
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-	-	-	-	-	-
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.426,00	-	-	-	-	-	207.426,00
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.533.661,00	2.254.138,09	15.618,09	15.618,09	2.238.520,00	219.098,00	1.279.522,91
TOTAL DA FONTE 217					**4.741.087,00**	**2.254.138,09**	**15.618,09**	**15.618,09**	**2.238.520,00**	**219.098,00**	**2.486.948,91**

DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
					(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.059,43	-	-	-	-	-	171.059,43
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.409.706,57	898.254,29	582.850,29	576.295,34	315.404,00	-	16.511.452,28
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	188.859,10	-
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.119.182,00	3.412.523,25	3.264.136,70	3.264.136,70	148.386,55	573.100,50	1.706.658,75
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.760.000,00	1.361.888,00	1.361.888,00	1.361.888,00	-	-	398.112,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.899,00	-	-	-	-	1.149,72	122.899,00
TOTAL DA FONTE 317					**24.982.847,00**	**5.672.665,54**	**5.208.874,99**	**5.202.320,04**	**463.790,55**	**763.109,32**	**19.310.181,46**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	**26.984.155,82**	**4.038.474,28**	**31.022.630,10**

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

7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2022

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2022

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.023.458.648,00
Previsão Atualizada	35.284.654.043,00
Receitas Realizadas	33.870.982.240,88
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.654.489.577,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.023.458.650,80
Dotação Atualizada	37.901.337.822,80
Despesas Empenhadas	33.947.296.845,17
Despesas Liquidadas	32.518.512.096,87
Despesas Pagas	31.124.845.441,59
Superávit / Déficit Orçamentário	**-76.314.604,29**

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	33.947.296.845,17
Despesas Liquidadas	32.518.512.096,87

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	29.460.072.799,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.377.546.367,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.377.546.367,89

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	265.906.557,53
Despesas Previdenciárias Empenhada	277.410,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas	277.410,21
Despesas Previdenciárias pagas	235.262,26

Resultado Previdenciário	265.629.147,32
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.652.371.782,79
Despesas Previdenciárias Empenhada	8.427.680.361,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.423.306.291,40
Despesas Previdenciárias pagas	8.122.807.887,98
Resultado Previdenciário	-3.775.308.578,44

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-546.943.000,00	-719.369.187,40	131,53%
Resultado Nominal- Acima da Linha	-89.494.000,00	-28.868.615,56	32,26%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.350.807.482,76**	**11.936.234,81**	**1.204.567.347,66**	**134.303.900,29**
Poder Executivo	1.335.890.110,53	11.936.234,79	1.189.898.728,04	134.055.147,70
Poder Legislativo	1.034.365,63	0,02	785.613,02	248.752,59
Defensoria Pública	13.883.006,60	-	13.883.006,60	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.796.185.526,47**	**615.845.108,90**	**1.174.171.526,87**	**6.168.890,70**
Poder Executivo	1.759.236.416,77	607.614.720,87	1.145.452.805,20	6.168.890,70
Poder Legislativo	36.095.133,75	8.196.184,58	27.898.949,17	-
Defensoria Pública	853.975,95	34.203,45	819.772,50	-
TOTAL	**3.146.993.009,23**	**627.781.343,71**	**2.378.738.874,53**	**140.472.790,99**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.651.230.827,14	25%	26,34%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.623.416.735,66	70%	89,11%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito		709.891.793,61		715.321.317,39
Despesa de Capital Líquida		2.052.626.966,86		2.235.003.333,12
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	141.274.273,42	160.539.971,25	139.541.595,75	30.211.151,69
Despesas Previdenciárias	2.521.401,52	47.266.815,77	139.512.011,56	256.491.541,18
Resultado Previdenciário	138.752.871,89	113.273.155,47	29.584,19	-226.280.389,49
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	3.351.695.731,65	2.313.563.406,11	1.314.253.194,80	646.729.750,59
Despesas Previdenciárias	9.438.949.291,31	11.086.198.854,55	10.727.865.003,81	6.795.033.116,46
Resultado Previdenciário	-6.087.253.559,66	-8.772.635.448,44	-9.413.611.809,01	-6.148.303.365,87
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		16.685.061,49		7.725.630,51
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		16.928.448,01		32.465.090,99
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual			
	Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.810.402.796,26		4.505.348.696,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00%

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

8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2022

8.1 Base Legal

Os Fundos Especiais da Administração Direta do Governo do Distrito Federal são regidos pela Lei nº 4.320/64, Constituição Federal/88, Lei Orgânica Distrital/93, Lei nº 292/2000, por suas Leis de criação e Decretos de Regulamentação.

As informações apresentadas neste capítulo estão em conformidade com as demonstrações contábeis, conforme quadros a seguir:

8.2 Relação dos Fundos Especiais 2022

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	10.901	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100, 170, 171, 370 e 371
FUNDCA	110.901	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	LC. Nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pela Resolução nº 35, de 30/12/2019.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	170 e 171	100	100 ,320 e 371
FUNPC	110902	Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	Lei 1.114 de 21/06/1996	Prevenção, Controle e Tratamento de Dependentes Químicos do Distrito Federal	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDDC	110.903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	132 e 171	Sem repasse	171
FAI/DF	110.904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013, regulamentada pela Decreto nº 38.958, de 29/03/2018	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	171	Sem repasse	Sem execução

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
PRÓ-JURÍDICO	120.901	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	100, 17 e, 171	171	170,171 e 320
FUNDEFE	130.901	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNDAF	130.902	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 regulamentado pelo regimento interno disposto no Decreto nº 34.867, de 21/11/2013.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação	100	
FLMDF	130904	Fundo de Liquidez do Metrô	Lei Complementar n.º 9 de 1/04/1996	Dar suprimento financeiro necessário e garantir a liquidação das obrigações contratuais assumidas pelo Distrito Federal.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
PRÓ-RECEITA	130.911	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	Tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	171	100,1 e 171	100,114 e 171
PRÓ-GESTÃO	140.905	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	100 e 171	Sem repasse	100 e 171
FUNAM	150.901	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 43.752, 12/09/2022.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	100,120 e 171	Sem repasse	171
FUNALFA	160902	Fundo de Apoio ao Programa Permanente Alfabetização Jovens e Adultos.	Lei n.º 1.511, de 03/07/1997	Criar condições para erradicar o analfabetismo no Distrito Federal, promover a educação básica de jovens e adultos e garantir o direito de todos á educação para o plena exercício da cidadania.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
FUNDEB	160.903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105,109,122, 183 e 300	Sem repasse	100,101,102,105,109 , 122, 183 e 300
FAE	160905	Fundo de Apoio ao Esporte	Lei Complementar n.º 326 de 04/10/2000	Captar e destinar recursos para projetos esportivos que atendam às finalidades do Programa de Apoio ao Esporte.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSDF	170.901	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,138,721, 738 e 739	100,101,102, 161,183, 300 e 301	100,101,102,107,109,111,120, 138,161, 183,300,301,302, 321,338,390,733,738, 739,833,838 e 839
FAS	180.902	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121 e 158	100	100,158,161,183,332,.358 e 390
FCEP	180.906	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, regulamentada pelo Decreto n° 33.674, de 23/05/2012.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100,120 e 183	100,120 e 183
FADF	210.901	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDR	210.902	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 41.163, de 01/09/2020.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, podutiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDA	210.903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008, regulamentada pelo Decreto n° 33.785 de 13/07/2012.	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	171	Sem repasse	171

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
FDR	210904	Fundo de Desenvolvimento Rural	Lei 6.606 de 28/05/2020.	Financiar projetos de investimento e custeio da produção agropecuária, da infraestrutura, prestação de serviços, da agro industrialização e da comercialização de produtos agropecuários.	123 e 171	Sem repasse	123, 171, 323 e 371
FSPM	220.901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	100
FSCB	220.902	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	100 Sem execução
FUNPM	220.904	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	117	Sem repasse	171 ,317 e 320
FUNCBM	220.905	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	120 e 171	Sem repasse	117, 171,317 e 320
FUNPCDF	220.906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. Nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	171	Sem repasse	117,171,182,183,317 e 320
FUNPDF	220.908	Fundo Penitenciário do DF	LC. Nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, de 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	171 e 182	Sem repasse	171 e 382
FUSPDF	220.909	Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal	Lei nº 6.242, de 20/12/2018	tem a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros objetivando a modernização, o reequipamento, a manutenção e a aquisição de bens de consumo e serviços para o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal.	121 e 192	Sem repasse	392
FAC	230.903	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, regulamentada pelo Decreto nº 38.933, de 15/03/2018.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	170 e 171	169	100 e 171
FITUR/DF	240.901	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNGER	250.902	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	123	Sem repasse	123

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
FITUR/DF	250907	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal	Lei 3.982 de 25/04/2007	Incentivar projetos nos diversos campos do turismo, preservar condições de uso e criação de espaços turísticos e promover e divulgar o turismo;	193	Sem repasse	193
FUNDURB	280.901	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. Nº 800, 28/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	120	169	168 e 169
FUNDHIS	280.905	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. Nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170	Sem repasse	Sem execução
FAE	340.902	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. Nº 326, de 04/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 34.522, de 16/07/2013.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	Sem arrecadação	125	125 e 171
PRODEF	440.905	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. Nº 744, de 04/12/2007.	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	160, 170 e 320
FUNPAD	440.906	Fundo Antidrogas do DF	LC. Nº 819, de 26/11/2009, regulamentado pelo Decreto n° 32.381, de 26/10/2010.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	Sem arrecadação	100	100
FUNDAFAU	630901	Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria Urbana	Lei Complementar n.º 982 de 18/01/2021.	Modernização e reaparelhamento da administração, fiscalização e auditoria de atividades urbanas.	Sem arrecadação	100,101,114 e 300,	100,101,114 e 300
Fundo Pró - Controle	130912	Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal	Lei Complementar n.º 981de 14/01/2021.	Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – Pró-Controle Interno.	Sem arrecadação	Sem repasse	100
FUND	180904	Funda da Universidade do Distrito Federal	Emenda à Lei Orgânica 123 de 17/11/2021.	Garantir recursos para obras necessária a sua estruturação, projetos, pesquisas e inovação, atribuindo-lhe dotação mínima percentual da receita corrente líquida do Distrito Federal.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDCC	450901	Fundo Distrital de Combate à Corrupção	Lei 6.335 de 22/07/2019.	Financiar ações e programas destinados à prevenção e fiscalização de prática de ilícitos que ofendam os princípios da administração pública.	170 e 171	Sem repasse	171

Fonte:
SIAC/SIGGO

Obs: Art. 23 da LC nº 925, de 28 de junho de 2017, extingue os seguintes Fundos: FDDE, FTDF, FUNALFA, FUNDAT, FUNDO IDR, FUNEF.

A Lei nº 3.568, 05/04/2005, referente ao FASPOL foi Declarada Inconstitucional pelo Acórdão nº 24989, 15/02/2007.

8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2022

R$ 1.000,00

	UNIDADE GESTORA	SIGLA	PREVISÃO DA RECEITA	RECEITA REALIZADA
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	4.300,00	28.281,87
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FDCA	377,43	13.176,20
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	15,47	5.753,56
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	881,45	953,21
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	15.186,31	11.793,64
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.419,94	23.881,32
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	219,10
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	2.548,39	9.992,10
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	9,50	3.234,77
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.362.752,32	2.943.957,30
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.621.950,53	1.019.321,46
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	47.125,82	46.294,16
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	26,25	93,21
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	69,06	2.713,59
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	13,59	-
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	6.000,00	6.612,51
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	1.200,00	3.101,59
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	900,00	6.665,09
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,00	8.255,39
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	- 0,00	38.965,76
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	94,31	5.262,22
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	10.264,77	7.999,11
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	403,22	424,93
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	0,19
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	16,85	1.339,76
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	0,00	-
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	163,99	4.091,34
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDCC	708,38	793,91
Total geral			**4.079.427,57**	**4.193.177,30**

8.4 Repasse Recebido – 2022

REPASSE RECEBIDO 2022 R$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	**FASCAL**	100000000	32.724,00
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**FDCA**	100000000	12.233,95
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	**PRÓ-JURÍDICO**	171000000	50.552,88
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	**FUNDAF**	100000000	7.792,01
130911	**13911**	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	**PRÓ-RECEITA**	100000000	59.867,16
			PRÓ-RECEITA	114000000	23,45
			PRÓ-RECEITA	171000000	9.615,40
Soma					69.506,01
130912	**13912**	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF		100000000	38.541,62
170901	**17901**	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	**FSDF**	100000000	3.571.049,54
			FSDF	101000000	385.584,80
			FSDF	161000000	60.286,60
			FSDF	183000000	87.897,57
			FSDF	300000000	24.166,53
			FSDF	301000000	171.911,77
Soma					4.300.896,80
180902	**18902**	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	**FAS-DF**	100000000	106.016,88
			FAS-DF	161000000	20.980,47
Soma					126.997,34
180906	**18906**	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	**FCEP**	100000000	102.348,30
				120000000	46,66
				183000000	5,88
Soma					102.400,84
230903	**23903**	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	**FAC**	100000000	22.560,11
280901	**28901**	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	**FUNDURB**	169000000	111,97
340902	**34902**	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	**FAE**	125000000	1.000,00
440906	**44906**	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	**FUNPAD**	100000000	3.064,25
630901	**63901**	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU		100000000	18.757,17
				101000000	19.973,15
				114000000	255,05
				300000000	3.608,71
Soma					42.594,08
Total Geral					**4.810.975,85**

8.5 Evolução da Receita – 2022

R$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA		SIGLA	RECEITA REALIZADA		VARIAÇÃO (%)
			2021	2022	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	27.068,47	28.281,87	4,48%
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FDCA	7.073,67	13.176,20	86,27%
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.643,76	5.753,56	23,90%
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	830,85	953,21	14,73%
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.824,10	11.793,64	144,47%
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	11.560,76	23.881,32	106,57%
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	510,10	219,10	-57,05%
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.404,27	9.992,10	193,52%
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	2.874,70	3.234,77	12,53%
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.527.419,62	2.943.957,30	16,48%
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.061.330,69	1.019.321,46	-3,96%
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	29.029,13	46.294,16	59,47%
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	173,04	93,21	-46,13%
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	3.151,15	2.713,59	-13,89%
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	1,55	-	-100,00%
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	13.595,96	6.612,51	-51,36%
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	788,55	3.101,59	293,33%
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	6.746,33	6.665,09	-1,20%
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	1.607,87	8.255,39	413,44%
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	28.494,05	38.965,76	36,75%
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.332,97	5.262,22	294,77%
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	6.917,71	7.999,11	15,63%
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	FTDF	0,00	424,93	0,00%
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,32	0,19	-39,59%
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	7.291,22	1.339,76	-81,63%
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	15,60	0,00	-100,00%
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.702,88	4.091,34	10,49%
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	FDCC	0,00	793,91	0,00%
Total geral			**3.754.389,33**	**4.193.177,30**	11,69%

8.6 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos – 2022

Unidade Gestora	Descrição	1 CORRENTE	2 CAPITAL	Total Geral
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	28.281,87	0,00	28.281,87
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	13.176,20	0,00	13.176,20
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	5.753,56	0,00	5.753,56
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	953,21	0,00	953,21
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	11.702,12	0,00	11.702,12
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	4.153,93	19.727,39	23.881,32
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	219,10	0,00	219,10
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	9.991,83	0,00	9.991,83
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	3.186,23	0,00	3.186,23
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.943.957,30	0,00	2.943.957,30
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	929.917,56	89.403,91	1.019.321,46
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	46.294,16	0,00	46.294,16
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	93,21	0,00	93,21
210904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	203,37	2.510,22	2.713,59
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	6.612,51	0,00	6.612,51
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	3.101,59	0,00	3.101,59
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	6.618,64	0,00	6.618,64
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	8.255,39	0,00	8.255,39
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	38.965,76	0,00	38.965,76
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	5.262,22	0,00	5.262,22
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	0,00	7.999,11	7.999,11
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	424,93	0,00	424,93
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0,19	0,00	0,19
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	173,49	1.166,28	1.339,76
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	4.091,34	0,00	4.091,34
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	793,91	0,00	793,91
Total Geral		**4.072.183,60**	**120.806,91**	**4.192.990,51**

R$ 1.000,00

Unidade Gestora		SIGLA	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL		REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
			CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	27.068,47	0,00	27.068,47	25.848,78	0,00	25.848,78
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FDCA	7.073,67	0,00	7.073,67	5.251,80	4.768,74	10.020,54
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.643,76	0,00	4.643,76	0,00	0,00	0,00
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FAAI	830,85	0,00	830,85	0,00	0,00	0,00
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.824,10	0,00	4.824,10	30.558,32	1.596,94	32.155,27
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	5.481,96	6.078,80	11.560,76	0,00	0,00	0,00
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	0,00	0,00	0,00	6.355,15	0,00	6.355,15
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	510,10	0,00	510,10	33.614,33	0,00	33.614,33
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.404,27	0,00	3.404,27	0,00	0,00	0,00
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	2.874,70	0,00	2.874,70	0,00	0,00	0,00
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.527.419,62	0,00	2.527.419,62	0,00	0,00	0,00
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS-DF	1.008.942,83	52.387,86	1.061.330,69	3.508.159,44	0,00	3.508.159,44
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	29.029,13	0,00	29.029,13	120.760,06	549,39	121.309,45
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	0,00	0,00	0,00	102.176,24		102.176,24
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDR-DF	173,04	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDS	81,07	3.070,08	3.151,15	0,00	0,00	0,00
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	1,55	0,00	1,55	2.199,58	0,00	2.199,58
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	13.595,96	0,00	13.595,96	0,00	0,00	0,00
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	788,55	0,00	788,55	0,00	0,00	0,00
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC-DF	6.746,33	0,00	6.746,33	0,00	0,00	0,00
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP-DF	1.607,87	0,00	1.607,87	0,00	0,00	0,00
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	28.494,05	0,00	28.494,05	0,00	0,00	0,00
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	1.332,97	0,00	1.332,97	15.521,16	0,00	15.521,16
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	0,00	6.917,71	6.917,71	0,00	750,00	750,00
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,32	0,00	0,32	389,40	0,00	389,40
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	144,67	7.146,55	7.291,22	0,00	0,00	0,00
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	15,60	0,00	15,60	1.500,00	0,00	1.500,00
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRODEF	3.702,88	0,00	3.702,88	0,00	0,00	0,00
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	0,00	0,00	0,00	3.289,16	0,00	3.289,16
Total Geral			**3.678.788,33**	**75.601,00**	**3.754.389,33**	**3.855.623,43**	**7.665,08**	**3.863.288,51**

8.7 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2022

8.7.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

		FONTE DE RECURSOS																									R$ 1000.00
Unidade Gestora		100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	132	138	158	170	171	182	183	192	193	220	300	721	738	739	Total Geral
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	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	1.209,53	27.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.281,87
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	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	4.818,24	8.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,20
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	5.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,56
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	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	953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,21
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	91,52	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	9.192,21	2.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,64
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,32
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	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	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,10
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	3.679,11	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	6.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,10
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,77
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.655.718,52	212.081,49	56.186,59	322,53	0,00	1465,47	0,00	0,00	0,00	10.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.943.957,30
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,49	0,00	0,00	0,00	893.010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18161	100.958,47	24.930,45	1019.321,46
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.294,16
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	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	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
210904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,59
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,51
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,59
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,09
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	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	967,16	7.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,39
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.965,76
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	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	4.124,79	1137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,22
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,11	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	7.999,11
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	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	0,00	424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,93
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	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	0,19
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339,76
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	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	1321,70	2.769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,34
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	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	7,11	786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,91
Total Geral		2.659.584,15	212.081,49	56.186,59	322,53	1166,28	1465,47	6.578,25	4.173,91	6.024,89	10.282,70	30.236,73	53,37	893.010,43	46.274,86	20.847,08	70.003,24	7.288,23	4.700,00	33.200,66	424,93	0,98	3.200,00	18161	100.958,47	24.930,45	4.193.177,30

8.7.2 Repasses e Recebidos por Unidade Gestora e Fonte de Recursos– 2022

Repasses Recebidos por Unidade Gestora e Fonte de Recursos 2022

		FONTE DE RECURSOS											R$ 1.000,00
	Unidade Gestora	100	101	114	120	125	161	169	171	183	300	301	Total Geral
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	32.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.724,00
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,95
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,88	0,00	0,00	0,00	50.552,88
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	7.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,01
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	59.867,16	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,40	0,00	0,00	0,00	69.506,01
130912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	38.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.541,62
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.571.049,54	385.584,80	0,00	0,00	0,00	60.286,60	0,00	0,00	87.897,57	24.166,53	171.911,77	4.300.896,80
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	106.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.997,34
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	102.348,30	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	102.400,84
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	22.560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,11
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	3.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,25
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA-FUNDAFAU	18.757,17	19.973,15	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,71	0,00	42.594,08
Total Geral		3.974.954,98	405.557,95	278,50	46,66	1.000,00	81.267,07	111,97	60.168,28	87.903,44	27.775,24	171.911,77	4.810.975,85

8.8 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos 2022

8.8.1 Despesa Empenhada por Fonte de Recursos– 2022

R$ 1.000,00

Unidade Gestora	FONTE	Empenhado
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	100	32.718,94
	170	600,00
	171	20.788,01
	370	136,16
	371	3.782,39
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.		58.025,50
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	100	11.829,67
	320	9.293,91
	371	63,22
FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		21.186,80
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	171	527,10
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		527,10
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	170	716,36
	171	21.336,47
	320	696,93
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL		22.749,77
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	100	7.800,00
	114	441,68
	152	752,04
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA		8.993,72
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	100	54.992,64
	114	276,94
	171	15.061,26
FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA Total		70.330,83
130912 FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	100	38.541,62
FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF Total		38.541,62
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	100	38,76
	171	1.766,29
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO		1.805,05
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	171	57,77
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		57,77

Unidade Gestora	FONTE	Empenhado
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100	2.419.973,05
	101	262.149,21
	102	55.459,55
	105	147,19
	109	908,38
	122	10.209,49
	183	4.562,31
	300	3.515,54
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.756.924,72
170101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	100	3.712.501,87
	101	389.465,95
	102	132.741,21
	107	472,89
	109	537,28
	111	8,19
	120	99,62
	138	660.703,81
	161	62.824,21
	183	87.897,57
	300	28.645,94
	301	243.997,22
	302	66.893,46
	321	306,12
	338	153.154,53
	390	88,58
	733	3.005,37
	738	44.883,92
	739	967,57
	838	43.550,63
	839	5.963,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		5.638.709,74
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	100	111.952,14
	158	8.855,97
	161	20.941,73
	183	128,00
	332	159,79
	358	22.981,55
	390	5,11

Unidade Gestora		FONTE	Empenhado
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL Total		165.024,29
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	100	102.348,74
		120	46,66
		183	5,88
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA			102.401,28
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	171	17,33
FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL			17,33
210904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	123	2.093,45
		171	133,06
		323	96,79
		371	81,07
Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR			2.404,37
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	100	150,00
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR			150,00
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	171	1,49
		317	898,25
		320	17,11
	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM		916,85
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	117	211,28
		171	1.871,42
		317	3.412,52
		320	489,94
	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM		5.985,17
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	117	20,11
		171	584,33
		183	32,64
		317	1.361,89
		320	3.027,01
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF			5.025,98
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	171	1,06
		382	3.394,41
FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF			3.395,47
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	392	16.616,99
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL			16.616,99
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	100	59.979,88
		171	200,00
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC			60.179,88
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	123	7.746,11

Unidade Gestora	FONTE	Empenhado
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER		7.746,11
250907 FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	193	174,23
FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF		174,23
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	168	869,74
	169	1.920,97
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL		2.790,71
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	125	926,73
	171	560,25
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		1.486,98
440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	160	66,46
	170	90,19
	320	3.721,81
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF Total		3.878,47
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	100	3.471,20
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		3.471,20
450901 FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	171	25,00
FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC) Total		25,00
630901 FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU	100	18.766,77
	101	19.973,15
	114	255,05
	300	3.608,71
FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU Total		42.603,68
Total geral		9.042.146,60

8.8.2 Execução da Despesa por Função de Governo 2022

R$ 1.000,00

Função	Nome da Função	Dotação Inicial	Dotação Atorizada	Empenhado
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	45.550,37	132.735,21	26.504,99
4	ADMINISTRAÇÃO	140.088,91	177.685,68	162.299,90
6	SEGURANÇA PÚBLICA	48.653,70	216.294,63	31.940,30
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.710,07	312.526,05	270.896,77
10	SAÚDE	3.610.039,79	6.012.485,89	5.570.244,94
11	TRABALHO	12.274,77	10.678,00	7.920,34
12	EDUCAÇÃO	2.374.992,14	2.784.120,81	2.760.225,77
13	CULTURA	81.937,98	91.059,58	60.179,88
14	DIREITOS DA CIDADANIA	69.868,27	112.706,22	21.668,19
15	URBANISMO	15.030,28	12.918,52	2.790,71
16	HABITAÇÃO	784,28	784,28	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.457,21	4.509,77	57,77
20	AGRICULTURA	2.883,67	3.134,15	2.404,37
27	DESPORTO E LAZER	22.734,44	42.732,79	1.486,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	82.358,91	124.840,00	123.525,71
Total geral		**6.743.364,79**	**10.039.211,55**	**9.042.146,60**

8.8.3 Evolução da Execução da Despesa por Função – 2021/2022

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2021/2022

R$ 1.000,00

FUNÇÃO	2021	%	2022	%	VARIAÇÃO
3 ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.505,04	0,52%	26.504,99	0,29%	-39,08%
4 ADMINISTRAÇÃO	52.551,42	0,62%	162.299,90	1,79%	208,84%
6 SEGURANÇA PÚBLICA	17.427,54	0,21%	31.940,30	0,35%	83,27%
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.650,93	2,93%	270.896,77	3,00%	9,39%
10 SAÚDE	5.210.869,80	61,71%	5.570.244,94	61,60%	6,90%
11 TRABALHO	8.326,31	0,10%	7.920,34	0,09%	-4,88%
12 EDUCAÇÃO	2.566.783,39	30,40%	2.760.225,77	30,53%	7,54%
13 CULTURA	155.241,62	1,84%	60.179,88	0,67%	-61,23%
14 DIREITOS DA CIDADANIA	24.504,04	0,29%	21.668,19	0,24%	-11,57%
15 URBANISMO	286,84	0,00%	2.790,71	0,03%	872,92%
16 HABITAÇÃO	278,50	0,00%	-	0,00%	0,00%
18 GESTÃO AMBIENTAL	498,00	0,01%	57,77	0,00%	-88,40%
20 AGRICULTURA	3.053,70	0,04%	2.404,37	0,03%	-21,26%
27 DESPORTO E LAZER	1.281,90	0,02%	1.486,98	0,02%	16,00%
28 ENCARGOS ESPECIAIS	111.617,48	1,32%	123.525,71	1,37%	10,67%
Total Geral	**8.443.876,54**	**1,00**	**9.042.146,60**	**100,00%**	**7,09%**

8.9 Balanço Orçamentário - 2022

8.9.1 Balanço Orçamentário com superávit 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.092.466.019,00**	**3.839.059.822,00**	**4.072.370.389,60**	**233.310.567,60**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**431.093.585,00**	**155,35**	**- 431.093.429,65**
Impostos	0,00	430.527.123,00	0,00	- 430.527.123,00
Taxas	0,00	566.462,00	155,35	- 566.306,65
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**3.100.000,00**	**26.972.648,76**	**23.872.648,76**
Contribuições Sociais	0,00	3.100.000,00	26.972.648,76	23.872.648,76
RECEITA PATRIMONIAL	**5.920.293,00**	**113.262.214,00**	**106.952.137,64**	**- 6.310.076,36**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	69.058,00	1.390.600,25	1.321.542,25
Valores Mobiliários	5.920.293,00	113.193.156,00	102.484.085,52	- 10.709.070,48
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.077.451,87	3.077.451,87
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.532.354,00**	**3.413.799,00**	**21.396.800,99**	**17.983.001,99**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.532.354,00	3.413.799,00	17.242.869,68	13.829.070,68
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	4.153.931,31	4.153.931,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.084.013.372,00**	**3.277.854.212,00**	**3.910.374.502,00**	**632.520.290,00**
Transferências da União e de suas Entidades	738.673.562,00	932.514.402,00	952.013.513,48	19.499.111,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	15.195.573,71	15.195.573,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.345.339.810,00	2.345.339.810,00	2.933.586.076,39	588.246.266,39
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	9.579.338,42	9.579.338,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**10.336.012,00**	**6.674.144,86**	**- 3.661.867,14**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	336.012,00	1.016.732,62	680.720,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	190.377,26	190.377,26
Demais Receitas Correntes	0,00	10.000.000,00	5.467.034,98	- 4.532.965,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**160.603.288,00**	**240.367.752,00**	**120.806.908,69**	**- 119.560.843,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**- 15.000.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	15.000.000,00	0,00	- 15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**1.166.275,21**	**- 6.933.724,79**

Página: 1 **Emitido em:** 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Móveis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	- 8.100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.166.275,21	1.166.275,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**14.684.706,00**	**14.684.706,00**	**30.236.728,48**	**15.552.022,48**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**137.818.582,00**	**202.583.046,00**	**89.403.905,00**	**- 113.179.141,00**
Transferências da União e de suas Entidades	137.818.582,00	202.583.046,00	89.403.905,00	- 113.179.141,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.253.069.307,00**	**4.079.427.574,00**	**4.193.177.298,29**	**113.749.724,29**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**3.253.069.307,00**	**4.079.427.574,00**	**4.193.177.298,29**	**113.749.724,29**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**4.848.969.305,22**	**4.848.969.305,22**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.253.069.307,00**	**4.079.427.574,00**	**9.042.146.603,51**	**4.962.719.029,51**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.321.074.187,00**	**0,00**	**- 3.321.074.187,00**
Superávit Financeiro	0,00	3.321.074.187,00	0,00	- 3.321.074.187,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**6.444.588.802,83**	**9.466.806.341,83**	**8.905.127.123,01**	**8.594.712.849,14**	**8.238.313.896,62**	**561.679.218,82**
Pessoal e Encargos Sociais	3.479.217.391,80	5.292.160.584,80	5.209.409.490,85	5.170.145.312,86	4.824.804.320,03	82.751.093,95
Outras Despesas Correntes	2.965.371.411,03	4.174.645.757,03	3.695.717.632,16	3.424.567.536,28	3.413.509.576,59	478.928.124,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**298.775.984,17**	**687.661.573,17**	**137.019.480,50**	**93.218.311,37**	**86.819.451,98**	**550.642.092,67**
Investimentos	274.552.614,17	666.730.679,17	127.753.296,11	83.952.126,98	77.553.267,59	538.977.383,06
Inversões Financeiras	24.223.370,00	20.930.894,00	9.266.184,39	9.266.184,39	9.266.184,39	11.664.709,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**6.743.364.787,00**	**10.154.467.915,00**	**9.042.146.603,51**	**8.687.931.160,51**	**8.325.133.348,60**	**1.112.321.311,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**6.743.364.787,00**	**10.154.467.915,00**	**9.042.146.603,51**	**8.687.931.160,51**	**8.325.133.348,60**	**1.112.321.311,49**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6.743.364.787,00**	**10.154.467.915,00**	**9.042.146.603,51**	**8.687.931.160,51**	**8.325.133.348,60**	**1.112.321.311,49**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**715.748.047,68**	**538.548.751,54**	**537.874.984,84**	**177.199.296,14**	**673.766,70**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	56.824.501,95	25.511.436,27	25.511.436,27	31.313.065,68	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	658.923.545,73	513.037.315,27	512.363.548,57	145.886.230,46	673.766,70
DESPESAS DE CAPITAL	**3.791.284,92**	**43.038.694,61**	**19.143.061,19**	**19.143.061,19**	**27.682.479,81**	**4.438,53**
Investimentos	3.791.284,92	42.132.585,28	18.940.668,08	18.940.668,08	26.978.763,59	4.438,53
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
TOTAL	**3.791.284,92**	**758.786.742,29**	**557.691.812,73**	**557.018.046,03**	**204.881.775,95**	**678.205,23**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**21.681.903,77**	**320.737.635,18**	**320.685.561,17**	**53.682,27**	**21.680.295,51**
Pessoal e Encargos Sociais	2.701.471,18	314.057.343,99	314.054.769,54	0,00	2.704.045,63
Outras Despesas Correntes	18.980.432,59	6.680.291,19	6.630.791,63	53.682,27	18.976.249,88
DESPESAS DE CAPITAL	**3.261.458,35**	**1.418.811,85**	**1.418.811,85**	**0,00**	**3.261.458,35**
Investimentos	3.254.678,35	1.418.811,85	1.418.811,85	0,00	3.254.678,35
Inversões Financeiras	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
TOTAL	**24.943.362,12**	**322.156.447,03**	**322.104.373,02**	**53.682,27**	**24.941.753,86**

8.9.2 Balanço Orçamentário sem superávit Tipo 7 Fundos da Administração Direta- 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.089.287.663,00**	**3.799.617.896,00**	**4.015.914.946,32**	**216.297.050,32**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**431.093.585,00**	**155,35**	**- 431.093.429,65**
Impostos	0,00	430.527.123,00	0,00	- 430.527.123,00
Taxas	0,00	566.462,00	155,35	- 566.306,65
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**3.100.000,00**	**26.972.648,76**	**23.872.648,76**
Contribuições Sociais	0,00	3.100.000,00	26.972.648,76	23.872.648,76
RECEITA PATRIMONIAL	**5.906.702,00**	**113.248.623,00**	**90.096.664,36**	**- 23.151.958,64**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	69.058,00	1.390.600,25	1.321.542,25
Valores Mobiliários	5.906.702,00	113.179.565,00	85.628.612,24	- 27.550.952,76
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.077.451,87	3.077.451,87
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.532.354,00**	**3.413.799,00**	**21.396.800,99**	**17.983.001,99**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.532.354,00	3.413.799,00	17.242.869,68	13.829.070,68
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	4.153.931,31	4.153.931,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.080.848.607,00**	**3.238.425.877,00**	**3.870.774.532,00**	**632.348.655,00**
Transferências da União e de suas Entidades	735.508.797,00	893.086.067,00	915.613.543,48	22.527.476,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	15.195.573,71	15.195.573,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.345.339.810,00	2.345.339.810,00	2.930.386.076,39	585.046.266,39
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	9.579.338,42	9.579.338,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**10.336.012,00**	**6.674.144,86**	**- 3.661.867,14**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	336.012,00	1.016.732,62	680.720,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	190.377,26	190.377,26
Demais Receitas Correntes	0,00	10.000.000,00	5.467.034,98	- 4.532.965,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**43.525.790,00**	**58.525.790,00**	**47.991.817,69**	**- 10.533.972,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**- 15.000.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	15.000.000,00	0,00	- 15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**	**1.166.275,21**	**- 6.933.724,79**

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Móveis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	- 8.100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.166.275,21	1.166.275,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**14.684.706,00**	**14.684.706,00**	**30.236.728,48**	**15.552.022,48**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**20.741.084,00**	**20.741.084,00**	**16.588.814,00**	**- 4.152.270,00**
Transferências da União e de suas Entidades	20.741.084,00	20.741.084,00	16.588.814,00	- 4.152.270,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.132.813.453,00**	**3.858.143.686,00**	**4.063.906.764,01**	**205.763.078,01**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**3.132.813.453,00**	**3.858.143.686,00**	**4.063.906.764,01**	**205.763.078,01**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**4.309.421.579,30**	**4.309.421.579,30**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.132.813.453,00**	**3.858.143.686,00**	**8.373.328.343,31**	**4.515.184.657,31**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**6.441.410.446,83**	**8.671.943.521,83**	**8.332.580.086,78**	**8.093.822.186,03**	**7.877.496.208,25**	**339.363.435,05**
Pessoal e Encargos Sociais	3.479.217.391,80	5.142.684.207,80	5.059.933.667,37	5.028.230.743,95	4.820.804.320,03	82.750.540,43
Outras Despesas Correntes	2.962.193.055,03	3.529.259.314,03	3.272.646.419,41	3.065.591.442,08	3.056.691.888,22	256.612.894,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**181.698.486,17**	**150.506.324,17**	**40.748.256,53**	**30.750.970,00**	**25.156.590,03**	**109.758.067,64**
Investimentos	157.475.116,17	129.753.289,17	31.659.930,63	21.662.644,10	16.068.264,13	98.093.358,54
Inversões Financeiras	24.223.370,00	20.753.035,00	9.088.325,90	9.088.325,90	9.088.325,90	11.664.709,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**6.623.108.933,00**	**8.822.449.846,00**	**8.373.328.343,31**	**8.124.573.156,03**	**7.902.652.798,28**	**449.121.502,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**6.623.108.933,00**	**8.822.449.846,00**	**8.373.328.343,31**	**8.124.573.156,03**	**7.902.652.798,28**	**449.121.502,69**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6.623.108.933,00**	**8.822.449.846,00**	**8.373.328.343,31**	**8.124.573.156,03**	**7.902.652.798,28**	**449.121.502,69**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**698.272.996,73**	**525.473.550,76**	**524.799.784,06**	**172.799.445,97**	**673.766,70**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	56.824.501,95	25.511.436,27	25.511.436,27	31.313.065,68	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	641.448.494,78	499.962.114,49	499.288.347,79	141.486.380,29	673.766,70
DESPESAS DE CAPITAL	**2.716.777,16**	**4.042.127,01**	**5.395.020,74**	**5.395.020,74**	**1.359.444,90**	**4.438,53**
Investimentos	2.716.777,16	3.136.017,68	5.192.627,63	5.192.627,63	655.728,68	4.438,53
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
TOTAL	**2.716.777,16**	**702.315.123,74**	**530.868.571,50**	**530.194.804,80**	**174.158.890,87**	**678.205,23**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**18.225.945,42**	**320.492.421,81**	**320.440.347,80**	**50.716,80**	**18.227.302,63**
Pessoal e Encargos Sociais	2.701.471,18	314.057.343,99	314.054.769,54	0,00	2.704.045,63
Outras Despesas Correntes	15.524.474,24	6.435.077,82	6.385.578,26	50.716,80	15.523.257,00
DESPESAS DE CAPITAL	**352.293,07**	**1.350.444,35**	**1.350.444,35**	**0,00**	**352.293,07**
Investimentos	352.293,07	1.350.444,35	1.350.444,35	0,00	352.293,07
TOTAL	**18.578.238,49**	**321.842.866,16**	**321.790.792,15**	**50.716,80**	**18.579.595,70**

8.10 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**8.726.416.812,83**	**6.494.077.725,40**
ATIVO CIRCULANTE		**4.488.779.884,69**	**3.384.521.329,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.439.522.911,85	1.085.243.133,86
Créditos a Curto Prazo		2.723.224.794,30	2.053.453.202,03
Estoques		326.031.158,54	245.824.994,10
VPD Pagas Antecipadamente		1.020,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.237.636.928,14**	**3.109.556.395,41**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		381.005.513,07	401.773.664,05
Créditos a Longo Prazo		381.005.513,07	401.773.664,05
INVESTIMENTOS		2.313.424.290,92	1.216.667.259,32
Participações Permanentes		2.313.424.290,92	1.216.667.259,32
IMOBILIZADO		1.541.829.824,15	1.488.652.531,50
Bens Móveis		858.274.748,16	792.128.897,28
Bens Imóveis		683.555.075,99	696.523.634,22
INTANGÍVEL		1.377.300,00	2.462.940,54
Softwares		1.377.300,00	2.462.940,54

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.726.416.812,83**	**6.494.077.725,40**
PASSIVO CIRCULANTE		**699.375.518,07**	**856.949.963,39**
Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		208.078.902,10	208.968.892,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		59.129.890,84	74.751.044,59
Demais Obrigações a Curto Prazo		432.166.725,13	573.230.026,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.027.041.294,76**	**5.637.127.762,01**
Patrimônio Social e Capital Social		4.364.289.995,06	4.364.289.995,06
Resultado Acumulado		3.662.751.299,70	1.272.837.766,95
Resultado do Exercício		1.245.753.631,39	- 35.097.105,82
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.421.735.679,12	1.307.937.572,77
Resultado das Empresas		- 4.738.010,81	- 2.700,00

Página: 1

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		**8.726.416.812,83**	**6.494.077.725,40**	**PASSIVO (II)**		**1.052.216.901,07**	**1.615.736.705,68**
Ativo Financeiro		2.067.542.819,32	1.949.479.623,74	Passivo Financeiro		1.012.003.352,87	1.552.925.041,76
Ativo Permanente		6.658.873.993,51	4.544.598.101,66	Passivo Permanente		40.213.548,20	62.811.663,92
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**7.674.199.911,76**	**4.878.341.019,72**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**1.400.393.283,04**	**1.168.405.026,30**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**51.627.145.740,51**	**49.281.182.801,66**
Garantias e Contra Garantias Recebidas		535.130,99	410.189,45	Garantias e Contra Garantias Concedidas		2.073.041,83	1.772.706,62
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		725.724.856,37	596.237.828,35	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		4.324.059.272,86	2.559.831.381,63
Outros Atos Potenciais Ativos		674.133.295,68	571.757.008,50	Obrigações Contratuais		47.301.013.425,82	46.719.578.713,41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	**1.055.539.466,45**	**396.554.581,98**
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	- 92.329.934,62
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 2.110,77
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 126.063,16
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 537.282,00	- 566.527,94
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 13.237,00	- 5.050,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 3.531.816,91	- 9.541.912,70
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	- 13.222.228,36
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	- 106.655,38
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,10	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.019.643,62	- 1.081.640,59
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	0,00	- 45.076.892,20
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 179.875.254,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	141.516.454,12	135.303.240,59
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	12.000.225,59	2.367.769,00
302 - COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	- 58.093.222,56	514.047,42
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	49.278,12	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	720,49	720,49
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.081.434,26	25.049.737,67

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	131.456.778,37	96.743.523,76
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	8.242.244,53	2.523.467,86
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	884.422,60	811.219,25
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	416.771,53	96.785,72
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	619.092,85	456.427,85
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	150.697,64
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	956.650,97	1.063.072,25
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	309.951.056,43	208.856.472,00
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.398.156,40	43.644.321,79
361 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	140.387,58	0,00
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	76,61
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	22.154.081,49	3.151.103,12
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	65.702.557,87	27.092.186,19
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.122.801,41	50.339.557,22
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	72.082.607,81	0,00
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 6.310.151,00
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	49.462,04	143.150,62
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	77.506.004,37	60.922.338,29
393 - Fonte de Recursos inexistente	250.704,77	0,00
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 20.815.606,56	- 17.810.235,48
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	261.272,32	79.661,00
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	99.978,27	98.312,80

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	20.109.868,03	- 0,86
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	102.637.764,04	89.388.136,81
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.859.673,94	13.860.596,94

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

Nota Explicativa:

Item do Balanço:

Descrição da Nota Explicativa

8.11 Balanço Financeiro – 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		20.660.868.732,13	18.178.310.404,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.193.177.298,29	3.754.389.334,25
ORDINÁRIA		303.856.443,31	219.718.885,75
VINCULADA		3.889.320.854,98	3.534.670.448,50
Recursos Vinculados à Educação		2.943.957.296,34	2.527.419.621,54
Recursos Vinculados à Saúde		893.010.433,62	976.723.020,84
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		52.353.125,02	30.527.806,12
Convênio		6.078.264,24	1.505.442,45
Assistência Social		46.274.860,78	29.022.363,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		14.619.707.141,62	12.184.119.552,61
Tansferências Recebidas p/		11.337.936.297,55	9.856.665.319,15
Transferências Recedidas Indep		3.281.770.844,07	2.327.454.233,46
RECEBIMENTOS		760.715.104,11	1.136.725.802,33
Inscrição de Restos a Pagar Não		354.215.443,00	758.786.742,29
Inscrição de Restos a Pagar		362.797.811,91	322.156.447,03
Depósitos Restituíveis e Valores		43.701.849,20	55.782.613,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.087.269.188,11	1.103.075.714,91
Caixa e Equivalente de Caixa		1.085.243.133,86	1.038.831.790,06
Depósitos Restituíveis e Valores		1.966.091,32	64.243.924,85
Valores em Trânsito		59.962,93	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		20.660.868.732,13	18.178.310.404,10
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.042.146.603,51	8.443.876.538,84
Ordinária		5.437.573.143,41	4.871.184.789,96
Vinculada		3.604.573.460,10	3.572.691.748,88
Recursos Destinados à Educação		2.756.924.716,66	2.563.081.269,45
Recursos Destinados à Saúde		813.858.336,30	967.544.575,84
Outras Destinações de Recursos		33.790.407,14	42.065.903,59
Convênio		465.908,85	29.321.944,39
Assistência Social		31.837.523,29	11.462.055,50
Esporte		1.486.975,00	1.281.903,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		9.260.010.685,57	7.986.013.431,12
Transferências Concedidas p/		6.486.728.644,66	5.648.960.888,39
Transferências Concedidas Indep Exec		2.773.282.040,91	2.337.052.542,73
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		913.876.866,41	661.151.246,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não		557.018.046,03	186.946.652,26
Pagamentos de Restos a Pagar		322.104.373,02	418.935.840,81
Depósitos Restituíveis e Valores		39.367.243,63	57.940.206,29
Ajuste de Exercícios Anteriores		- 4.612.796,27	- 2.671.453,33
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.444.834.576,64	1.087.269.188,11
Caixa e Equivalente de Caixa		1.439.522.911,85	1.085.243.133,86
Depósitos Restituíveis e Valores		2.185.712,60	1.966.091,32
Valores em Trânsito		64.663,14	59.962,93
Valores a Compensar		3.061.289,05	0,00

Página: 1

Emitido em: 22/03/2023 TOTAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Quadro Anexo

Exercício 2022
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	303.918.601,08	62.157,77	303.856.443,31	219.925.017,52	206.131,77	219.718.885,75
VINCULADA	3.889.354.095,62	33.240,64	3.889.320.854,98	3.536.011.918,25	1.341.469,75	3.534.670.448,50
Recursos Vinculados à Educação	2.943.957.296,34	0,00	2.943.957.296,34	2.527.419.621,54	0,00	2.527.419.621,54
Recursos Vinculados à Saúde	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62	976.735.328,64	12.307,80	976.723.020,84
Outras Destinações de Recursos	52.353.125,02	0,00	52.353.125,02	31.856.968,07	1.329.161,95	30.527.806,12
TOTAL	4.193.272.696,70	95.398,41	4.193.177.298,29	3.755.936.935,77	1.547.601,52	3.754.389.334,25

8.12 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posiçao em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**22.510.105.893,68**	**18.820.116.636,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155,35	3.171.176,92
Receita de Contribuições		26.972.648,76	26.605.303,18
Receita Patrimonial		106.952.137,64	81.071,97
Receita de Serviços		21.396.800,99	29.968.651,97
Remuneração das Disponibilidades		0,00	21.218.563,29
Transferências recebidas		3.999.778.407,00	3.643.278.217,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		18.355.005.743,94	15.095.793.651,91
Desembolsos		**22.090.694.256,07**	**18.754.500.575,50**
Pessoal e Demais Despesas		6.419.915.550,31	5.724.235.855,09
Transferências Concedidas		2.687.805.354,03	2.202.162.126,25
Outros Desembolsos Operacionais		12.982.973.351,73	10.828.102.594,16
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		**419.411.637,61**	**65.616.060,86**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**31.403.003,69**	**23.213.144,19**
Alienação de Bens		1.166.275,21	7.146.554,71
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		30.236.728,48	16.066.589,48
Desembolsos		**96.534.863,31**	**42.417.861,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante		80.033.521,37	17.265.955,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		9.468.577,50	9.933.622,70
Outros Desembolsos de Investimento		7.032.764,44	15.218.283,14

Página: 1

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2022
PSIAG550

Com Intra
Posiçao em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		**- 65.131.859,62**	**- 19.204.717,06**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		**354.279.777,99**	**46.411.343,80**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.085.243.133,86	1.038.831.790,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.439.522.911,85	1.085.243.133,86

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posiçao em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**3.999.778.407,00**	**3.643.278.217,12**
Transferências Recebidas		3.999.778.407,00	3.643.278.217,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**3.999.778.407,00**	**3.643.278.217,12**
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		**4.266.273,47**	**6.753.426,80**
a União		4.266.273,47	6.753.426,80
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		**916.051.418,47**	**831.860.933,08**
Intragovernamentais		916.051.418,47	831.860.933,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**1.767.487.662,09**	**1.363.547.766,37**
Transferências Concedidas		1.767.487.662,09	1.363.547.766,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**2.687.805.354,03**	**2.202.162.126,25**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posiçao em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		**6.419.915.550,31**	**5.724.235.855,09**
Essencial a Justiça		23.828.790,13	38.445.749,91
Administração		149.142.006,22	45.188.890,52
Segurança Pública		11.445.564,49	5.991.523,51
Assistência Social		149.862.267,30	143.987.455,82
Saúde		2.991.130.935,07	2.735.986.826,62
Trabalho		730.385,61	499.512,40
Educação		2.909.895.744,11	2.622.342.809,76
Cultura		59.587.738,40	19.594.073,00
Direitos da Cidadania		445.950,62	366.149,91
Urbanismo		155.004,33	180.770,57
Habitação		193.000,00	85.500,00
Gestão Ambiental		0,00	8.934,00
Agricultura		227.465,26	115.887,25
Desporto e Lazer		1.165.259,77	1.175.209,55
Encargos Especiais		122.105.439,00	110.266.562,27

8.13 Variações Patrimoniais - 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**18.440.889.405,10**	**16.663.095.782,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.769.796,88**	**6.408.719,64**
Taxas		2.769.796,88	6.408.719,64
CONTRIBUIÇÕES		**26.972.648,76**	**26.605.303,18**
Contribuições Sociais		26.972.648,76	26.605.303,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**21.396.130,32**	**17.667.457,08**
Venda de Produtos		967.160,07	680.727,56
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		20.428.970,25	16.986.729,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**109.692.644,25**	**27.290.524,11**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		4.575.504,58	5.561.859,79
Juros e Encargos de Mora		2.633.054,15	510.101,03
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		102.484.085,52	21.218.563,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.272.860.239,58**	**16.350.794.292,64**
Transferências Intragovernamentais		14.273.081.832,58	12.700.802.419,92
Transferências Intergovernamentais		3.975.003.494,87	3.631.018.500,78
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.715,06
Transferências de Pessoas Físicas		9.579.338,42	8.358.656,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		**5.280.474,68**	**70.534.557,28**
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00
Ganhos com Alienação		1.166.275,21	7.146.554,71
Ganhos com Incorp. Ativos		3.550.747,39	58.708.240,52
Ganhos com Desincorporação de Passivos		558.151,18	4.679.762,05

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**18.440.889.405,10**	**16.663.095.782,76**
PESSOAL E ENCARGOS		**5.149.319.459,95**	**4.204.210.397,05**
Remuneração a Pessoal		3.912.457.906,03	3.123.735.214,64
Encargos Patronais		1.096.617.238,70	962.709.088,00
Benefícios a Pessoal		19.165.341,06	8.720.390,22
Outras VPD - Pessoal e Encargos		121.078.974,16	109.045.704,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**176.516.897,81**	**124.751.606,38**
Aposentadorias e Reformas		41.428.536,55	9.423.860,95
Pensões		23.954.578,97	5.219.304,23
Políticas Públicas de Transferência de Renda		108.558.710,00	108.162.588,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.575.072,29	1.945.853,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.126.678.139,86**	**3.575.866.024,46**
Uso de Material de Consumo		44.980.188,05	42.120.633,15
Serviços		2.081.697.951,81	3.533.745.391,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**390.974,43**	**903.642,55**
Juros e Encargos de Mora		390.974,43	903.642,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.490.096.458,01**	**8.423.740.954,09**
Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		9.451.847.608,29	8.419.678.773,33
Transferências a Instituições Privadas		20.918.658,18	4.062.180,76
Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		**2.501.626,55**	**132.664.223,27**
Redução a Valor Recuperável e Provisão			37.744,84

Página: 1

Emitido em: 24/02/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.917.470,63**	**163.794.928,83**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		95.960,05	95.343,74
Resultado Positivo de Participações		0,00	160.331.020,94
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.821.510,58	3.368.564,15

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
para Perdas			
Perdas Involuntárias		2.310.267,13	132.533.530,18
Incorporação de Passivos		72.548,49	
Desincorporação de Ativos		118.810,93	92.948,25
TRUBUTÁRIAS		**21.994.808,47**	**16.617.300,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.569,67	13.571,24
Contribuições		21.988.238,80	16.603.729,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**227.637.408,63**	**219.438.740,44**
Premiações			8.000,00
Incentivos		26.679.868,72	32.333.531,57
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		200.957.539,91	187.097.208,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**1.245.753.631,39**	**- 35.097.105,82**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**6.550.678.325,99**	**5.147.634.939,35**
Incorporação de Ativo	**2.301.714.898,27**	**1.262.222.640,58**
Desincorporação de Passivo	**97.639.929,56**	**216.999.061,53**
Incorporação de Passivo	**3.343.116,30**	**63.887,15**
Desincorporação de Ativo	**4.147.980.381,86**	**3.668.349.350,09**

8.14 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.837.766,95	0,00	5.637.127.762,01
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.159.901,36	0,00	1.144.159.901,36
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.753.631,39	0,00	1.245.753.631,39
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.751.299,70	0,00	8.027.041.294,76

Página: 1

Emitido em: QRLabel18

9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2022

O Fundo Constitucional do Distrito Federal foi constituído pela Lei nº 10.633, de 27/12/2002. A despesa orçamentária é realizada no Sistema Integrado de Administração Financeira Federal – SIAFI. Esses dados compõem a prestação de contas da União, no que se referem às despesas das áreas de educação, saúde e segurança pública.

A seguir Balanços e demonstrativos impressos do SIAFI, configurando como prestação de contas do FCDF

9.1 Balanço Orçamentário – FCDF – 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCICIO	2022
PERIODO	Anual
EMISSÃO	17/02/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**917.354.747,00**	**917.354.747,00**	**889.422.267,27**	**-27.932.479,73**
Receitas Tributárias	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	**917.354.747,00**	**917.354.747,00**	**889.422.267,27**	**-27.932.479,73**
Contribuições Sociais	917.354.747,00	917.354.747,00	889.422.267,27	-27.932.479,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**-**	**-**	**-**	**-**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas de Serviços	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	**917.354.747,00**	**917.354.747,00**	**889.422.267,27**	**-27.932.479,73**
REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Externas	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	**-**	**-**	**-**	**-**
Contratual	**-**	**-**	**-**	**-**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**917.354.747,00**	**917.354.747,00**	**889.422.267,27**	**-27.932.479,73**
DEFICIT			**15.380.404.976,86**	**15.380.404.976,86**
TOTAL	**917.354.747,00**	**917.354.747,00**	**16.269.827.244,13**	**15.352.472.497,13**
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**-**	**-9.551.095,00**	**-**	**9.551.095,00**
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	2.541.778,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-12.092.873,00	-	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**16.175.865.203,00**	**16.214.866.723,00**	**16.213.130.616,21**	**16.016.083.766,08**	**15.815.157.914,71**	**1.736.106,79**
Pessoal e Encargos Sociais	**14.009.681.609,00**	**13.887.650.984,00**	**13.885.975.257,78**	**13.862.484.891,54**	**13.701.692.773,46**	**1.675.726,22**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**2.166.183.594,00**	**2.327.215.739,00**	**2.327.155.358,43**	**2.153.598.874,54**	**2.113.465.141,25**	**60.380,57**
DESPESAS DE CAPITAL	**105.389.016,00**	**56.836.401,00**	**56.696.627,92**	**25.637.290,41**	**23.459.358,97**	**139.773,08**
Investimentos	**105.389.016,00**	**56.836.401,00**	**56.696.627,92**	**25.637.290,41**	**23.459.358,97**	**139.773,08**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**16.281.254.219,00**	**16.271.703.124,00**	**16.269.827.244,13**	**16.041.721.056,49**	**15.838.617.273,68**	**1.875.879,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**16.281.254.219,00**	**16.271.703.124,00**	**16.269.827.244,13**	**16.041.721.056,49**	**15.838.617.273,68**	**1.875.879,87**
TOTAL	**16.281.254.219,00**	**16.271.703.124,00**	**16.269.827.244,13**	**16.041.721.056,49**	**15.838.617.273,68**	**1.875.879,87**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**28.744.911,51**	**222.990.512,66**	**209.722.208,30**	**209.684.638,22**	**24.048.902,36**	**18.001.883,59**
Pessoal e Encargos Sociais	**-**	**23.363.049,83**	**22.582.762,82**	**22.582.762,82**	**5.487,01**	**774.800,00**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**28.744.911,51**	**199.627.462,83**	**187.139.445,48**	**187.101.875,40**	**24.043.415,35**	**17.227.083,59**
DESPESAS DE CAPITAL	**874.925,33**	**43.332.423,61**	**32.179.409,29**	**32.174.131,14**	**922.824,70**	**11.110.393,10**
Investimentos	**874.925,33**	**43.332.423,61**	**32.179.409,29**	**32.174.131,14**	**922.824,70**	**11.110.393,10**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**29.619.836,84**	**266.322.936,27**	**241.901.617,59**	**241.858.769,36**	**24.971.727,06**	**29.112.276,69**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**797.190,40**	**332.799.071,43**	**332.637.590,89**	**644,99**	**958.025,95**
Pessoal e Encargos Sociais	**505.413,04**	**276.393.564,95**	**276.580.800,08**	**-**	**318.177,91**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**291.777,36**	**56.405.506,48**	**56.056.790,81**	**644,99**	**639.848,04**
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**256.367,19**	**256.367,19**	**-**	**-**
Investimentos	**-**	**256.367,19**	**256.367,19**	**-**	**-**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**797.190,40**	**333.055.438,62**	**332.893.958,08**	**644,99**	**958.025,95**

9.2 Balanço Patrimonial – FCDF – 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCICIO	2022
PERíODO	Anual
EMISSÃO	17/02/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	**573.344.021,71**	**779.917.774,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.001.146.087,51**	**3.045.973.689,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**484.383.290,75**	**636.691.032,93**	**Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo**	**1.322.954.407,73**	**1.277.063.547,16**
Créditos a Curto Prazo	**88.127.107,08**	**142.973.444,36**	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	**-**	**-**
Demais Créditos e Valores	88.127.107,08	142.973.444,36	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**	**43.042.236,46**	**40.951.556,15**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**-**	**-**	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**	**-**	**-**
Estoques	**833.623,88**	**253.297,38**	**Transferências Fiscais a Curto Prazo**	**-**	**-**
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	**-**	**-**	**Provisões a Curto Prazo**	**1.473.717.934,75**	**1.559.312.195,81**
VPDs Pagas Antecipadamente	**-**	**-**	**Demais Obrigações a Curto Prazo**	**161.431.508,57**	**168.646.390,40**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**74.469.001,28**	**58.984.547,42**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**60.429.860.861,70**	**54.794.143.289,44**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**-**	**-**	**Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo**	**-**	**-**
Estoques	-	-	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**	**-**	**-**
Investimentos	**-**	**-**	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**	**-**	**-**
Participações Permanentes	-	-	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**	**-**	**-**
Propriedades para Investimento	-	-	**Transferências Fiscais a Longo Prazo**	**-**	**-**
Propriedades para Investimento	-	-	**Provisões a Longo Prazo**	**60.429.860.861,70**	**54.794.143.289,44**
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	**Demais Obrigações a Longo Prazo**	**-**	**-**
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	**Resultado Diferido**	**-**	**-**
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	**TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL**	**63.431.006.949,21**	**57.840.116.978,96**
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Demais Investimentos Permanentes	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-
Imobilizado	**70.879.504,99**	**58.241.209,30**
Bens Móveis	38.620.190,86	32.167.240,78
Bens Móveis	38.620.190,86	32.167.240,78
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-
Bens Imóveis	32.259.314,13	26.073.968,52

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Patrimônio Social e Capital Social	**-**	**-**
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	**-**	**-**
Reservas de Capital	**-**	**-**
Ajustes de Avaliação Patrimonial	**-**	**-**
Reservas de Lucros	**-**	**-**
Demais Reservas	**-**	**-**
Resultados Acumulados	**-62.783.193.926,22**	**-57.001.214.656,87**
Resultado do Exercício	-5.770.184.637,60	1.888.143.069,33

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Bens Imóveis	32.259.314,13	26.073.968,52
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	**3.589.496,29**	**743.338,12**
Softwares	2.846.158,17	-
Softwares	2.846.158,17	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Resultados de Exercícios Anteriores	-57.001.214.656,87	-58.857.482.146,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	-11.794.631,75	-31.875.580,19
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	**-**	**-**
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-62.783.193.926,22**	**-57.001.214.656,87**

ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	**-**	**-**			
TOTAL DO ATIVO	**647.813.022,99**	**838.902.322,09**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**647.813.022,99**	**838.902.322,09**

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	**484.383.290,75**	**636.691.032,93**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**461.285.329,21**	**629.823.307,60**
ATIVO PERMANENTE	**163.429.732,24**	**202.211.289,16**	**PASSIVO PERMANENTE**	**63.226.586.400,57**	**57.497.712.745,43**
SALDO PATRIMONIAL	**63.040.058.706,79**	**57.288.633.730,94**			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2022	2021
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**22.925.708,42**	**18.782.814,90**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**590.774.820,67**	**511.672.660,07**
Atos Potenciais Ativos	22.925.708,42	18.782.814,90	Atos Potenciais Passivos	590.774.820,67	511.672.660,07
Garantias e Contragarantias Recebidas	22.915.787,17	18.770.151,33	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	9.921,25	12.663,57	Obrigações Contratuais	590.774.820,67	511.672.660,07
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	**22.925.708,42**	**18.782.814,90**	**TOTAL**	**590.774.820,67**	**511.672.660,07**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	**1.006.649,51**
Recursos Vinculados	**22.091.312,03**
Seguridade Social (Exceto Previdência)	22.052.131,50
Previdência Social (RPPS)	39.180,53
TOTAL	**23.097.961,54**

9.3 Balanço Financeiro – FCDF – 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO Anual
EMISSÃO 17/02/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	**889.422.267,27**	**885.580.859,53**	**Despesas Orçamentárias**	**16.269.827.244,13**	**15.856.970.896,41**
Ordinárias	**-**	**-**	**Ordinárias**	**7.892.390.311,23**	**7.951.150.770,23**
Vinculadas	**889.513.211,76**	**896.230.445,53**	**Vinculadas**	**8.377.436.932,90**	**7.905.820.126,18**
Seguridade Social (Exceto Previdência)	499.563.043,57	487.689.008,65	Seguridade Social (Exceto Previdência)	7.986.638.875,90	7.477.227.670,18
Previdência Social (RPPS)	389.950.168,19	408.541.436,88	Previdência Social (RPPS)	390.798.057,00	428.592.456,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	**-90.944,49**	**-10.649.586,00**			
Transferências Financeiras Recebidas	**32.528.230.528,03**	**31.713.519.698,41**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**16.768.060.262,26**	**16.345.655.057,75**
Resultantes da Execução Orçamentária	32.528.185.686,16	31.702.260.117,17	Resultantes da Execução Orçamentária	16.264.092.843,08	15.852.202.549,20
Repasse Recebido	16.264.092.843,08	15.850.755.368,90	Sub-repasse Concedido	16.264.092.843,08	15.850.804.419,80
Sub-repasse Recebido	16.264.092.843,08	15.850.804.419,80	Repasse Devolvido		697.800,93
Sub-repasse Devolvido		700.328,47	Sub-repasse Devolvido		700.328,47
Independentes da Execução Orçamentária	44.841,87	11.259.581,24	Independentes da Execução Orçamentária	503.967.419,18	493.452.508,55
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		639.150,43	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		639.150,43
Movimentação de Saldos Patrimoniais	44.841,87	10.620.430,81	Movimento de Saldos Patrimoniais	503.967.419,18	492.813.358,12
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	**435.663.811,43**	**601.307.925,77**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**967.736.842,52**	**872.266.269,49**
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	203.103.782,81	332.652.383,37	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	332.893.958,08	282.807.415,94
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	228.106.187,64	266.322.936,27	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	241.858.769,36	183.688.055,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.453.840,98	2.315.250,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.459.334,54	2.352.938,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	17.355,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	388.524.780,54	403.417.859,53
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		11.120,59	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	17.355,79	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		6.235,20	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	385.498.646,92	403.387.932,22
			Demais Pagamentos	3.008.777,83	29.927,31
Saldo do Exercício Anterior	**636.691.032,93**	**511.174.772,87**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**484.383.290,75**	**636.691.032,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa	636.691.032,93	511.174.772,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	484.383.290,75	636.691.032,93
TOTAL	**34.490.007.639,66**	**33.711.583.256,58**	**TOTAL**	**34.490.007.639,66**	**33.711.583.256,58**

9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC – 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCICIO	2022
PERíODO	Anual
EMISSÃO	17/02/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-96.417.884,88**	**173.673.144,63**
INGRESSOS	**33.422.106.636,28**	**32.601.422.043,48**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**889.422.267,27**	**885.580.859,53**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**-**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**-**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**32.532.684.369,01**	**31.715.841.183,95**
Ingressos Extraorçamentários	4.453.840,98	2.315.250,34
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		6.235,20
Transferências Financeiras Recebidas	32.528.230.528,03	31.713.519.698,41
DESEMBOLSOS	**-33.518.524.521,16**	**-32.427.748.898,85**
Pessoal e Demais Despesas	**-16.158.706.908,34**	**-15.469.256.437,96**

Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-6.242,16	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.644.139.939,97	-1.609.780.029,50
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-14.514.543.370,42	-13.859.487.529,05
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-17.355,79	11.120,59
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	**-198.790.591,27**	**-207.066.604,85**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-198.790.591,27	-207.066.604,85
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-17.161.027.021,55**	**-16.751.425.856,04**
Dispêndios Extraorçamentários	-4.459.334,54	-2.352.938,76
Transferências Financeiras Concedidas	-16.768.060.262,26	-16.345.655.057,75
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-385.498.646,92	-403.387.932,22
Demais Pagamentos	-3.008.777,83	-29.927,31

Cont.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.889.857,30	-48.156.884,57
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-55.889.857,30	-48.156.884,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	-52.949.096,75	-44.059.277,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.940.760,55	-4.097.607,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-152.307.742,18	125.516.260,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	636.691.032,93	511.174.772,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	484.383.290,75	636.691.032,93

9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCíCIO	2022
PERíODO	Anual
EMISSÃO	17/02/2023
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**35.439.294.121,84**	**36.027.327.574,51**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**-**	**-**
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	**499.527.422,72**	**477.132.179,54**
Contribuições Sociais	499.527.422,72	477.132.179,54
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**262.887,64**	**27.737,71**
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	262.887,64	27.737,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**-**	**10,25**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	10,25
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-

	2022	2021
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	**32.528.230.528,03**	**31.713.519.698,41**
Transferências Intragovernamentais	32.528.230.528,03	31.713.519.698,41
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	**43.019,76**	**712.110,09**
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	43.019,76	712.110,09
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**2.411.230.263,69**	**3.835.935.838,51**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	2.406.266.155,26	3.829.439.946,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.964.108,43	6.495.891,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**41.209.478.759,44**	**34.139.184.505,18**
Pessoal e Encargos	**7.908.885.510,31**	**8.004.943.256,94**
Remuneração a Pessoal	6.239.626.189,95	6.506.633.932,49
Encargos Patronais	198.071.664,54	210.677.995,29
Benefícios a Pessoal	1.471.187.655,82	1.287.631.329,16
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**7.796.130.057,09**	**7.371.309.930,57**
Aposentadorias e Reformas	6.770.293.480,65	6.344.797.583,91
Pensões	918.746.407,18	872.153.352,27
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	107.090.169,26	154.358.994,39
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**734.444.898,14**	**648.807.427,83**
Uso de Material de Consumo	74.455.852,86	71.812.321,08
Serviços	659.989.045,28	576.995.106,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**862,44**	**-**

	2022	2021
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	862,44	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	**16.771.069.040,09**	**16.345.885.706,06**
Transferências Intragovernamentais	16.771.069.040,09	16.345.684.985,06
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	200.721,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**42.332.245,84**	**54.892.413,64**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	42.332.245,84	54.892.413,64
Tributárias	**50.684,37**	**42.432,27**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.684,37	42.432,27
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	**-**	**-**
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**7.956.565.461,16**	**1.713.303.337,87**
Premiações	-	44.756,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	7.956.389.466,46	1.713.063.486,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	175.994,70	195.095,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-5.770.184.637,60**	**1.888.143.069,33**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2022	2021

10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS

10.1 Apresentação de Relatório de Custos - 2022

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CUSTOS 2022

Parte I

Base Legal

Parte II

Aplicação das contas de Custos no Governo do DF
Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos
Aplicação das contas de custos do Fundo Constitucional

Parte III

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

10.2 Base Legal - 2022

A implantação de **sistema de informações de custos** vai ao encontro do disposto no artigo **50**, **§ 3º**, da **Lei Complementar nº 101**, de 04 de maio de 2000, **Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF** e ao disposto no Capítulo V da Portaria nº 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional, que determina a implantação de sistema de custos no setor público.

Desta forma, foi editado o Decreto nº **35.241**, de 19 de março de 2014, publicado no DODF nº 57, de 20/03/2014, p. 5, o qual institui e regula o **Sistema de Informações de Custos do Distrito Federal – SIC/DF**, com a finalidade de demonstrar os custos de bens, serviços e outros objetos de custos produzidos e colocados à disposição da sociedade, pelo Distrito Federal. Cabe ressaltar que referido Sistema ainda se encontra em construção.

Assim o principal resultado desse empenho foi estabelecer uma metodologia que, partindo da contabilização da despesa pública realizada, possibilite enxergar de forma sistemática o direcionamento e a qualidade do gasto nos programas de ação governamental, automatizando a apuração de custos. Esse processo evita erros de preenchimento, acelera a apuração e permite maior confiabilidade e segurança ao utilizar a base de dados consolidada do **SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal**.

No modelo do Governo do Distrito Federal, após a obtenção da despesa orçamentária ajustada, foi desenvolvida uma classificação específica em categorias de custos. Para a criação e inclusão dessas categorias no Plano de Contas do Distrito Federal, foi estabelecido um novo grupo de contas denominado **Execução de Custos** (contas **88X.XXX.XXX**). Essas contas são alimentadas com a execução orçamentária e extra orçamentária da despesa contabilizada no grupo **3**. Os valores executados no grupo **3** são alocados propriamente nas categorias de custo do grupo **88** de acordo com sua natureza. A tabela a seguir apresenta a classificação contábil das contas de custos (grupo **88**):

As informações de custos são apresentadas por meio de demonstrativos, que estão em processo de aperfeiçoamento, os quais permitem que sejam feitas consultas pelas seguintes especificações: **Programa de Trabalho**, **Ação**, **Programa**, **Subfunção**, **Função** e **Fonte de Recursos**. Estes mesmos demonstrativos têm o objetivo de apresentar o custo de cada item da estrutura da **funcional programática**, de forma isolada (**Função**, **Subfunção**, **Programa**, **Ação**, **Subtítulo** e **Fonte de Recursos**), nas categorias **Laborais**, **Materiais**, **Serviços**, **Serviço da Dívida**, **Funcionamento**, **Benefício** e **Investimentos**. Ainda, estes demonstrativos podem ser agregados por **Unidade Gestora**, **Unidade Orçamentária**, **Administração Direta**, **Autarquias**, **Fundações** e **Fundos**.

Para uma abordagem mais sucinta na apresentação das contas, optou-se pela utilização do **Demonstrativo Analítico de Custos Públicos** do SIAC/SIGGO para extração de valores, que estão classificados de acordo com as **categorias de custos** descritas a seguir:

1 - **Laborais**: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal.

2 - **Materiais**: despesas com materiais de consumo.

3 - **Serviços**: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção.

4 - **Serviço da Dívida**: despesas com juros e encargos da dívida.

5 - **Funcionamento**: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias.

6 - **Benefícios**: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas).

7 - **Investimentos**: despesas com investimentos e inversões financeiras.

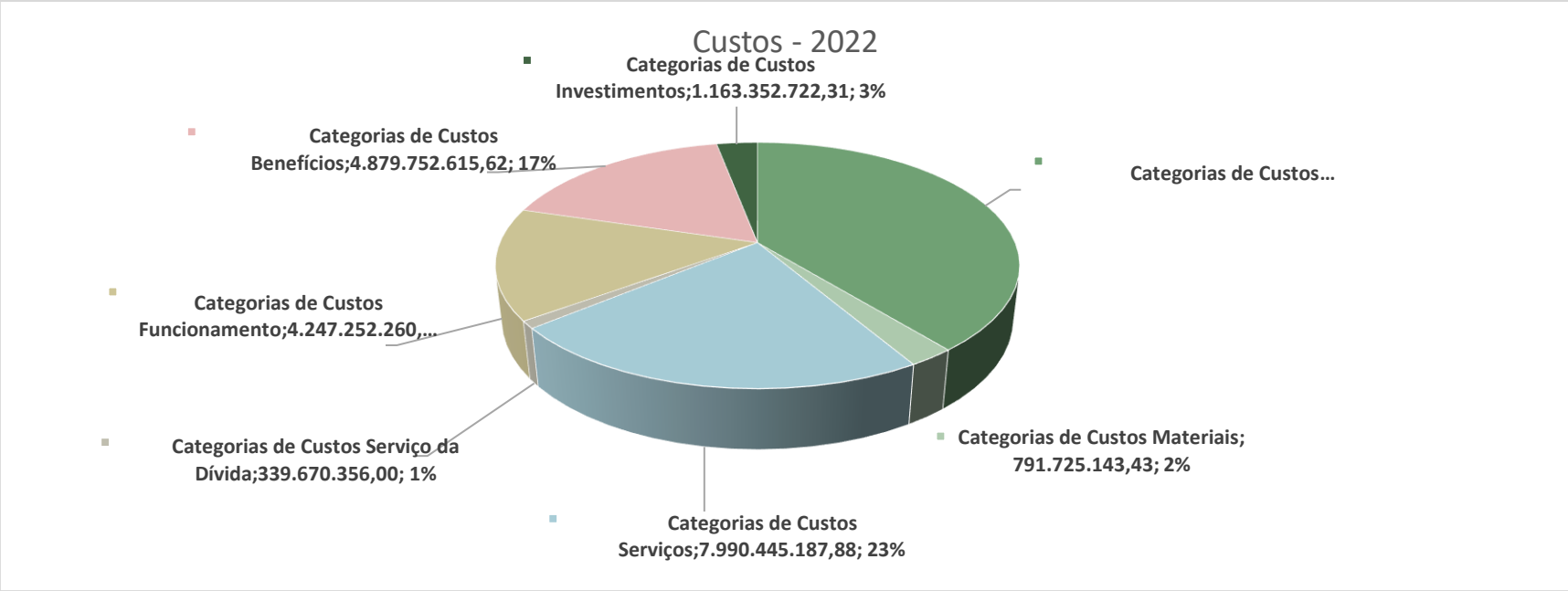
8- **Exclusões**: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados.

10.3 Demonstrativo Analítico de Custos Públicos - 2022

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Tipo de Agregação: Consolidado Área: Meio e Fim Exercício: 2022 Especificação da Consulta: Fonte de Recurso

Categorias de Custos							
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
11.053.054.221,97	791.725.143,43	7.990.445.187,88	339.670.356,00	4.247.252.260,58	4.879.752.615,62	1.163.352.722,31	30.465.252.507,79





Obs.: O período dos custos apurados corresponde de janeiro até dezembro/22,sendo que as informações foram extraídas do Siggo/Siac, o valor apurado de custos para o exercício 2022, corresponde a R$ 30.465.252.507,79.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.347.481.422,45	318.347.906,53	4.289.176.149,75	255.774.737,46	2.972.221.549,60	115.538.549,19	348.087.589,57	17.646.627.904,55
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	542.300.952,10	8.938.830,00	417.976.510,04	59.188.309,00	79.734.591,56	18.718.858,83	5.043.610,00	1.131.901.661,53
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	60.466.292,08	23.901.169,25	134.697.602,63	0,00	65.438.752,05	0,00	308.430,00	284.812.246,01
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.241.661,70	4.239.602,31	465.253.444,94	0,00	416.478.632,75	0,00	46.624.630,80	933.837.972,50
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	216.368,88	0,00	507,57	0,00	162.737,25	0,00	0,00	379.613,70
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.839,10	5.559.812,35	5.999.651,45
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.273,96	4.810,00	217.634,85	0,00	7.500,00	0,00	0,00	235.218,81
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	1.844.703,87	0,00	1.056.270,48	0,00	3.630.863,66	0,00	0,00	6.531.838,01
111	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	27.167,89	19.897,90	0,00	0,00	0,00	14.123,54	61.189,33
114	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	155.083.462,99	0,00	5.488,66	255.049,00	0,00	155.344.000,65
117	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	437.126,07	452.240,07
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.792.394,44	1.490.208,20	10.912.757,39	0,00	1.139.803,03	0,00	3.510.938,57	21.846.101,63
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PMDF X DER	0,00	0,00	3.526,09	0,00	20.764,40	0,00	0,00	24.290,49
121	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEB	9.981.682,00	0,00	192.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174.473,27
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	790.941,56	0,00	32.057,95	0,00	8.955.267,90	9.778.267,41
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	391.000,00	7.345.365,60	0,00	4.444.157,15	0,00	0,00	12.180.522,75
127	CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	APOIO FINANCEIRO - ACESSO À INTERNET LEI 14.172/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.885/19	288.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880.904,00	0,00	29.169.713,03
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	43.264,10	20.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.084,36

Página: 1 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
131	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	0,00	7.515.567,29	159.241,25	0,00	0,00	0,00	9.023,04	7.683.831,58
131	042/2019 -SECRETARIA DE OBRAS DF	0,00	0,00	15.904,41	0,00	0,00	0,00	7.810.601,49	7.826.505,90
131	059/2019 - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.635,47	797.635,47
131	CONV. 036/2020 - TERRACAP/GDF/SODF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.560,42	1.119.560,42
131	CONV. 041/2020 - TERRACAP/GDF/SODF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.463,84	1.034.463,84
131	Convênio nº 025/2022-TERRACAP/SODF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	1.871.319,44
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CONVÊNIO DA UG 250101 Nº ORIGINAL 005/2016	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
132	Implant. Melhorias Sanitarias Domiciliares/Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.975,37	86.975,37
132	PMDF X DER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	295.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	663.766,42	958.905,33
132	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	7.090.750,00	7.870.750,00
132	891351/2019 - SECRETARIA ADM. PENITENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
132	893951 - SECRETARIA DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.189,77	193.189,77
132	888228/2019 - CBMDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,73	579.500,73
132	Convênio nº 907001/2020 CBMDF/MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.607,50	364.607,50
132	Nº ORIGINAL 024/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
132	convênio PMDF x INEP - 899573	0,00	223.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.468,80
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	202.139.028,47	0,00	1.913.475,00	0,00	3.947.912,61	208.000.416,08
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONT. 002326/96 - GDF/ CAESB/CEF - 8002990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.095,04	562.095,04
135	CONV. 262232/09 - GDF/SEO CEF 868	0,00	0,00	859.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	859.143,10
135	CONTRATO DE REPASSE 26222534/2009	0,00	0,00	95.055,37	0,00	0,00	0,00	2.928.341,31	3.023.396,68
135	Conv CEF/DER 319.129-88/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.097,36	1.818.097,36
135	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA CAIXA.	0,00	0,00	1.745.213,41	0,00	0,00	0,00	96.258.141,86	98.003.355,27
135	Empréstimo implantação do Programa Pró-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965.860,20	13.965.860,20
135	CONT.399.840-83 SINESP/CAIXA-SETOR ARNIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.482,70	507.482,70

Página: 2 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
135	PNAFM III	0,00	0,00	3.088.334,37	0,00	0,00	0,00	16.020.600,00	19.108.934,37
135	Contrato Dívida Interna nº 40/00003-6 - GDF/BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.137.356,08	86.137.356,08
135	Op. Crédito BNDES Nº 22.2.0123.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340.866,61	16.340.866,61
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	2.840.547,94	0,00	0,00	0,00	13.519.145,94	16.359.693,88
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	8.767.208,00	9.787.199,10	8.220.995,19	0,00	813.700,30	0,00	0,00	27.589.102,59
138	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	0,00	0,00	29.337.946,15	0,00	2.725.490,24	0,00	0,00	32.063.436,39
138	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	1.878.167,08	118.579.488,22	284.665.205,45	0,00	16.275.768,98	0,00	896.225,00	422.294.854,73
138	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	87.512.918,44	13.631.455,15	51.632.924,74	0,00	9.385.162,78	0,00	0,00	162.162.461,11
138	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	0,00	16.760.329,74	178.951,32	0,00	1.773,90	0,00	0,00	16.941.054,96
138	Estrut de Unid de At Especializ em Saúde CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,46	9.068,46
138	Est de Un de Atenção Especializ em Saúde - HRPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,90	7.638,90
138	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,21	5.084,21
138	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,76	5.357,76
138	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,80	17.459,80
138	SERV. DE ATENÇÃO A URG. E EMERG NA REDE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,37	3.390,37
138	ESTRUT. UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,48	3.247,48
138	SERV. ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS REDE HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.008,19	23.008,19
138	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	809.000,00
138	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.078,51	0,00	0,00	2.418.078,51
138	SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO COVID-19	0,00	14.668.854,58	15.531.097,44	0,00	7.968.923,34	0,00	0,00	38.168.875,36
138	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA - CORONAVIRUS(COVID-19) -SAPS	0,00	275.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.427,80
140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
140	CONV. GDF/SE/FNDE	0,00	27.753.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.753.581,98
146	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 005951X	0,00	0,00	2.182.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.391,48
147	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	2.918.223,53	0,00	1.261.709,06	0,00	1.836.496,21	0,00	0,00	6.016.428,80
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -	19.275.416,75	53.520,50	4.170.053,55	0,00	1.467.815,33	0,00	17.478,00	24.984.284,13
152	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	147.855,22	364.583,16	4.048.355,43	0,00	2.953.012,00	0,00	141.159,53	7.654.965,34
158	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	56.553,32	71.875,04	0,00	334.226,00	0,00	0,00	462.654,36
158	APRIMORAMENTO QUALIDADE GESTÃO PROGR BOLSA FAMÍLIA	201.504,32	0,00	155.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	356.854,41
158	Programa Primeira Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.881,29	0,00	0,00	1.170.881,29
158	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS	0,00	449.531,92	348.795,54	0,00	1.184.897,61	0,00	24.151,60	2.007.376,67
158	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.389,75	0,00	0,00	2.604.389,75
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	4.570.614,28	35.417,34	7.080.991,28	0,00	4.723.858,64	0,00	0,00	16.410.881,54
161	RECURSOS DE DIVIDENDOS	24.253.663,53	80.776.163,75	334.665.359,39	0,00	129.685.000,75	0,00	239.894.683,29	809.274.870,71
168	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - ODIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.740,00	869.740,00
169	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	2.634,00	153.794,96	0,00	0,00	0,00	1.745.996,04	1.902.425,00
170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	77.946,70	972.065,29	0,00	459.364,50	0,00	44.998,68	1.554.375,17
171	RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.042.696,64	1.282.720,00	40.431.820,60	0,00	1.857.879,00	257.667,00	754.216,76	59.627.000,00
172	RECURSOS DECORRENTE DE DEP. JUDICIAIS-LEI-4866/201	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	15.280.863,00	0,00	0,00	19.580.863,00
177	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
177	TRANSFERENCIA DO FNDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.900,34	375.900,34
177	PAR 202004127-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.484,62	3.085.484,62
177	202001036-8	0,00	150.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.092,74
177	PRONATEC QUALIFICA + GDF/SEE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.499,50	0,00	0,00	1.077.499,50
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	104.921,96	0,00	39.111.395,61	0,00	6.932.120,42	46.148.437,99
182	Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	136.855.176,68	9.878.395,31	271.499.571,15	0,00	67.745.483,11	0,00	7.855.576,95	493.834.203,20
192	Transferência do Fundo Nac. de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Transferência do FAT para Fundo do Trabalho do DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	TRANSFERÊNCIA DO FAT P/ O FUNDO DO TRABALHO DO DF.	0,00	0,00	134.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.851,36
197	ASSISTEÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	40.444.622,57	0,00	169.692,29	0,00	0,00	40.614.314,86
206	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	273.129,97	0,00	0,00	0,00	978.520,86	1.836.788.835,32	0,00	1.838.040.486,15
217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,09	15.618,09
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	243.300.510,27	11.673.715,48	588.463.843,49	0,00	72.055.034,72	0,00	14.317.118,19	929.810.222,15
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Convênio TERRACAP/NOVACAP-05/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.080,87	117.080,87
231	Conv. 37/2019 - TERRACAP x NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.237,56	5.730.237,56
231	CONV. 001/2020 CODHAB x TERRACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401.671,26	8.401.671,26
231	CONV. Nº 27/20 DER/TERRACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.135,59	321.135,59
231	Convênio nº 35/2020 TERRACAP/DER-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.110,41	1.175.110,41
231	Convênio n° 002/2019 - PGDF x NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.483,21	75.483,21
232	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CONV.409.748-80/2013 - GDF/METRÔ-DF/CEF- 0033911-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,60	14.192,60
232	IEP 014/2018 - EMATER/DF - ANATER	0,00	106.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.663,03

Página: 5 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
232	PROJ TRAB SOCIAL X CODHAB	0,00	0,00	105.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.302,10
232	PROJ TRAB SOCIAL CEF X CODHAB	0,00	0,00	138.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	138.376,29
232	PROJ TRAB SOCIAL CEF X CODHAB	0,00	0,00	355.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	355.437,10
232	PROJ TRAB SOCIAL CEF X CODAB	0,00	0,00	280.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280.250,15
232	PROJ TRAB SOCIAL CEF X CODHAB	0,00	0,00	169.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169.649,60
232	Convênio 893459/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	490.100,00
232	CONVENIO 886160/2019 - EMATER-DF X MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,18	75.188,18
232	Convênio 903742 - 2020 EMATER X MAPA	0,00	0,00	13.495,82	0,00	0,00	0,00	54.043,63	67.539,45
232	CONVÊNIO IEP 003/2021 - EMATER-DF X ANATER	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,82	0,00	0,00	25.721,82
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CLDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.475,04	0,00	585.475,04
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TCDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.551,00	0,00	2.570.551,00
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SEEDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.980.241,36	0,00	145.980.241,36
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SESDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.364.014,50	0,00	69.364.014,50
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DPDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081.341,01	0,00	37.081.341,01
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.847.517,27	26.245.394,96	100.337.549,72	0,00	746.029,86	0,00	3.903.838,84	145.080.330,65
248	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.204,42	2.993.204,42
250	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	574.906,28	0,00	412.038,27	0,00	563.047,21	0,00	0,00	1.549.991,76
251	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -	11.368.568,04	17.656,79	2.557.047,80	0,00	2.223.096,20	0,00	0,00	16.166.368,83
253	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748.936,68	0,00	16.748.936,68
254	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,60	30.548.880,88	0,00	30.565.093,48
255	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	256.370,85	39.142.069,16	0,00	39.398.440,01
261	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073.610,57	0,00	51.073.610,57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
263	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.116.895,73	0,00	29.116.895,73
264	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.057.791,90	0,00	42.057.791,90
265	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979.471,89	0,00	35.979.471,89
266	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	737.586,49	0,00	0,00	0,00	15.988,26	2.342.812.100,15	0,00	2.343.565.674,90
267	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691.543,08	0,00	11.691.543,08
280	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	8.288.208,50	28.775,88	3.842.349,00	0,00	324.521,29	0,00	936.434,44	13.420.289,11
287	TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	0,00	48.164,00	146.785,31	0,00	923.076,71	0,00	0,00	1.118.026,02
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	215.025.101,65	116.132,90	24.846.527,20	17.130.909,84	25.627.787,19	4.453.657,23	0,00	287.200.116,01
301	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF	117.644.926,45	1.426.296,58	284.191.128,19	0,00	169.332.432,03	0,00	3.047.362,13	575.642.145,38
302	COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	153.350.627,97	0,00	10.000.000,00	0,00	64.515.836,13	0,00	749.279,56	228.615.743,66
303	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.471.691,55	0,00	5.910.320,82	0,00	0,00	16.382.012,37
317	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.361.888,00	190.008,82	0,00	0,00	0,00	4.351.719,99	5.903.616,81
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	594.155,89	3.875.131,94	0,00	8.087.053,63	0,00	5.210.211,96	17.766.553,42
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONV. 000280/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0167507	0,00	0,00	240.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.677,00
321	APLIC FINANC VINC.CONV.701593/2011-SE/FNDE-005674X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.727,93	2.290.727,93
321	PRONATEC 007749	0,00	0,00	0,00	0,00	782.010,10	0,00	0,00	782.010,10
321	Repasse para manutenção e des. educação infantil	0,00	201.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.875,60
321	CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,00	49.045,00
321	APOIO FINANCEIRO PARA DESENV. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	655.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.212,40
321	CONTRATO DE OPER. CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,00	8.717,00

Página: 7 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.870,50	0,00	0,00	1.080.870,50
321	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	1.739,00
321	APLICAÇÃO FINANCEIRO DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.295,08	0,00	13.456,73	0,00	0,00	15.751,81
321	RECUSOS DE APLICAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	415.188,92	709.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.401,85
323	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.786,00	96.786,00
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	747.104,25	12.154.211,85	0,00	3.523.364,24	0,00	966.660,00	17.391.340,34
331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	RECURSOS DE CONVENIO - SUPERAVIT	0,00	5.963.309,33	109.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072.511,80
331	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	0,00	24.304.487,62	1.992.839,90	0,00	0,00	0,00	742.896,96	27.040.224,48
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	APLIC FINANC VINC.CONV.701593/2011-SE/FNDE-005674X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.569,00	2.691.569,00
332	CONV. PAC II - 05907/2013 - GDF/FNDE/SE - 0064866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.797,92	425.797,92
332	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DO DF	168.733,19	0,00	690.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	859.146,05
332	CONV. Nº 835505/2016 - SEA/MAP	0,00	0,00	28.575,22	0,00	18.989,35	0,00	431.003,49	478.568,06
332	Implant. Melhorias Sanitarias Domiciliares/Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.307,20	92.307,20
332	Implantação Progr. Nac. Crédito Fundiário DF/RIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,90	0,00	20.396,00	24.985,90
332	Estrut da Rede de Serviços de Prot Social Básica	0,00	159.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.790,87
332	SUPERAVIT DE RECURSO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.598,23	3.298.598,23
332	RECURSOS DE CONVENIO	0,00	953.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	878.517,36	1.832.103,70
332	RECURSOS DE SUPERAVIT DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.170,76	1.794.170,76
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONTRATO DE REPASSE 26222534/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.341,94	3.604.341,94
335	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.861,92	560.861,92
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.984,00	40.984,00

Página: 8 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
335	Empréstimo implantação do Programa Pró-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522.916,00	11.522.916,00
335	CONT.399.840-83 SINESP/CAIXA-SETOR ARNIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.691,00	775.691,00
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.941,00	58.941,00
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	0,00	0,00	3.734.024,42	0,00	0,00	0,00	29.734.340,58	33.468.365,00
338	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	0,00	2.594.795,38	633.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.538,66
338	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	42.366,59	5.524,75	5.884.508,64	0,00	4.547.834,10	0,00	0,00	10.480.234,08
338	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	2.636.015,06	1.598.761,66	47.767.814,15	0,00	3.026.783,35	0,00	0,00	55.029.374,22
338	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	572.091,19	9.318.920,31	14.299.029,53	0,00	2.643.083,71	0,00	0,00	26.833.124,74
338	ESTRUT. UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. DE SAUDE/HBDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.650,28	755.650,28
338	SERV ATENÇÃO URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA R. HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.769,68	309.769,68
338	SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS HBDF - 6274-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.389,48	943.389,48
338	ESTR DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE - HRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.485,16	1.018.485,16
338	ESTR DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE - HBDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.041,48	474.041,48
338	ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.489,40	727.489,40
338	ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE HRBZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.428,44	483.428,44
338	Estrut de Unid de At Especializ em Saúde CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,48	4.693,48
338	Est de Un de Atenção Especializ em Saúde - HRPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.224,87	1.158.224,87
338	Estruturação de Unidades de Atenção Espec. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.558,45	344.558,45
338	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.718,40	860.718,40
338	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.737,16	583.737,16
338	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,48	4.693,48

Página: 9 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
	ESPECIALIZADA								
338	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.257,61	1.183.257,61
338	SERV. DE ATENÇÃO A URG. E EMERG NA REDE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.814,83	164.814,83
338	ESTRUT. UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.995,29	1.776.995,29
338	ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZ. SAÚDE 6723-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,96	9.386,96
338	SERV. ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS REDE HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,44	14.080,44
338	ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZ. SAÚDE 6747-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,96	9.386,96
338	ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZ. SAÚDE 6749-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,48	4.693,48
338	ESTRUT. UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZ. SAÚDE 6756-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,48	4.693,48
338	ESTRUTURAÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.960,42	1.868.960,42
338	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.230,04	4.810.230,04
338	GESTÃO DO SUS	0,00	234.614,80	213.457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	448.071,87
338	EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	617.924,60	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.124,60
338	CONVÊNIO - FNS/SES - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.209,53	5.800.209,53
338	SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO COVID-19	732.819,07	0,00	6.497.740,80	0,00	2.998.019,97	0,00	0,00	10.228.579,84
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CONV. GDF/SE/FNDE	0,00	20.294.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294.488,91
346	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 005951X	0,00	0,00	764.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764.909,29
347	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	6.233.872,00	0,00	0,00	3.276.399,70	766.140,88	0,00	0,00	10.276.412,58

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
358	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.147,32	899.999,61	0,00	2.526.988,00	0,00	0,00	3.448.134,93
358	AÇÕES ARTICULADAS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-ACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	928.069,00	0,00	0,00	928.069,00
358	APRIMORAMENTO QUALIDADE GESTÃO PROGR BOLSA FAMÍLIA	1.020.000,00	0,00	553.028,52	0,00	2.905.938,55	0,00	522.513,30	5.001.480,37
358	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.690,00	927.690,00
358	APOIAR ESTADOS E O DF, EXEC. PLANOS CAPACIT. SUAS	0,00	0,00	176.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	176.906,25
358	Programa Primeira Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	910.291,00	0,00	0,00	910.291,00
358	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS	0,00	0,00	3.100.170,78	0,00	1.345,67	0,00	0,00	3.101.516,45
358	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO.	0,00	0,00	530.069,03	0,00	99.309,30	0,00	0,00	629.378,33
370	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	0,00	132.923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	132.923,69
371	RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	0,00	0,00	1.798.577,46	0,00	37.204,61	0,00	107.086,19	1.942.868,26
374	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PRONATEC 007749	0,00	0,00	0,00	0,00	835.968,00	0,00	0,00	835.968,00
375	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E AO DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - RES. DO FNDE	0,00	828.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.592,10
376	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL - PROINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	296.770,00	0,00	0,00	296.770,00
377	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	182.558,98	0,00	0,00	153.999,25	0,00	800.384,55	1.136.942,78
377	CONV. SEE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	510.939,00	0,00	0,00	510.939,00
382	Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	REPASSE FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - CUSTEIO	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00

Página: 11 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
382	REPASSE FPN 00140056863-2 CUSTEIO	0,00	561.395,30	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.395,30
382	Repasse FPN 001420057161-7 Modern. Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
382	Repasse FPN 001420057162-5 Moderniz. Custeio	0,00	610.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.279,10
382	REPASSE FPN 2020 42005 7311-3 MODERNIZAÇÃO INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.740,00	792.740,00
383	DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
390	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONV. 26222534/09 - GDF/SO/CEF - 876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.832,09	1.972.832,09
390	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,69	149.999,69
390	SINESP/ CEF Nº ORIG. 395629-4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
390	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE EM VICENTE PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.048,00	101.048,00
390	CONV. Nº 835505/2016 - SEA/MAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.230,76	84.230,76
390	CONVÊNIO DA UG 250101 Nº ORIGINAL 005/2016	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
390	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,34	3.343,34
390	Estrut da Rede de Serviços de Prot Social Básica	0,00	5.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,76
390	CONV. Nº 851912/2017 - SEAGRI/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,82	137,82
390	SUPERAVIT DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,45	2.958,45
390	SUPERAVIT DE CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	240,96
390	Convênio 903742 - 2020 EMATER X MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
390	SUPERAVIT DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,40	528,40
390	SUPERAVIT DE CONTRAPARTIDADE DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,50	3.682,50
391	Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Transferência do Fundo Nac. de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Eixo de Enfrentamento à Criminalidade na Modalida	0,00	104.150,00	3.278.427,59	0,00	222.437,69	0,00	0,00	3.605.015,28
392	Investimento, Eixo de Enfrent. à Criminalidade na	0,00	0,00	2.303.820,77	0,00	0,00	0,00	10.841.422,53	13.145.243,30
406	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.012,00	0,00	984.012,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	14.965,50	3.102.496,45	0,00	0,00	0,00	287,98	3.117.749,93
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	CONV.763599/2011 - GDF/FHB/FNS-MS -C/C 00647123-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	CONV. 836286/2016 - GDF/FHB/FNS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	CONV. 836284/2016 - GDF/FHB/FNS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV. 01/2012 - CAESB/ADASA - 5872-6	0,00	0,00	341.250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,76
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV. 763599/2011 - GDF/FHB/FNS/MS - 647123-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV. nº 012018 - ANA X EMATER-DF - TRANSF 839814	0,00	0,00	133.630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133.630,15
432	CONV. 836286/2016 - GDF/FHB/FNS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV. 836284/2016 - GDF/FHB/FNS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV. nº 14/2017-ANATER/EMATER	0,00	0,00	233.011,18	0,00	0,00	0,00	22.034,42	255.045,60
432	IEP 014/2018 - EMATER/DF - ANATER	0,00	0,00	78.175,73	0,00	0,00	0,00	70.882,39	149.058,12
433	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.588,00	0,00	171.588,00
437	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.077.922,78	6.280.756,91	40.347.626,21	0,00	0,00	0,00	5.371.730,15	57.078.036,05
448	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.873,15	3.776.873,15
453	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.993,00	0,00	3.068.993,00
454	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.414,00	0,00	5.284.414,00
455	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.941,00	0,00	992.941,00
463	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.281,00	0,00	2.490.281,00
464	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.101,00	0,00	4.861.101,00

Página: 13 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
465	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.808,00	0,00	1.196.808,00
466	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.479,00	0,00	358.479,00
467	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Sec. Obras / ME/CAIXA - 859116/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.511,66	67.511,66
732	RECURSOS DE CONVENIO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
732	RECURSOS DE CONVENIO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Nº ORIGINAL 908928/2020 - SEJUS/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.505,40	426.505,40
732	Nº ORIGINAL 907070/2020 - SEJUS/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.124,17	155.124,17
732	CONVÊNIO Nº 884905/2019 - MDR/CEF/SODF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.920,81	684.920,81
732	Conv. n. 900833/2020/MDR/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.701,21	15.100.701,21
732	Emenda Parlamentar(transf. especial)	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
733	Convênios com a União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	CONTR. REPASSENº 840756/2016 - OPER. 1036547-88.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.908,31	684.908,31
733	CONVENIO DA UNIAO - EPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.693,55	1.649.693,55
738	Aplicações Financeiras - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	1.498.389,62	3.117.187,77	5.934.862,12	0,00	7.967.410,80	0,00	0,00	18.517.850,31
738	INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV. ATENÇ. PRIMÁR. SAÚDE	0,00	450.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.767,07
738	SERVIÇO ASS. HOSP. AMBULATORIAL - DEP. JULIO CESAR	0,00	5.374.953,34	577.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952.150,29
738	CUST. SERV. ASSIST HOSP. E AMBUL- DEP LAERTE BESSA	0,00	142.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.017,80
738	CUST. SERV. ASSIST HOSP. E AMBUL - SENADOR REGUFE	0,00	2.036.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.510,05
738	ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO SAÚDE - LEILA BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.443,68	544.443,68
739	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 14 **Emitido em:** 24/02/2023 15:33:18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2022

Tipo de Agregação: Consolidados
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Fonte de Recursos

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
739	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADA EM SAÚDE.	0,00	0,00	967.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.574,00
821	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	CONV. Nº 841544/2016 - SEAGRI/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.456,66	216.456,66
832	CONV. Nº 851912/2017 - SEAGRI/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.692,63	85.692,63
832	Sec. Obras / ME/CAIXA - 859116/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.723,64	240.723,64
832	908928/2020 - MINISTÉRIO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,35	3.759,35
833	CONTR. REPASSENº 840756/2016 - OPER. 1036547-88.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.826,59	395.826,59
838	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	0,00	2.798.146,19	5.051.061,11	0,00	2.367.371,00	0,00	0,00	10.216.578,30
838	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	0,00	0,00	1.479.698,00	0,00	0,00	0,00	15.562.536,96	17.042.234,96
839	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADA EM SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.719,60	5.960.719,60
900	RECURSOS CONDICIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	11.053.054.221,97	791.725.143,43	7.990.445.187,88	339.670.356,00	4.247.252.260,58	4.879.752.615,62	1.163.352.722,31	30.465.252.507,79

10.4 Fundo Constitucional do DF 2022

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ü O Quadro abaixo demonstra a execução de custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF nas suas diversas categorias, no exercício de 2022, nas Unidades Gestoras, que compõem as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

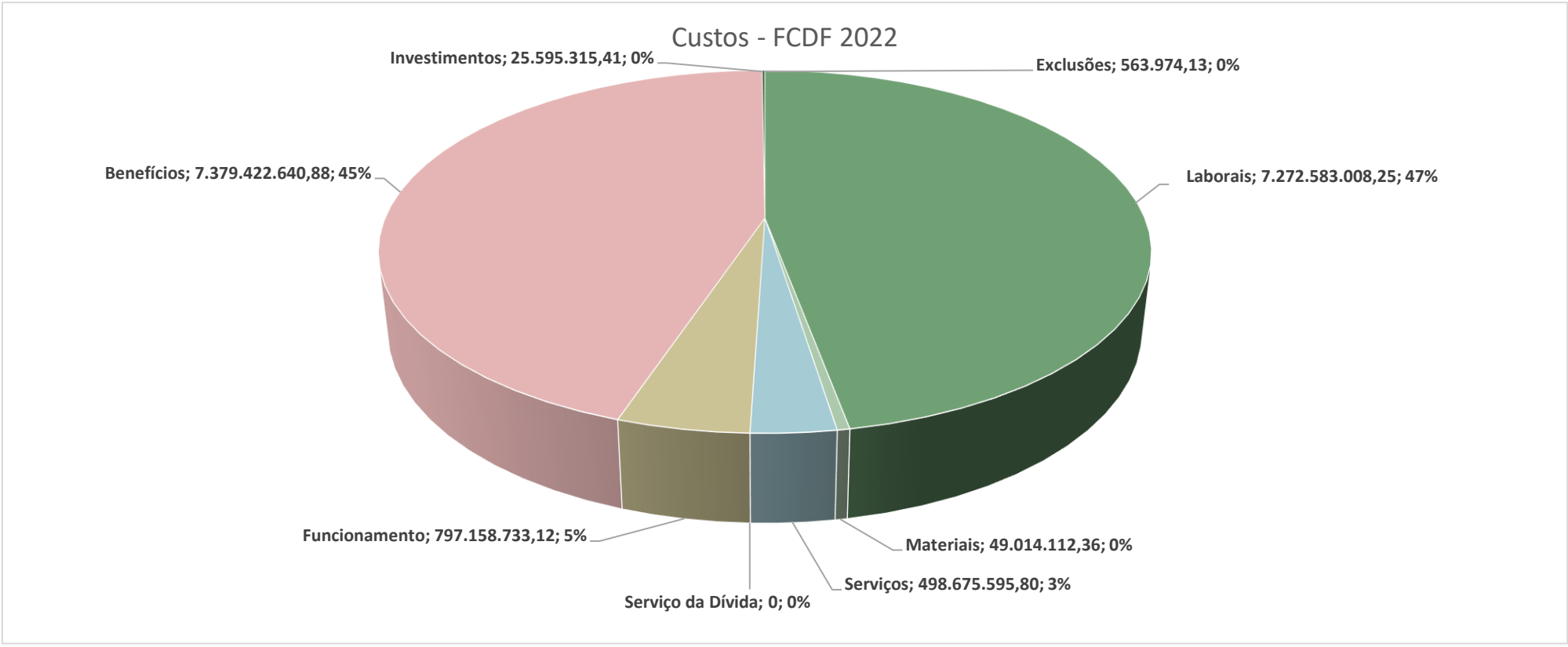
Demonstrativo de Custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal por Unidade Gestora

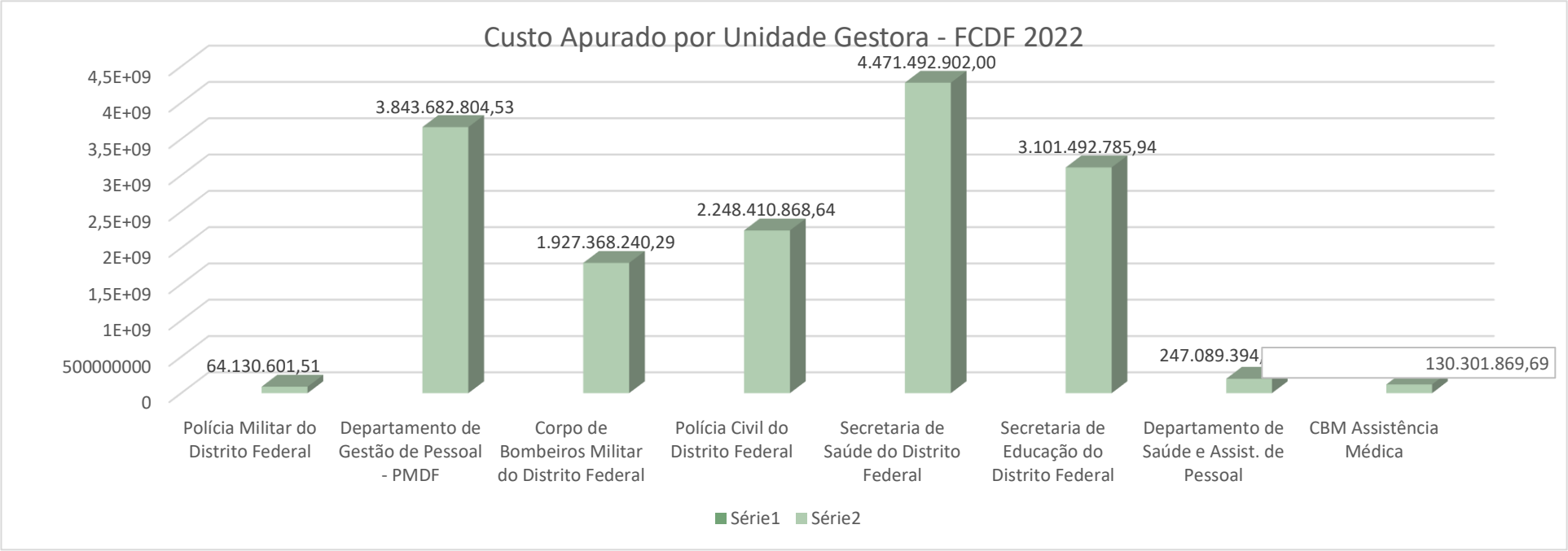
Exercício: 2022

Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B / A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Exclusões		
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	98.327.136,00	-	10.803.824,46	45.366.864,87	-	872.639,99	-	7.087.272,19	-	64.130.601,51	65,22%
170484	Departamento de Gestão de Pessoal - PMDF	3.867.643.831,10	1.545.041.257,98	-	-	-	452.166.783,09	1.846.474.763,46	-	-	3.843.682.804,53	99,38%
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.937.892.713,00	880.972.493,09	14.589.084,55	21.394.570,97	-	221.508.695,34	776.480.393,96	11.865.738,99	557.263,39	1.927.368.240,29	99,46%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	2.289.821.424,00	1.024.478.426,90	21.455.564,70	59.751.868,74	-	31.763.186,30	1.104.986.037,12	5.969.074,14	6.710,74	2.248.410.868,64	98,19%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	4.471.492.902,00	3.253.280.149,68	-	-	-	88.457.324,14	1.118.799.341,00	-	10.956.087,18	4.471.492.902,00	100,00%
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	3.101.492.786,00	568.810.680,60	-	-	-	-	2.532.682.105,34	-	-	3.101.492.785,94	100,00%
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	344.843.316,00	-	1.329.649,29	244.287.070,23	-	1.450.546,83	-	22.128,18	-	247.089.394,53	71,65%
170495	CBM Assistência Médica	160.189.016,00	-	835.989,36	127.875.220,99	-	939.557,43	-	651.101,91	-	130.301.869,69	81,34%
	Total	16.271.703.124,10	7.272.583.008,25	49.014.112,36	498.675.595,80	-	797.158.733,12	7.379.422.640,88	25.595.315,41	563.974,13	16.033.969.467,13	98,54%

Fonte: SIAFI

Categorias de Custos								
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Exclusões	Custo Apurado
7.272.583.008,25	49.014.112,36	498.675.595,80	-	797.158.733,12	7.379.422.640,88	25.595.315,41	563.974,13	16.033.969.467,13





Obs. Os Órgãos Autônomos embora os mesmos apresentem execução de custos, seus demonstrativos ainda não estão contemplados, por estarem em desenvolvimento. Tão logo estejam em condições, seu acesso estará disponível no módulo custo do SIAC/SIGGO, apresentando os valores consolidados totais executados, como segue:

Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos - 2022

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.284.265.791,54	45.633.638,54	105.916.131,68	0,00	110.743.887,78	38.677.049,20	26.764.707,36	1.612.001.206,10

11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2022

Na sequência estão relacionados os demonstrativos consolidados dos balanços dos Órgãos da Administração Indireta do Complexo Administrativo do Distrito Federal que integram o Balanço Geral do GDF. Apresentando também dados individuais das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os dados informados estão baseados em documentos encaminhados pelas Empresas Públicas, dependentes e não dependentes do tesouro local, e também de informações extraídas do SIAC/SIGGO.

11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF – 2022

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Instituito de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Instituto de Pesquisa e Estatística do DF	IPEDF	190219	19000	19219	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV Adm	320201	13000	13203	CONTÁBIL
Fundo Solidário Garantidor -IPREV/DF	FSG	320202	13000	-	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
Novo Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV Capitalizado	320206	13000	13203	CONTÁBIL
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	44000	44202	CONTÁBIL
Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF	JUCIS	240204	20000	20204	CONTÁBIL
EMPRESAS PÚBLICAS	**SIGLA**	**UG**	**ÓRGÃO**	**UO**	**SISTEMA**
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA
FUNDAÇÕES	**SIGLA**	**UG**	**ÓRGÃO**	**UO**	**SISTEMA**
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL

Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL
FUNDOS	**SIGLA**	**UG**	**ÓRGÃO**	**UO**	**SISTEMA**
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	CONTÁBIL
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	**SIGLA**	**UG**	**ÓRGÃO**	**UO**	**SISTEMA**
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	19200	19204	INTEGRA
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
Cartão BRB S/A	CARTÃO BRB	130206	19200	13206	INTEGRA
BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	BRB SEGUROS	130207	19200	13207	INTEGRA
BRB Administradora de Ativos S/A	BRB ATIVOS	130208	19200	13208	INTEGRA
BRB Participações S/A	BRB PAR	130209	19200	13209	INTEGRA
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	22400	22204	INTEGRA
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Participação S/A	CEBPAR	190213	22400	22213	INTEGRA
CEB Iluminação Pública e Serviços S/A	CEB ILUMINAÇÃO	190216	22400	22215	INTEGRA
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA
Parque Tecnológico de Brasília - Biotic	BIOTIC	190215	20000	20203	INTEGRA
ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO					
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	**SIGLA**	**UG**	**ÓRGÃO**	**UO**	**SISTEMA**
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	14300	32204	CONTÁBIL
Proflora Florestamento e Reflorestamento S/A em Liquidação	PROFLORA	N/A	N/A	N/A	N/A

11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2022

11.2.1 Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2022

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF (Lei nº 101- LRF), conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2022	(%)	PASSIVO	2022	(%)
ATIVO CIRCULANTE	**22.873.431.307**	**26,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.146.306.351**	**5,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.862.043.903		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.093.056.959	
Créditos a Curto Prazo	10.184.424.937		Empréstimos e Financiamentos a CP	71.206.263	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	4.248.680.392		Fornecedores e Contas a Pagar CP	776.434.994	
Estoques	777.591.560		Obrigações Fiscais a CP	3.716.198	
VPD Pagas Antecipadamente	2.800.690.516		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	98.605.735	
			Demais Obrigações a CP	3.103.286.201	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.423.463.865**	**74,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.668.731.573**	**14,00**
Realizável a Longo Prazo	39.385.096.439		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	5.006.405.630	
Investimentos	10.857.190.013		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.996.184.063	
Imobilizado	14.051.074.468		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	29.925.011	
Intangível	130.102.946		Obrigações Fiscais a LP-Intra	14.799.310	
			Provisões a LP	1.754.102.376	
			Demais Obrigações a LP	867.315.184	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**69.481.857.248**	**81,00**
TOTAL	**87.296.895.172**	**100,00**	**TOTAL**	**87.296.895.172**	**100,00**

11.2.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2022

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS

11.2.2 **CONSOLIDADO 2022** R$ 1,00

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	**22.873.431.307,28**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.146.306.350,52**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.862.043.903,02	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	1.093.056.959,43
Créditos a Curto Prazo	10.184.424.936,36	Emprétimos e Financiamentos a Curto Prazo	71.206.263,01
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	776.434.993,93
Estoques	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.716.198,42
VPD Pagas Antecipadamente	2.800.690.516,08	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.423.463.864,58**	Provisões a Curto Prazo	98.605.735,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**39.385.096.438,65**	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.103.286.200,66
Créditos a Longo Prazo	39.384.779.200,19	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.668.731.573,24**
Investimentos Temporárias a Curto Prazo	317.238,46	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	5.006.405.630,01
INVESTIMENTOS	**10.857.190.012,61**	Emprétimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.996.184.062,51
Participações Permanentes	10.049.516.240,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.925.010,84
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	711.620.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14.799.310,41
Demais Investimentos Permanentes	96.053.772,59	Provisões a Longo Prazo	1.754.102.375,71
IMOBILIZADO	**14.051.074.467,73**	Demais Obrigações a Longo Prazo	867.315.183,76
Bens Móveis	4.690.422.496,90	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**69.481.857.248,10**
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(84.718.924,27)	Patrimônio Social e Capital Social	(5.618.288.603,26)
Bens Imóveis	10.557.107.140,99	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	47.145.915,77
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(1.111.736.245,89)	Reservas de Capital	13.376.375,92
INGANGÍVEL	**130.102.945,59**	Ajustes de Avaliação Patrimonial	581.499.959,48
Softwares	132.359.185,61	Reservas de Lucros	19.180.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(2.279.484,67)	Demais Reservas	8.309.650,36
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	**RESULTADO ACUMULADO**	**74.430.632.977,08**
		Resultado do Exercício	6.934.735.049,68
		Ajustes de Exercícios Anteriores	68.813.464.150,68
		Resultado das Empresas	(1.317.566.222,99)
TOTAL	**87.296.895.171,86**	**TOTAL**	**87.296.895.171,86**

11.3 Balanço Patrimonial Empresas do Orçamento Fiscal - 2022

11.3.1 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Empresas do Públicas do OFSS) - 2022

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2022	(%)	PASSIVO	2022	(%)
ATIVO CIRCULANTE	**392.036.244**	**11,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**255.246.183**	**7,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	108.920.871		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	85.612.478	
Créditos a Curto Prazo	235.673.639		Empréstimos e Financiamentos a CP	-	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	-		Fornecedores e Contas a Pagar CP	13.024.071	
Estoques	47.061.956		Obrigações Fiscais a CP	440.666	
VPD Pagas Antecipadamente	379.779		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	70.598.955	
			Demais Obrigações a CP	85.570.013	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.999.813.119**	**89,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**604.860.534**	**17,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	393.231.710		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	9.142.885	
Investimentos	15.307.919		Empréstimos e Financiamentos a LP	215.068.952	
Imobilizado	2.587.577.551		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	4.216.772	
Intangível	3.696.939		Obrigações Fiscais a LP	1.173.745	
			Provisões a LP	375.258.180	
			Demais Obrigações a LP	-	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.531.742.646**	**76,00**
TOTAL	**3.391.849.364**	**100,00**	**TOTAL**	**3.391.849.364**	**100,00**

11.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2022

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas – 2022

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								R$ 1,00
11.4.1				Posição em 31/12/2022				
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE ACÕES E COTAS	% GDF	VALOR DO CAPITAL SOCIAL
BRB	280.146.500	82.900.000	-	-	-	363.046.500	96,8500%	1.300.000.000
CAESB	768.657.490	-	-	-	-	768.657.490	89,4854%	1.537.314.981
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	99,9999%	32.197.985
CEB	35.920.890	-	6.565.010	29.596.015	-	72.081.915	81,1942%	566.025.356
CODHAB	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	49,3732%	37.029.932
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	99,6559%	12.233.728
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	100,0000%	677.761
METRO	30.461.700	-	-	-	-	30.461.700	99,9934%	2.871.929.076
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	56,1200%	26.713.076
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	92,3777%	16.368.857
TCB *	-	-	-	-	38.386.200	38.386.200	99,9994%	38.386.200
PROFLORA S/A	492.074		637.060			1.129.134	89,3649%	4.024
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	51,00%	1.848.848.613
TOTAL								8.287.729.589

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

11.4.2 Participações Majoritárias – 2022

PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE +IPREV)							R$ 1,00
11.4.2			Posição em 31/12/2022				
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR DO MEP
BRB	211.342.730	80.289.400	-	-	-	291.632.130	2.089.825.918
CAESB	687.836.198	-	-	-	-	687.836.198	1.451.269.743
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	42.706.333
CEB	33.476.615	-	-	24.296.600	-	57.773.215	848.157.782
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	0,00
CODHAB	37.029.932	-	-	-	-	37.029.932	19.660.057
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	0,00
METRÔ	30.459.700	-	-	-	-	30.459.700	1.805.859.777
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	337.359.801
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	577.695
TCB	-	-	-	-	38.385.952	38.385.952	59.631.636
PROFLORA S/A	439.742		569.309,00			1.009.051	0,00
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	2.202.990.304
TOTAL							8.858.039.048

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS
* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

11.4.3 Participações Minoritárias- 2022

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL
(TESOURO + FUNDEFE)

11.4.3 — Posição em 31/12/2022

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
OI S.A.	249	2.591	-	-	2.840	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	7	0,003732	132.910,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1.404	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.825,47

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

11.4.4 Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2022

Informativo da participação acionária do GDF

Nos tópicos a seguir são apresentados:

- Demonstrativo dos Capitais Sociais das Empresas do Complexo Administrativo do GDF.

- Demonstrativo da Participação Acionária Majoritária do Distrito Federal no Capital das Empresas pertences ao seu Complexo Administrativo.

- Demonstrativo da Participação Acionária Minoritária do Distrito Federal.

- Síntese das atividades das empresas do GDF, destacando seus instrumentos constitutivos, forma de sociedade, vínculos, atividades afins

Informativo Resumido das Atividades das Empresas

- Banco de Brasília S/A	BRB
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	CAESB
- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A	CEASA
- Companhia Energética de Brasília S/A	CEB S/A
- Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF	CODHAB
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.	TCB
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER/DF
- Companhia Imobiliária de Brasília	TERRACAP
- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP
- Sociedade de Abastecimento de Brasília	SAB
- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRÔ/DF
- Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada	FGP
- DF-Gestão de Ativos S/A	DF/ATIVOS
- Florestamento e Reflorestamento	PROFLORA S/A

BRB

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista distrital dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas nº6.404/1976, nº13.303/2016 e por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O Conglomerado BRB abrange as empresas controladas, diretas e indiretas, o Econômico Financeiro BRB é composto, além do BRB- Banco de Brasília S/A, pelas seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – Credito, Financiamento e Investimento S/A, BRB Cartões S/A, BRB Corretora de Seguros S/A e BSB Administradora de Ativos S/A.

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais), totalmente integralizado e dividido por 363.046.500(trezentos e sessenta e três milhões, quarenta e seis mil e quinhentas ações) ações , sem valor nominal, distribuída entre 280.146.500 (duzentos e oitenta milhões, cento e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas com direito a voto, e 82.900.000 (oitenta e dois milhões e novecentas mil) ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

CAESB E CEASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

A CAESB é uma empresa pública de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 524, de 08/04/1969, com a denominação social de Companhia de Água e Esgotos de Brasília – CAESB teve sua denominação social alterada pela Lei nº. 2.416 de 06.07.1999, para Companhia de Saneamento Habitacional do Distrito Federal e sua denominação social atual instituída pela Lei nº. 3.559, de 18 de janeiro de 2005, Estatuto, Leis Distritais nº 2.416/1999 e nº 3.559/2005, pelas leis Federais nº 6404/1976 e nº 13.303/2016, e ainda pelo decreto Distrital nº37.967/2017 e demais legislações aplicáveis, organizada sob a forma de Sociedade por Ações. A CAESB desenvolve atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos, com vistas à exploração econômica, em todo Território Nacional, planejando, projetando, executando, ampliando, remodelando, operando, administrando e mantendo os sistemas de captação e abastecimento de água, e a coleta, tratamento, industrialização, comercialização e disposição final dos esgotos sanitários.

O Capital Social da empresa é de R$ 1.537.314.980,97(um bilhão, quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e quatorze mil e novecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) divididos em 768.657.490 (setecentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e noventa) ações ordinárias sem valor nominal.

O Distrito Federal deterá sempre o mínimo de 51% (cinquenta e um por cento)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF

A CEASA-DF é uma sociedade de Economia Mista, regida pela legislação vigente e por seu Estatuto e, especialmente, pela Lei Federal nº 5.691/1971, alterada pela Lei Federal nº 6.208/1975, pelas Leis nº 13.303. de 30 de junho de 2016 e Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais legislação aplicáveis.

O capital da Sociedade é de R$ 32.197.985,09(trinta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) divididos em 32.197.985 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

CEB

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei nº 4.545, de 10.12.64, tendo a sua denominação atual sido instituída pela Lei nº 383, de 16.12.92, e regida pela Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/1976 e 13.303/2016.

O Capital da companhia é de R$ 566.025.355,62 (quinhentos e sessenta e seis milhões, vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representados por 72.081.915 (setenta e dois milhões, oitenta e um mil, novecentos e quinze) ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 35.920.890 (trinta e cinco milhões, novecentos e vinte mil e oitocentas e noventa) ações ordinárias nominativa ; 6.565.010 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e dez) ações preferenciais classe “A” e 29.596.015 (vinte e nove milhões, quinhentas e noventa e seis mil e quinze) ações preferenciais nominativas classe “B”.

Em relação aos dividendos, seu Estatuto estabelece que do saldo remanescente, ajustado ainda nos termos do artigo 202 da Lei nº 6404/76, serão destinados 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento desses, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos de administração, que poderão creditar o excedente não distribuição a uma reserva para expansão dos negócios sociais, a qual não poderá exceder 80% do valor do capital social.

A Companhia Energética de Brasília – CEB é controladora de cinco subsidiárias; CEB Geração S/A, CEB Participações S/A, CEB Lajeado S/A, CEB Iluminação Pública e Serviços e Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS. É também coligada às seguintes empresas: Corumbá Concessões S/A, Energética Corumbá III S/A e BSB Energética S/A

CODEPLAN

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN

A CODEPLAN empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, é pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, pelo Decreto distrital nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017 e por legislação complementar que lhe for aplicável e por seu Estatuto.

O Capital Social da Companhia e R$ 12.233.727,60 (doze milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), divididos em 1.223.372.760 (um bilhão, duzentos e vinte três milhões, trezentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo) cada ação.

A Companhia foi extinta pela Lei 7.154, de 07 junho de 2022, que cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan.

O IPEDF Codeplan foi criado, sob a forma de autarquia em regime especial, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, empresa pública, entrou em processo de liquidação, conforme o Art. 9º da Lei 7.154, de 07/06/2022 e regulamentado pelo Decreto 43.531 de 11/07/2022.

CODHAB E TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade anônima, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007. Tem como finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem-estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. A CODHAB/DF é regida pela referida Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alterações, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem

O Capital Social Subscrito da companhia é de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas de R$1,00 (um real) cada. O Capital Social integralizado pela Companhia e 37.029.932 (trinta e sete milhões, vinte e nove mil e novecentos e trinta e dois reais).

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma Sociedade por cotas de responsabilidade limitada Regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Distrital nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017, por legislação complementar no que lhe for aplicável e pelo presente Estatuto. A TCB integra a administração indireta do Distrito Federal na forma da LEI nº4.545, de 10 de dezembro de 1964, é vinculada á Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, em conformidade com o Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015.

O capital Social da empresa é R$ 38.386.200,00(trinta e oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos reais) divididos em 38.386.200 (trinta e oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil e duzentas) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

EMATER e TERRACAP

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF

A EMATER é uma empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº. 6.500, de 07 de dezembro de 1977, criada pelo GDF - Decreto nº. 4.140, de 07 de abril de 1978, Decreto nº. 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, na forma do que dispõe a Lei nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964.

O Capital Social é de R$ 677.760,52 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do Decreto nº 22.668, de 11 de janeiro de 2002.

A Empresa é regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº. 6.404/76 e nº. 4.320/64 e pela Lei 6.500, de 07 de dezembro de 1977, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, demais normas legais pertinentes. Tem por objetivo colaborar com órgãos da Administração Federal e Distrital na forma e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural no Distrito Federal.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

A Companhia é uma empresa pública, integrada do complexo administrativo do Distrito Federal, criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, pela Lei Distrital nº 4.586, de 13 de julho de 2011, pela Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei 12.813, de 16 de maio de 2013 e suas normas relacionadas e regulamentos, tem por objeto a execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração ,alugueis, concessão de direito real de uso, concessão de uso oneroso, parcelamento de solo, cessão de uso, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infraestrutura e obras viárias no Distrito Federal vinculada às suas finalidades essenciais, é regida pela supracitada Lei, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às Sociedades por Ações.

O Capital Social da empresa é de R$ 1.848.848.613,47 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos), divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinqüenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.

NOVACAP e SAB

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

A NOVACAP é uma empresa pública de capital fechado. Foi criada pela Lei nº 2.874, de setembro de 1956, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica.

A Companhia é regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, pela nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Distrital nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017 por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações.

O Capital Social da Companhia é de R$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte oito centavos), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, totalmente integralizada, sem valor nominal.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

A SAB é uma empresa pública de direito privado e personalidade jurídica, regida pelas Leis nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por legislação que lhe for aplicável e por seu Estatuto.

O Capital Social da empresa é R$ 16.368.857,49 (dezesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e nove centavos) dividido em 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias no valor de R$0,01 (um centavo) cada ação.

Está em um processo de liquidação, conforme Lei nº 5.137, de 12 de julho de 2013, Lei 5.565, de 09 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

METRÔ-DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993 é uma empresa pública de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal, legislação aplicável as sociedades por ações, por legislação complementar e por seu Estatuto. A Companhia entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objetivo o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, tecnologia, aluguéis de imóveis, publicidade e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

O Capital Social integralizado é de R$ 2.871.929.076,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e vinte e nove mil e setenta e seis reais), divididos em 30.461.700 (trinta milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e setecentas) ações ordinárias nominativas no valor de R$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação, assegurando a participação mínima do Distrito Federal em 51% (cinquenta e um por cento) do Capital Social.

Não serão distribuídos dividendos, participações ou benefícios que couberem aos acionistas, portadores de Ações Ordinárias, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital social da Companhia.

FGP - DF ATIVOS

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O funcionamento do Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada do Distrito Federal – FGP-DF foi regulamentado através do Decreto nº 35.083/2014. Esse fundo estava previsto em lei distrital para garantir as contraprestações de seus contratos de parceria público-privada (PPP).

O patrimônio do FGP-DF será formado pelo aporte de bens e direitos. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista e outros direitos com valores patrimoniais.

O Decreto estabelece que, até a quitação da totalidade dos débitos garantidos pelo FGP-DF, é vedado o resgate, amortização ou qualquer outra forma de reembolso ou pagamento pelo Fundo aos cotistas (Distrito Federal, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes).

O patrimônio inicial subscrito para funcionamento do FGP-DF será de até 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício. O capital inicial integralizado do FGP-DF será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

O Banco de Brasília S.A. é o agente financeiro do FGP-DF e o representará judicial e extrajudicialmente. Entre outras competências, caberá ao Banco de Brasília (i) propor ao Conselho de Administração do Fundo a modalidade mais adequada de outorga de garantia para os projetos de PPP e (ii) analisar a viabilidade das opções de garantias, inclusive nas fases de estruturação do projeto, desenho de minuta de edital, assim como durante a vigência do contrato de PPP.

DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A

Empresa pública criada e regulamentada através da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, sociedade por ações com maioria absoluta do capital volante detida pelo Distrito Federal acionista majoritário e O Banco de Brasília como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos creditórios de propriedade do Distrito Federal de origem tributaria ou não. O Capital Social da empresa passa a ser de R$ 1.943.800,00 (um milhão, novecentas e quarenta e três mil e oitocentos reais), dividido em 1.943.800 (um milhão novecentos e quarenta e três mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal já integralizado.

A DF – Gestão de Ativos foi extinta pela Lei Complementar nº 1.011, de 21 de julho de 2022, conforme o ART. 1º fica o Poder Executivo autorizado a extinguir, mediante liquidação, a sociedade de economia mista DF – Gestão de Ativos, e aprovada pela AGO/AGE de extinção em 21.12.2022.

PROFLORA

PROFLORA S/A -FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

A Proflora S.A foi constituída por meio da Ata da Assembleia Geral de Constituição, em 08 de novembro de 1972, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180 de 28/11/1972.

A Sociedade tem como objetivo social a preparação de projetos de empreendimentos florestais, na área do Distrito Federal; a execução dos projetos aprovados pelo IBDF, mediante aplicação de recursos próprios e de recursos captados de terceiros, oriundos dos incentivos fiscais da Lei nº 5.106/66, do Decreto-Lei nº 1.134/70 e Decreto nº 68.656/71; a preparação e execução, por conta de terceiros de projetos de reposição de florestas naturais; a administração e exploração das áreas florestadas e/ou reflorestada.

O Capital Social da Proflora S.A é R$ 4.024,42 (quatro mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) representados por 1.129.134 (um milhão, cento e vinte nove mil, centro e trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas 492.095 (quatrocentos e noventa e duas mil e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas e 637.039 (seiscentos e trinta e sete mil, e trinta e nove) ações preferenciais nominativas, sem direito a voto.

A Lei nº 2.533, de 14 de março de 2000, autorizou a extinção da Proflora S.A – Florestamento e reflorestamento, mediante incorporação da TERRACAP. A Proflora S.A. tratar-se de uma empresa em liquidação.

11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2022

11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – 2022

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	30.051.475.632,54	DESPESAS CORRENTES	31.885.403.693,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.880.217.676,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.755.825.111,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.865.797,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	339.670.356,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.847.623.143,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.789.908.226,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	3.258.294,66		
RECEITA DE SERVIÇOS	834.253.105,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.213.391.022,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.866.591,75		
RECEITAS DE CAPITAL	933.522.820,57	DESPESAS DE CAPITAL	2.061.893.151,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	709.891.793,61	INVESTIMENTO	1.450.271.816,48
ALIENAÇÃO DE BENS	16.685.061,49	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.301.823,43
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	30.502.700,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.319.511,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.648.127,93		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.795.136,56		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.885.983.787,77		
DEFICIT	76.314.604,29		
TOTAL	33.947.296.845,17		33.947.296.845,17

11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2022

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2022

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	30.051.475.632,54	DESPESAS CORRENTES	31.885.403.693,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.880.217.676,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.755.825.111,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.865.797,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	339.670.356,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.847.623.143,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.789.908.226,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	3.258.294,66		
RECEITA DE SERVIÇOS	834.253.105,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.213.391.022,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.866.591,75		
RECEITAS DE CAPITAL	933.522.820,57	DESPESAS DE CAPITAL	2.061.893.151,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	709.891.793,61	INVESTIMENTO	1.450.271.816,48
ALIENAÇÃO DE BENS	16.685.061,49	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.301.823,43
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	30.502.700,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.319.511,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.648.127,93		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.795.136,56		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.885.983.787,77		
DEFICIT	76.314.604,29		
TOTAL	33.947.296.845,17		33.947.296.845,17

11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Classificada por Categoria Econômica 2022

R$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	Dotação Autorizada	Empenhado
DESPESAS CORRENTES	33.111.544.284,82	31.885.403.693,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.195.530.562,89	18.755.825.111,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	340.143.532,00	339.670.356,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.575.870.189,93	12.789.908.226,42
DESPESAS DE CAPITAL	4.308.561.193,98	2.061.893.151,25
INVESTIMENTO	3.568.907.215,98	1.450.271.816,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	154.677.861,00	28.301.823,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584.976.117,00	583.319.511,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	481.232.344,00	0,00
TOTAL	37.901.337.822,80	33.947.296.845,17

11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2022

11.6.1 Balanço Patrimonial das Empresas, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 130201 – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	5.826.795,16	8.254.296,52	Passivo e Patrimônio Líquido	5.826.795,16	8.254.296,52
Ativo Circulante	5.192.722,55	7.521.650,89	Passivo Circulante	11.099.713,60	13.723.081,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	848.153,11	3.122.754,69	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.270.570,81	9.645.051,75
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	848.153,11	3.122.754,69	Pessoal a Pagar	10.245.282,19	8.492.256,93
Créditos a Curto Prazo	20.137,02	728.876,32	Encargos Sociais a Pagar	25.288,62	1.152.794,82
Créditos de Transfêrencias a Receber	20.137,02	728.876,32	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	0,00	10.418,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.324.432,42	3.573.936,16	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	0,00	10.418,31
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.509.807,89	1.010.396,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	829.142,79	4.067.610,95
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	394.264,87	394.264,87	Valores Restituíveis/Caução	134.582,32	2.965.745,77
Créditos por Danos ao Patrimônio	256.175,54	264.096,77	Outras Obrigações a Curto Prazo	694.560,47	1.101.865,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.740.993,66	Passivo não-Circulante	5.030.000,00	5.180.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	164.184,12	164.184,12	Provisões a Longo Prazo	5.030.000,00	5.180.000,00
Estoques	0,00	94.541,02	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	30.000,00	180.000,00
Almoxerifado	0,00	94.541,02	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	5.000.000,00	5.000.000,00
Variações Patrimoniais Diminuitivas Pagas	0,00	1.542,70	Patrimônio Liquido	-10.302.918,44	-10.648.784,49
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	1.542,70	Patrimônio Social e Capital Social	12.233.727,60	12.233.727,60
Ativo não Circulante	634.072,61	732.645,63	Capital Social Realizado	12.233.727,60	12.233.727,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.747,86	17.747,86	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	32.942,11	32.942,11
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.747,86	17.747,86	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	32.942,11	32.942,11
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	5.632,70	5.632,70	Resultados Acumulados	-22.569.588,15	-22.915.454,20
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	12.115,16	12.115,16	Lucros e Prejuizos Acumulados	-22.569.588,15	-22.915.454,20
Investimentos	101.831,59	101.831,59	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-22.569.588,15	-22.915.454,20

Página: 1

Emitido em: 22/03/2023 17:54:05

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	98.826,55	98.826,55	
Demais Investimentos Permanentes	3.005,04	3.005,04	
Imobilizado	514.493,16	613.066,18	
Bens Móveis	2.395.173,48	2.442.340,08	
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	-1.880.680,32	-1.829.273,90	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	709,15	709,15	
(-) Amortização Acumulada	-709,15	-709,15	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 130201 – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.128.971,51	-129.109.544,92
Despesas Administrativas	-6.861.372,37	-452.457,03
Despesas com Pessoal	-66.347.567,33	-69.220.648,90
Despesas com Encargos Sociais	0,00	-21.824.536,78
Resultado da Amortização e Depreciação	-98.571,81	-166.968,13
Despesas de Operação e Manutenção	0,00	-53.303.376,60
Despesas Tributárias	0,00	-116.539,50
Outras Receitas Operacionais	70.277.759,95	17.382.454,69
Outras Despesas Operacionais	-99.219,95	-1.407.472,67
RESULTADO OPERACIONAL	-3.128.971,51	-129.109.544,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.672.600,19	139.455.855,95
Receitas não Operacionais	4.586.135,37	18.789.897,36
Repasse Financeiro GDF	0,00	122.073.431,26
(-) Despesas não Operacionais	-913.535,18	-1.407.472,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	543.628,68	10.346.311,03
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	543.628,68	10.346.311,03

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 17:56:30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 17:56:30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL
UNIDADE GESTORA 130201 – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	12.233.727,60
Ajuste de Exercícios Anteriores	-197.762,63
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-22.915.454,20
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	32.942,11
Lucro Líquido do Exercício	543.628,68
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	-10.302.918,44

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 17:58:21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 17:58:21

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 130202 – BANCO DE BRASÍLIA BRB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	40.090.803.000,00	25.374.422.000,00	Passivo e Patrimônio Líquido	40.090.803.000,00	25.374.422.000,0
Ativo Circulante	31.506.603.000,00	24.586.920.000,00	Passivo Circulante	0,00	20.597.256.000,0
Caixa e Equivalentes de Caixa	266.110.000,00	220.744.000,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	17.005.906.000,0
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	226.850.000,00	220.744.000,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	16.688.080.000,0
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	39.260.000,00	0,00	Financiamentos a Curto Prazo - Intterno	0,00	317.826.000,00
Créditos a Curto Prazo	30.023.173.000,00	18.923.310.000,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.591.350.000,00
Créditos Tributários a Receber	532.586.000,00	0,00	Valores Restituíveis/Caução	0,00	766.193.000,00
Créditos de Transfêrencias a Receber	2.458.828.000,00	3.589.781.000,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.825.157.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	27.684.945.000,00	15.333.529.000,00	Passivo não-Circulante	37.862.991.000,00	2.626.751.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-653.186.000,00	0,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	9.100.030.000,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.080.358.000,00	1.727.119.000,00	Provisões a Longo Prazo	695.639.000,00	1.063.771.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.120.000,00	1.387.748.000,00	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	42.994.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	485.238.000,00	811.837.000,00	Provisões Matemáticas Previdênciarias a Longo Prazo	0,00	434.824.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	0,00	-472.466.000,00	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	553.948.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	67.423.000,00	3.715.747.000,00	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	0,00	31.590.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	67.423.000,00	3.715.897.000,00	Outras Provisões a Longo Prazo	695.639.000,00	415.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	-150.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	28.064.893.000,00	1.515.211.000,00
Variações Patrimoniais Diminuitivas Pagas	69.539.000,00	0,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	28.064.893.000,00	1.515.211.000,00
VPD Financeiras a Apropriar	69.539.000,00	0,00	Resuttado Diferido	2.429.000,00	47.769.000,00
Ativo não Circulante	8.584.200.000,00	787.502.000,00	Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	2.429.000,00	47.769.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.366.850.000,00	524.629.000,00	Patrimônio Liquido	2.227.812.000,00	2.150.415.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	524.629.000,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	524.629.000,00	Patrimônio Social	1.300.000.000,00	0,00

Página: 1

Emitido em: 23/03/2023 10:15:37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.624.398.000,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	1.300.000.000,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	6.581.000,00	0,00	Reservas de Lucros	1.021.981.000,00	881.913.000,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	102.985.000,00	0,00	Reservas Legal	216.195.000,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	1.005.594.000,00	0,00	Reservas Estatutárias	805.786.000,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	509.238.000,00	0,00	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	881.913.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.742.452.000,00	0,00	Demais Reservas	-94.169.000,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	5.742.452.000,00	0,00	Outras Reservas	-94.169.000,00	0,00
Investimentos	905.571.000,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	-31.498.000,00
Propriedades para Investimentos	900.693.000,00	0,00	Lucros e Prejuizos Acumulados	0,00	-31.498.000,00
Demais Investimentos Permanentes	4.878.000,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-203.977.000,00
Imobilizado	124.609.000,00	238.413.000,00	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	172.479.000,00
Bens Móveis	219.135.000,00	175.313.000,00			
Bens Imóveis	23.320.000,00	63.100.000,00			
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	-117.846.000,00	0,00			
Intangível	187.170.000,00	24.460.000,00			
Softwares	436.666.000,00	336.482.000,00			
(-) Amortização Acumulada	-249.496.000,00	-158.981.000,00			
(-) Amortização Acumulada - Softwares	0,00	-153.041.000,00			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 130202 – BANCO DE BRASÍLIA BRB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	2.094.555.000,00	2.407.599.000,00
Vendas e Serviços	274.439.000,00	2.823.023.000,00
Receitas da Intermediação Financeira	5.528.457.000,00	0,00
(-) Deduções da Receita Operacional	-3.708.341.000,00	-411.129.000,00
Custos da Receita Operacional	0,00	-4.295.000,00
RESULTADO BRUTO	2.094.555.000,00	2.407.599.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.931.959.000,00	-1.368.625.000,00
Despesas Administrativas	-805.154.000,00	-554.336.000,00
Despesas com Pessoal	-1.057.573.000,00	-945.919.000,00
Recuperação/Reversão de Despesas	0,00	-12.290.000,00
Provisão de Contigência	17.325.000,00	0,00
Despesas Tributárias	-133.967.000,00	-176.704.000,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	537.028.000,00
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	153.076.000,00	-1.173.000,00
Outras Receitas Operacionais	179.962.000,00	107.026.000,00
Outras Despesas Operacionais	-285.628.000,00	-322.257.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	162.596.000,00	1.038.974.000,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	125.119.000,00	559.000,00
Receitas não Operacionais	125.119.000,00	559.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	287.715.000,00	1.039.533.000,00
Provisão para Imposto de Renda	30.043.000,00	-245.312.000,00
Provisão para Contribuição Social	24.034.000,00	0,00
Créditos Tributários	-16.130.000,00	0,00
Participação no Lucro	-19.376.000,00	-75.089.000,00
Participação Minoritária	0,00	-37.055.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.286.000,00	682.077.000,00

Página: 1 Emitido em: 23/03/2023 10:16:24

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 23/03/2023 10:16:24

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL
UNIDADE GESTORA 130202 – BANCO DE BRASÍLIA BRB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	2.531.155.000,00
Ajuste de Avalição Patrimonial	39.580.000,00
Lucro Líquido do Exercício	339.402.000,00
Juros Sobre Capital Próprio	92.141.000,00
Dividendos	250.000.000,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	2.567.996.000,00

Página: 1 Emitido em: 23/03/2023 10:17:04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 23/03/2023 10:17:04

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 190201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	920.386.031,73	956.871.402,42	Passivo e Patrimônio Líquido	920.386.031,73	956.871.402,42
Ativo Circulante	119.538.241,02	208.507.639,08	Passivo Circulante	127.830.172,55	198.838.147,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.816.573,27	6.435.470,89	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.597.231,70	27.299.438,02
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.816.573,27	6.435.470,89	Pessoal a Pagar	14.052.938,99	13.339.099,14
Créditos a Curto Prazo	100.800.653,85	119.713.720,55	Encargos Sociais a Pagar	14.544.292,71	13.960.338,88
Clientes	346.073,00	389.545,06	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	10.678.236,54	3.227.484,50
Créditos de Transfêrencias a Receber	100.454.580,85	119.324.175,49	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	10.678.236,54	3.227.484,50
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.199.299,26	80.122.076,49	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	431.630,81	84.784,84
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.376.272,30	1.677.530,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	431.630,81	84.784,84
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	850.337,06	788.917,05	Provisões a Curto Prazo	70.598.954,96	98.656.929,95
Créditos por Danos ao Patrimônio	351.722,15	370.241,57	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	6.542.576,82	20.069.310,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	75.527.303,20	Provisão para Riscos Civeis a Curto Prazo	34.974.605,05	47.233.367,96
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.182.914,01	3.373.372,23	Outras Provisões a Curto Prazo	29.081.773,09	31.354.251,68
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-561.946,26	-1.615.287,92	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.524.118,54	69.569.510,64
Estoques	1.721.714,64	2.236.371,15	Valores Restituíveis/Caução	5.344.743,90	55.553.029,65
Almoxerifado	1.721.714,64	2.236.371,15	Outras Obrigações a Curto Prazo	12.179.374,64	14.016.480,99
Ativo não Circulante	800.847.790,71	748.363.763,34	Passivo não-Circulante	145.108.715,71	149.620.258,28
Ativo Realizável a Longo Prazo	160.215.526,77	133.116.253,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.142.885,19	11.595.521,88
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	160.215.526,77	133.116.253,72	Pessoal a Pagar	9.142.885,19	11.595.521,88
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	160.215.526,77	133.116.253,72	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	31.024,40	36.792,28
Investimentos	15.147.417,24	9.567.936,25	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.173.744,98	1.933.744,98
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	15.147.417,24	9.567.936,25	Obrigaçoes Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	1.173.744,98	1.933.744,98

Página: 1 **Emitido em: 22/03/2023 17:58:38**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Imobilizado	622.541.608,65	604.666.578,48	Provisões a Longo Prazo	134.761.061,14	136.054.199,14
Bens Móveis	55.697.688,53	50.293.059,44	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	897.590,42
Bens Imóveis	601.402.817,28	595.362.497,16	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	81.617.035,00	57.693.774,58
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-28.038.620,95	-35.133.687,40	Outras Provisões a Longo Prazo	53.144.026,14	77.462.834,14
(-) Depreciação Acumuldada - Bens Imóveis	-5.877.134,01	-5.212.148,52	Patrimônio Liquido	647.447.143,47	608.412.996,19
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	-643.142,20	-643.142,20	Patrimônio Social e Capital Social	26.713.076,28	26.713.076,28
Intangível	2.943.238,05	1.012.994,89	Capital Social Realizado	26.713.076,28	26.713.076,28
Softwares	4.754.094,50	2.123.460,42	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	7.272.937,00
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-1.810.856,45	-1.110.465,53	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	7.272.937,00
			Reserva de Capital	11.961.936,70	11.961.936,70
			Outras Reservas de Capital	11.961.936,70	11.961.936,70
			Ajustes de Avaliação Patrimmonial	581.499.959,48	582.171.143,37
			Ajustes de Avalição Patrimonial de Ativos	581.499.959,48	582.171.143,37
			Reservas de Lucros	18.462.664,93	18.462.664,93
			Reservas de Incentivos Fiscais	18.462.664,93	18.462.664,93
			Resultados Acumulados	1.536.569,08	-38.168.762,09
			Lucros e Prejuizos Acumulados	1.536.569,08	-38.168.762,09
			Lucros e Prejuizos do Exercício	1.536.569,08	-38.168.762,09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Nota Explicativa

3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL As disponibilidades necessárias à manutenção e giro das operações da Companhia aos depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. O saldo é apresentado líquido de valores apreendidos por decisões judiciais, na demonstração dos fluxos de caixa. 3.1 Bancos Conta Movimento Na condição de Estatal Dependente, a NOVACAP recebe repasses de recursos governamentais, na conta do Banco de Brasília, para a quitação de passivos decorrentes das ações praticadas, regularmente, para o funcionamento da Companhia. 3.2 Recursos Vinculados Contas bancárias que controlam as descentralizações de recursos das unidades orçamentárias descentralizadoras de créditos à NOVACAP, por meio de convênios ou instrumentos similares. Predominantemente, a variação de saldo ocorreu na conta do Banco de Brasília, pelo recebimento de recursos destinados ao pagamento de medições de obras ou serviços executados por meio de Convênios, quais sejam: O saldo de R$ 35.490,36 da conta do Banco do Brasil - recursos vinculados - correspondem a valores bloqueados de processos judiciais a que se vinculam, o que inviabiliza a transferência de saldos para a conta de valores apreendidos. 4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO São valores a receber por fornecimento de bens e serviços realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações. 4.1 Créditos de Transferências a Receber - Consolidação Direitos de transferências a receber por subvenções governamentais, realizáveis no curto prazo, a saber: 4.1.1 Recursos a Receber - Subvenções - INTRA OFSS O saldo das subvenções a receber referem-se a recursos financeiros a serem repassados à NOVACAP pela Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal para cobertura dos seguintes gastos: 4.1.2 Recursos a Receber - Restos Pagar Processados Essa conta representa os recursos a receber inscritos conforme o Decreto nº 41.277, de 2020, exclusivamente da fonte 100 - TESOURO, para subsidiar as obrigações liquidadas, porém não pagas até 31.12.2022, descritas a seguir: 5 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO De acordo com as rotinas parametrizadas para a Folha de Pagamento, definidas para o Sistema Integrado de Recursos Humanos do Distrito Federal - SIGRH, as regularizações dos saldos das contas contábeis de se processaram regularmente. Os controles de saldos são realizados mensalmente, por meio da conciliação dos registros contábeis com os dos relatórios emitidos pelo SIGRH. 5.1 Férias - Adiantamento Os adiantamentos de férias são concedidos aos empregados em obediência à legislação trabalhista. O desconto dos adiantamentos acontece sempre no mês seguinte, salvo suspensão do desconto nos termos amparados por lei. Nos meses em que são descontados os adiantamentos de férias, a NOVACAP concede aos empregados esse empréstimo, em atenção aos termos do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2021/2023. 6 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO Registram-se ao valor original, acrescentando-se as correções monetárias, juros ou multas legalmente incidentes as multas e juros pagos pela NOVACAP, que requerem apuração com vistas à provável imputação de responsabilidade ou à absorção do prejuízo pela Companhia, que somente ocorre mediante expressa decisão da Diretoria Executiva. 7 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS Os depósitos restituíveis e valores vinculados compreendem os depósitos judiciais compulsórios, bem como os saldos financeiros bloqueados judicialmente, sequestrados por sentença judicial definitiva, que aguardam a obtenção de saldo orçamentário que permita a transferência para a conta de despesa, em obediência ao preceito do art. 60 da Lei nº 4.320, de 1964. Os depósitos são controlados pelo Sistema de Informações Jurídicas - SISJUR, até que haja o pagamento da ação judicial a que se vinculam, quando tais recursos podem ou não ser convolados em penhora para adimplir os valores contestados. Os saldos de depósitos restituíveis e valores vinculados foram transferidos para as contas de controle - Transferências Financeiras, conta n.º 727190101 e Transferências Patrimoniais, conta n.º727190102, por determinação da SUCON - Subsecretaria de contabilidade da secretaria de economia do DF, conforme Manual de Orientações Gerais Sobre Registros Contábeis no SIAC/SIGGO, em seu capítulo 29. DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 7.1 Depósitos Judiciais Efetuados - Fonte Tesouro Os saldos de depósitos judiciais foram transferidos para as contas de controle - Transferências Financeiras, conta n.º 727190101 e Transferências Patrimoniais, conta n.º727190102, por determinação da SUCON - Subsecretaria de contabilidade da secretaria de economia do DF, conforme Manual de Orientações Gerais Sobre Registros Contábeis no SIAC/SIGGO, em seu capítulo 29. DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. 7.2 Valores Apreendidos por Decisão Judicial Os bloqueios judiciais, denominados valores apreendidos, foram realizados pelo SISBACEN - Sistema de Informações do Banco Central, em cumprimento de ordens judiciais em ações cíveis e trabalhistas. 8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO Registram-se ao valor original e, posteriormente, quando

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Nota Explicativa

aplicável, são mensurados por seu valor de realização, acrescentando-se correções monetárias e juros incidentes. O acréscimo decorre da mudança da política contábil de registro dos valores pendentes de execução orçamentária, para reconhecer os valores bloqueados por decisão judicial. 8.1 Desembolsos pendentes de execução orçamentária O saldo de R$ 7.799.930,99, ao fim do quarto trimestre de 2022, refere-se a bloqueios judiciais pendentes de execução orçamentária.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 190201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	234.314,41
Vendas e Serviços	0,00	239.096,33
(-) Deduções da Receita Operacional	0,00	-4.781,92
RESULTADO BRUTO	0,00	234.314,41
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.045.649.809,23	-804.922.091,74
Despesas com Pessoal	-299.893.623,36	-270.574.495,86
Resultado da Amortização e Depreciação	-4.287.439,44	-5.043.728,22
Despesas de Operação e Manutenção	-377.856.021,34	-361.640.974,71
Provisão de Contigência	-40.279.097,95	-48.888.730,75
Despesas Tributárias	-1.133.668,31	-1.585.903,47
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-246.459.909,78	-79.191.555,19
Outras Receitas Operacionais	459.213,97	363.110,60
Outras Despesas Operacionais	-76.199.263,02	-38.359.814,14
RESULTADO OPERACIONAL	-1.045.649.809,23	-804.687.777,33
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.047.093.725,90	808.199.519,39
Receitas não Operacionais	8.082.392,56	1.014.686,14
Repasse Financeiro GDF	1.039.034.444,78	807.280.303,58
(-) Despesas não Operacionais	-23.111,44	-95.470,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.443.916,67	3.511.742,06
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.443.916,67	3.511.742,06

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:00:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Nota Explicativa

13 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE As receitas mais relevantes da NOVACAP são as Transferências Governamentais, reconhecidas sob regime de competência, os quais compreendem: " receitas e despesas relativas à execução da dotação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), consignada na Lei Orçamentária Anual, com reflexos no balanço Orçamentário; " receitas e despesas dependentes da execução financeira relativas à operação entre Órgãos, Fundos e Entidades do GDF, Integrantes do OFSS, por meio de descentralização orçamentária, com impacto na DRE. 13.1 Receita Operacional Líquida Receitas e despesas independentes da execução orçamentária cuja contabilização envolve os recursos que independem de autorização legislativa, como as entradas compensatórias, no ativo e passivo. A receita do primeiro trimestre de 2021 referiá-se a serviços de fiscalização e acompanhamento da obra para correção de patologias construtivas no edifício sede da Polícia Rodoviária Federal, incluindo o fornecimento de insumos, mão de obra especializada e o acompanhamento da execução do reforço estrutural - Contrato nº 42/2019. 13.2 Remuneração a Pessoal 13.3 Encargos Patronais 13.4 Consumo de Materiais Houve aumento de 79,26 % nos gastos com distribuição do material de consumo, principalmente massa asfáltica, brita granulada e areia, por força do Decreto nº 41.037, de 28 de julho de 2020, 13.5 VPD - Obras Não Incorporáveis A NOVACAP executa obras de infraestrutura (bens de uso comum do povo) por meio da descentralização de recursos de outras Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal. Os ativos resultantes pertencem às Unidades Orçamentárias de origem, a quém cabe a obrigação de as ativar e, via de consequência, ao Governo do Distrito Federal, único financiador das mesmas (item 5.2.4 do MCASP 8ª ed). 13.6 Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas Os gastos com serviços de terceiros Pessoa Física se limitaram ao pagamento de Jetons de Conselheiros. 13.7 Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Registra as despesas provenientes da prestação de serviços por pessoas jurídicas à NOVACAP, bem como da terceirização de serviços de zeladoria, jardinagem e urbanização das áreas e equipamentos públicos sob responsabilidade da Companhia. 13.8 Despesas / Reversões de Provisões Em atendimento à NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a NOVACAP reconhece em contrapartida das obrigações derivadas de processos judiciais em que seja polo passivo, sempre que eles sejam classificados com risco de perda provável.. 13.9 Despesas Tributárias A NOVACAP é tributada pelo Lucro Real e controla suas despesas tributárias segundo as determinações legais. 13.10 Resultado da Incorporação/Desincorporação de Ativos e Passivos 13.11 Receitas Financeiras A geração de receitas financeiras em 2022 foi a seguinte: 13.12 Transferências Correntes São transferências de bens e rendas recebidas para manutenção do consumo de rotina da Companhia e no cumprimento de suas atribuições estatutárias com serviços e materiais aplicados como despesas correntes, em ações de zeladoria e urbanismo de regiões e equipamentos públicos do Distrito Federal. 13.12.1 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - INTRA O valor total de R$ 153.302.085,31 de receitas recebidas da Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal, corresponde a quitação de restos a pagar de exercício anterior, bem como de conversão em receita da NOVACAP. 13.12.2 Cota Recebida O valor registrado na conta trata-se de investimento de infraestrutura em estufas agrícolas. 13.12.3 Repasse Recebido O valor de R$ 888.968.973,15 se refere às transferências financeiras recebidas da Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal e correspondências de créditos da execução orçamentária na condição de repasses vinculados ao custeio das atividades da NOVACAP, do próprio exercício. 13.12.4 Valores Diferidos - Baixa Os valores diferidos são baixados quando se identifica a necessidade de redução de subvenções a receber baseadas em estimativas de longo prazo que requisitam a liberação de recursos pela SEEC/DF, em favor da NOVACAP. No período foi registrado R$ -28.924.398,25. 13.12.5 Valores Diferidos - Inscrição As inscrições de valores decorrem do aumento das estimativas de subvenções que demandam a liberação de recursos pela SEEC/DF, em favor da NOVACAP, para custeio das despesas do exercício reconhecidas em contrapartida dos passivos, em observância às apropriações por competência. As receitas por solicitações de recursos diferidos variam conforme os gastos a incorrer. Em 31.12.2022, foram inscritas subvenções a receber correspondentes a R$ 19.330.627,07. 13.13- Transferência de Capital Referem-se a repasses governamentais para investimentos ou aplicações de recursos em infraestrutura, mediante celebração de convênios ou por descentralizações de recursos. Os recursos recebidos por meio de transferências de capital foram aplicados em obras e serviços de infraestrutura e totalizaram um valor de R$ 6.224.063,78. 13.13- Lucro Líquido do Exercício A Companhia tem quase a totalidade de suas despesas subsidiadas pelo Tesouro do Distrito Federal. Até 30 de DEZEMBRO de 2022, por critérios contábeis, apurou-se um Lucro Líquido R$ 1.443.916,67.

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:00:11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 190201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	608.412.996,19
Ajuste de Exercícios Anteriores	38.261.414,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-671.183,89
Lucro Líquido do Exercício	1.443.916,67
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	647.447.143,47

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:06:21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Nota Explicativa

12 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Registram-se em observância às determinações da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - NBC TG Estrutura Conceitual. 12.1 Passivos Circulantes Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas dos encargos e variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis intermediárias, quando aplicável. 12.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Registra passivos reconhecidos por competência, de acordo com a Folha de Pagamentos emitida pelo SIGRH, e baixados quando de seu pagamento. 12.1.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Passivos com fornecedores de matérias-primas para fabricação de asfalto, concreto e produção de mudas, e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade. 12.1.3 Provisões. Decorrem de processos judiciais e são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e uma estimativa confiável do valor possa ser feita em conformidade com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 12.1.3.1 Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo A NOVACAP é polo passivo em processos judiciais trabalhistas classificados em riscos de perda provável, os quais em 31.12.2022 totalizam R$. 6.542.576,82 São acompanhados pela Diretoria Jurídica, registrados no SIAC/SIGGO e conciliados com os registros do Sistema de Informações Judiciais - SISJUR, Os processos judiciais cíveis, nos quais a Companhia é polo passivo que em 31.12.2022 totalizam R$ 34.974.605,05, de diversas naturezas, e classificados com risco de perda provável. 12.1.3.3 PDV - Plano de Demissão Definido Em 19 de agosto de 2020, após estudos legais e atuariais de praxe, com amparo nos elementos contidos no Processo n.º 00112-00029548/2019-10, a NOVACAP torna público o Programa de Desligamento Voluntário - PDV 2020, mediante publicação de Aviso no DODF e ampla divulgação de Regulamento próprio, elaborado em conformidade com o Decreto nº 40.433, de 2020. 12.1.3.4 Passivo Contingente - Risco Possível A companhia possui processos de natureza trabalhistas, cíveis envolvendo riscos de perdas classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída. 12.1.4 Demais Obrigações a Curto Prazo Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, criado com designação genérica para fins de consolidação com as contas nacionais do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP Federação. 12.1.4.1 Valores Restituíveis - Consolidação Corresponde aos valores de terceiros ou retenções em nome deles, para os quais seja fiel depositária por cauções ou garantias contratuais, cujos saldos não serão deduzidos nos demonstrativos consolidados OFSS, por parte da Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal. 12.1.4.2 Valores Restituíveis - INTRA-OFSS Valores apreendidos por decisões judiciais e depósitos em juízo a serem, posteriormente, restituídos ao Tesouro do Distrito Federal. No caso dos valores apreendidos, as devoluções ao Tesouro ocorrem em caso de êxito da NOVACAP em ações de desbloqueio. 12.1.4.3 Valores Restituíveis - INTRA-OFSS UNIÃO Referem-se às consignações com retenção de INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, bem como Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS retidos na Fonte, a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação aplicável, observados os prazos legais. Em 31.12.2022, totalizava R$ 210.769,91. 12.1.4.4 Valores Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais Em atendimento às determinações do MCASP 8ª Ed. (fls. 154 e 134) a Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal parametrizou o SIAC/SIGGO. 12.1.4.5 Valores a Devolver ao GDF O montante de R$ 268.403,55 corresponde a saldos de valores recebidos da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal em 2017, em ressarcimento NOVACAP por despesas pelo consumo de água e taxas de esgoto de prédio pertencente à NOVACAP, não devolvido à Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal - SEEC/DF, oportunamente, em razão de ter ocorrido bloqueio judicial do saldo financeiro correspondente. 12.2 Passivo Não Circulante Demonstram-se pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 12.1.3 Provisões. 12.2.1 Licença Prêmio (P - Contas a Pagar) Refere-se à concessão de Licença Administrativa Remunerada, Cláusula Trigésima Sexta do Acordo Coletivo de Trabalho, assinado em 13 de dezembro de 2013. 12.2.2 Obrigações a Longo Prazo - REFIS Parcelas da dívida junto à PGFN relativas a Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, pela não homologação de solicitação de compensação de quantias recolhidas na fonte a título de IRRF e CSLL, por meio de PER/DCOMP. 12.3 Patrimônio Líquido A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, cujo valor em 31.12.2028 é de R$ 647.447.143,47,. 12.3.1 Capital Social O capital social subscrito e integralizado é de R$ 26.713.076,28 e se subdivide em ações. 12.3.2 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) A Companhia possui recursos - AFAC, no valor total de R$ 7.272.937,00.

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:06:21

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 190203 – COMPANHIAIMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	8.432.139.898,00	7.920.104.840,00	Passivo e Patrimônio Líquido	8.432.139.898,00	7.920.104.840,00
Ativo Cirrculante	2.262.472.489,00	2.099.499.963,00	Passivo Circulante	1.190.099.227,00	1.262.327.894,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	234.121.113,00	132.633.888,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.740.424,00	33.278.151,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	234.121.113,00	132.633.888,00	Pessoal a Pagar	5.764.531,00	7.800.963,00
Créditos a Curto Prazo	499.825.306,00	389.965.506,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.393.996,00	4.425.836,00
Clientes	499.825.306,00	389.965.506,00	Encargos Sociais a Pagar	22.581.897,00	21.051.352,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	98.454.826,00	132.959.904,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	261.257,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	9.716.817,00	12.073.985,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	261.257,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	48.034.764,00	39.020.882,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	9.375.567,00	8.656.945,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.360.800,00	42.386.430,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	9.375.567,00	8.656.945,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	32.342.445,00	39.478.607,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	971.630.129,00	855.938.430,00
Estoques	980.829.116,00	976.842.453,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	971.630.129,00	855.938.430,00
Mercadorias para Revenda	978.901.552,00	976.216.123,00	Provisões a Curto Prazo	166.689,00	443.886,00
Almoxerifado	1.927.564,00	626.330,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	166.689,00	443.886,00
Variações Patrimoniais Diminuitivas Pagas	449.242.128,00	467.098.212,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	179.186.418,00	363.749.225,00
Demais VPD a Apropriar	449.242.128,00	467.098.212,00	Adiantamentos de Clientes	70.131.525,00	157.420.263,00
Ativo não Circulante	6.169.667.409,00	5.820.604.877,00	Dividendos a Pagar	43.370.251,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.702.212.511,00	2.739.859.883,00	Valores Restituíveis/Caução	18.872.321,00	78.169.000,00
Créditos a Longo Prazo	2.553.791.449,00	2.457.944.365,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	46.812.321,00	128.159.962,00
Clientes	2.553.791.449,00	2.457.944.365,00	Passivo não-Circulante	2.159.847.436,00	2.029.787.004,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	148.421.062,00	281.915.518,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.911.346,00	287.404,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	148.421.062,00	281.915.518,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.911.346,00	287.404,00

Página: 1 **Emitido em: 23/03/2023 10:18:25**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Investimentos	3.440.940.854,00	3.061.078.064,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.455.663.709,00	1.355.096.658,00
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	295.942.995,00	264.212.765,00	Obrigaçoes Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	1.455.663.709,00	1.355.096.658,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	3.143.869.983,00	2.795.737.423,00	Provisões a Longo Prazo	408.638.442,00	371.966.809,00
Demais Investimentos Permanentes	1.127.876,00	1.127.876,00	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	408.638.442,00	371.966.809,00
Imobilizado	9.361.109,00	9.600.010,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	293.633.939,00	302.436.133,00
Bens Móveis	27.592.625,00	26.959.998,00	Valores Restituíveis	279.001,00	104.310.507,00
Bens Imóveis	8.332.146,00	8.210.448,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	293.354.938,00	198.125.626,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-26.563.662,00	-25.570.436,00	Patrimônio Liquido	5.082.193.235,00	4.627.989.942,00
Intangível	17.152.935,00	10.066.920,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.851.078.531,00	1.848.848.613,00
Softwares	34.766.292,00	27.474.138,00	Capital Social Realizado	1.851.078.531,00	1.848.848.613,00
(-) Amortização Acumulada	-17.613.357,00	-17.407.218,00	Ajustes de Avaliação Patrimmonial	40.880.934,00	40.880.935,00
			Ajustes de Avalição Patrimonial de Ativos	40.880.934,00	40.880.935,00
			Reservas de Lucros	3.190.233.770,00	2.738.260.394,00
			Reservas Legal	158.014.412,00	134.519.203,00
			Reservas de Lucros a Realizar	712.740.913,00	309.242.986,00
			Reserva Esoecial para Dividendo Obrigatório Não Distribuid	972.217.872,00	972.496.872,00
			Outras Reservas de Lucro	1.347.260.573,00	1.322.001.333,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Nota Explicativa

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - TERRACAP DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECOT NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em R$ mil, exceto quando especificado em R$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL Criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap (Companhia ou Controladora), empresa pública integrante do Complexo Administrativo do Distrito Federal, tem como finalidade gerir o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, mediante utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar, direta ou indiretamente, obras e serviços de infraestrutura e obras viárias no Distrito Federal. Por meio da Lei nº 4.586, de 13 de julho de 2011, foi atribuída à Terracap a função de agência de desenvolvimento, mediante a proposição, operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, e, sem prejuízo das demais atribuições previstas na Lei de sua criação e legislações posteriores, passou, também, a executar as ações de: i. Operacionalização das atividades imobiliárias, gerando recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, assegurando a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; ii. Promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos de solo, infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de: a. Expansão urbana e habitacional; b. Desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; c. Desenvolvimento do setor de serviços; d. Desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; e. Construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, tendo a NOVACAP como parceira preferencial; f. Regularização de ocupação de condomínios; g. Regularização de ocupações rurais; h. Regularização de ocupações de entidades religiosas e assistenciais; i. Regularização de ocupações de entidades sem fins lucrativos; j. Programas de desenvolvimento econômico, como o Pró-DF. iii. Estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de Sociedades de Propósito Específico e promoção de operações urbanas consorciadas para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal; iv. Promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento, consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito Federal. A sede da Companhia está situada no endereço: SAM, Bloco F, Edifício Sede da Terracap, Asa Norte, Brasília/DF e está inscrito no Cadastro de Pessoa Jurídica da Receita Federal sob o número: 00.359.877/0001-73.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 190203 – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	1.157.393.141,00	964.104.588,00
Vendas e Serviços	1.319.858.195,00	1.250.120.523,00
(-) Deduções da Receita Operacional	-135.937.656,00	-131.048.992,00
Custos da Receita Operacional	-26.527.398,00	-154.966.943,00
RESULTADO BRUTO	1.157.393.141,00	964.104.588,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-385.346.045,00	1.111.634.457,00
Despesas Administrativas	-177.301.424,00	-71.230.776,00
Despesas com Vendas	-343.851.726,00	-254.958.899,00
Despesas com Pessoal	-266.027.102,00	-243.876.225,00
Recuperação/Reversão de Despesas	101.761.351,00	93.102.756,00
Resultado da Amortização e Depreciação	-1.199.365,00	-1.268.955,00
Provisão de Contigência	-36.671.633,00	199.165.291,00
Despesas Tributárias	-87.328.330,00	-57.778.690,00
Resultado Financeiro Liquido	290.121.357,00	425.579.480,00
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	42.407.796,00	57.908.610,00
Outras Receitas Operacionais	361.090.131,00	1.198.252.690,00
Outras Despesas Operacionais	-268.347.100,00	-233.260.825,00
RESULTADO OPERACIONAL	772.047.096,00	2.075.739.045,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	772.047.096,00	2.075.739.045,00
IRPJ e CSLL - Suspenção/Revisão	-146.955.205,00	-193.290.981,00
IR e Contribuição Social Diferido	-155.201.148,00	-164.050.526,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	469.890.743,00	1.718.397.538,00
Lucro por Ação	0,00	3,48

Página: 1 Emitido em: 23/03/2023 10:19:15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 23/03/2023 10:19:15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 190203 – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	4.627.989.943,00
Reversão/Realização de Reservas	1.950.918,00
Lucro Líquido do Exercício	469.890.743,00
Outras Destinações	6.863.112,00
Dividendos	10.775.257,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	5.082.193.235,00

Página: 1 Emitido em: 23/03/2023 10:22:48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 23/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Nota Explicativa

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 190206 – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	4.364.190,00	4.126.518,00	Passivo e Patrimônio Líquido	4.364.190,00	4.126.518,00
Ativo Circulante	1.150.561,00	962.202,00	Passivo Circulante	784.602,00	738.362,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	535.748,00	397.776,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	253.744,00	285.710,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	535.748,00	397.776,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	82.641,00	82.852,00
Créditos a Curto Prazo	369.386,00	383.689,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	171.103,00	202.858,00
Clientes	369.386,00	383.689,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	146.500,00	188.726,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	201.379,00	143.262,00	Finanaciamento a Curto Prazo - Externo	146.500,00	188.726,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	31.610,00	0,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	327.326,00	213.347,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	146.519,00	121.130,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	327.326,00	213.347,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.025,00	524,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.692,00	34.060,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22.225,00	21.608,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	41.692,00	34.060,00
Estoques	44.048,00	37.475,00	Provisões a Curto Prazo	5.011,00	7.019,00
Almoxerifado	44.048,00	37.475,00	Outras Provisões a Curto Prazo	5.011,00	7.019,00
Ativo não Circulante	3.213.629,00	3.164.316,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	10.329,00	9.500,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.118.003,00	2.056.646,00	Arrendamento Operacional a pagar	10.329,00	9.500,00
Créditos a Longo Prazo	54.679,00	49.135,00	Passivo não-Circulante	1.635.633,00	1.746.849,00
Clientes	54.679,00	49.135,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	393.273,00	500.026,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.785.135,00	1.449.786,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	393.273,00	500.026,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	41.715,00	70.711,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	816.815,00	827.105,00
Créditos a Receber por Descentralização Prestação de Serviços Públicos	1.691.169,00	1.344.428,00	Financiamento a Longo Prazo - Externo	816.815,00	827.105,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	52.251,00	34.647,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	6.176,00	13.027,00

Página: 1

Emitido em: 22/03/2023 18:21:35

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Estoques	278.189,00	557.725,00	Provisões a Longo Prazo	241.305,00	242.213,00
Produtos e Serviços em Elaboração	278.189,00	557.725,00	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	215.319,00	236.695,00
Investimentos	28.396,00	25.340,00	Outras Provisões a Longo Prazo	25.986,00	5.518,00
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	28.396,00	25.340,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	178.064,00	164.478,00
Imobilizado	402.381,00	422.576,00	Adiantamento de Clientes a Longo Prazo	178.064,00	164.478,00
Bens Móveis	402.381,00	422.576,00	Patrimônio Liquido	1.943.955,00	1.641.307,00
Intangível	664.849,00	659.754,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.537.315,00	1.537.315,00
Direito de Uso de Imóveis	664.849,00	659.754,00	Capital Social Realizado	1.537.315,00	1.537.315,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	21.721,00	19.512,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	21.721,00	19.512,00
			Ajustes de Avaliação Patrimmonial	-218.380,00	-89.493,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	-218.380,00	-89.493,00
			Reservas de Lucros	603.299,00	173.973,00
			Reservas Estatutárias	603.299,00	173.973,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 190206 – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	750.649,00	731.685,00
Vendas e Serviços	1.916.654,00	1.862.893,00
Custos da Receita Operacional	-1.166.005,00	-1.131.208,00
RESULTADO BRUTO	750.649,00	731.685,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-135.913,00	-590.960,00
Despesas Administrativas	-244.786,00	-286.859,00
Despesas com Vendas	-225.738,00	-197.032,00
Despesas Tributárias	-13.089,00	-14.660,00
Resultado Financeiro Líquido	130.488,00	6.599,00
Outras Despesas Operacionais	217.212,00	-99.008,00
RESULTADO OPERACIONAL	614.736,00	140.725,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.057,00	2.063,00
Participação no Resultado da Empresa	3.057,00	2.063,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	617.793,00	142.788,00
IR e Contribuição Social Diferido	-54.742,00	-9.692,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	563.051,00	133.096,00

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:22:23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:22:23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 190206 – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	1.641.307,00
Ajuste de Avalição Patrimonial	-128.887,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.209,00
Lucro Líquido do Exercício	563.051,00
Dividendos	133.725,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	1.943.955,00

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:24:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:24:01

BALANÇO PATRIMONIAL

190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	1.070.451.717,28	1.138.921.417,78	Passivo e Patrimônio Líquido	1.070.451.717,26	1.138.921.417,78
Ativo Circulante	416.704.498,33	538.138.040,90	Passivo Circulante	81.212.691,97	297.870.810,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	349.630.620,40	487.646.452,21	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.872.245,83	923.732,98
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	349.630.620,40	487.646.452,21	Pessoal a Pagar	1.476.443,28	320.550,46
Créditos a Curto Prazo	7.383.549,19	9.982.785,86	Encargos Sociais a Pagar	395.802,55	603.182,52
Clientes	23.805.401,03	23.854.411,46	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	19.735.633,17	20.021.163,40
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-16.421.851,84	-13.871.625,60	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	19.735.633,17	20.021.163,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	56.975.010,91	37.258.831,17	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.210.849,76	3.949.288,90
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	163.306,50	269.325,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	5.210.849,76	3.923.188,34
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	15.653.622,82	14.513.549,65	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo com Estados	0,00	26.100,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.100,00	121.200,81	Demais Obrigações a Curto Prazo	54.393.963,21	272.976.625,60
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	41.147.981,59	22.354.755,05	Dividendos a Pagar	52.448.466,74	271.598.840,70
Estoques	2.715.317,83	3.249.971,66	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.945.496,47	1.377.784,90
Almoxerifado	2.715.317,83	3.354.843,43	Passivo não-Circulante	12.142.807,94	12.053.251,19
(-) Ajusto de Perdas de Estoques	0,00	-104.871,77	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.669.749,98	3.669.749,98
Ativo não Circulante	653.747.218,95	600.783.376,88	Obrigaçoes Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	3.669.749,98	3.669.749,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.639.026,17	6.669.385,17	Provisões a Longo Prazo	8.473.057,96	8.383.501,21
Créditos a Longo Prazo	0,00	68.007,95	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	8.283.501,21	8.283.501,21
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	0,00	68.007,95	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	189.556,75	100.000,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.639.026,17	6.601.377,22	Patrimônio Liquido	977.096.217,35	828.997.355,71
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	754.314,98	708.609,53	Patrimônio Social e Capital Social	566.025.355,62	566.025.355,62
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	7.884.711,19	5.892.767,69	Capital Social Realizado	566.025.355,62	566.025.355,62

Página: 1

Emitido em: 22/03/2023 18:28:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Investimentos	614.428.143,05	559.971.238,33	Reserva de Capital	5.501.257,88	7.123.632,31
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	612.660.839,08	558.282.324,60	Outras Reservas de Capital	5.501.257,88	7.123.632,31
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	1.667.303,97	213.885,38	Ajustes de Avaliação Patrimmonial	20.410.386,36	20.404.374,18
Demais Investimentos Permanentes	100.000,00	1.475.028,35	Ajustes de Avalição Patrimonial de Ativos	20.421.394,75	20.421.394,75
Imobilizado	27.451.185,02	30.085.023,49	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	-11.008,39	-17.020,57
Bens Móveis	2.810.837,65	2.480.712,65	Reservas de Lucros	385.159.217,49	235.443.993,60
Bens Imóveis	30.484.205,35	30.484.205,35	Reservas Legal	107.722.397,89	97.905.081,48
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-995.736,99	-686.457,66	Outras Reservas de Lucro	277.436.819,60	137.538.912,12
(-) Depreciação Acumuldada - Bens Imóveis	-4.848.120,99	-2.193.436,85			
Intangível	3.228.864,71	4.057.729,89			
Softwares	8.008.062,03	7.730.455,05			
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-4.779.197,32	-3.672.725,16			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Nota Explicativa

As notas explicativa serão disponibilizadas no site: https://ri.ceb.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
Exercíoio: Anual
Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB
Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	16.479.976,26	1.728.021.910,16
Vendas e Serviços	65.221.861,47	71.685.829,68
Outras Receitas Opercionais	5.539.746,74	1.709.649.890,47
(-) Deduções da Receita Operacional	-7.609.925,85	-8.300.449,93
Custos da Receita Operacional	-46.671.706,10	-45.013.360,06
RESULTADO BRUTO	16.479.976,26	1.728.021.910,16
DESPESAS OPERACIONAIS	194.964.124,14	117.866.736,74
Despesas Administrativas	-6.935.270,35	-9.127.512,40
Despesas com Vendas	0,00	839.000,00
Despesas com Pessoal	-20.778.566,80	-12.249.652,04
Resultado Financeiro Liquido	47.107.077,29	45.836.579,21
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	175.660.440,75	100.751.682,67
Outras Despesas Operacionais	-89.556,75	-8.183.360,70
RESULTADO OPERACIONAL	211.444.100,40	1.845.888.646,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	-8.746.083,60
(-) Despesas não Operacionais	0,00	-8.746.083,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	211.444.100,40	1.837.142.563,30
Provisão para Imposto de Renda	-11.098.506,60	-431.379.501,47
Provisão para Contribuição Social	-4.004.102,37	-155.305.260,53
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	196.341.491,43	1.250.457.801,30
Número de Ações	72.081.915,00	72.081.915,00
Lucro por Ação	2,62	17,35

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:29:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
Exercíoio: Anual
Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB
Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Nota Explicativa
As notas explicativa serão disponibilizadas no site: https://ri.oeb.com.br

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:29:19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL
UNIDADE 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	829.002.192,40
Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.012,18
Lucro Líquido do Exercício	196.341.491,43
Reservas	1.622.374,43
Dividendos	46.631.104,21
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	977.096.217,37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Nota Explicativa

As notas explicativa serão disponibilizadas no site: https://ri.ceb.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 200201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	72.059.182,71	77.078.808,79	Passivo e Patrimônio Líquido	72.059.182,71	77.078.808,79
Ativo Cirrculante	8.208.914,65	12.400.109,25	Passivo Circulante	944.341,01	5.291.837,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.043.554,85	1.715.457,28	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	179.706,22	150.079,20
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.043.554,85	1.715.457,28	Pessoal a Pagar	0,00	366,66
Créditos a Curto Prazo	3.681.553,74	6.096.157,39	Encargos Sociais a Pagar	179.706,22	149.712,54
Clientes	3.668.052,58	3.311.874,52	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	614.819,90	2.958.339,65
Créditos de Transferências a Receber	13.501,16	2.784.282,87	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	614.819,90	2.958.339,65
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.999.452,11	3.312.206,93	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12,90	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.059.527,70	1.049.086,38	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	12,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.350.317,13	Demais Obrigações a Curto Prazo	149.801,99	2.183.419,12
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	939.924,41	970.715,52	Valores Restituíveis/Caução	100.647,85	1.135.526,46
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	0,00	-57.912,10	Outras Obrigações a Curto Prazo	49.154,14	1.047.892,66
Estoques	1.484.353,95	1.276.287,65	Passivo não-Circulante	2.065.722,97	6.654.976,83
Almoxerifado	1.484.353,95	1.276.287,65	Provisões a Longo Prazo	2.065.722,97	6.654.976,83
Ativo não Circulante	63.850.268,06	64.678.699,54	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	1.491.912,21	4.791.901,41
Investimentos	37.722,75	37.722,75	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	573.810,76	1.863.075,42
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	37.722,75	37.722,75	Patrimônio Liquido	69.049.118,73	65.131.993,99
Imobilizado	63.812.545,31	64.640.976,79	Patrimônio Social e Capital Social	38.386.200,00	38.386.200,00
Bens Móveis	39.899.960,41	37.207.165,25	Capital Social Realizado	38.386.200,00	38.386.200,00
Bens Imóveis	55.940.990,41	55.940.990,41	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	5.500.000,00	5.500.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-27.491.218,48	-24.262.098,48	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	5.500.000,00	5.500.000,00
(-) Depreciação Acumuldada - Bens Imóveis	-4.537.187,03	-4.245.080,39	Reserva de Capital	1,89	1,89

Página: 1

Emitido em: 22/03/2023 18:07:34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
	Correção Monetária de Capital Realizado	1,89	1,89
	Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
	Reservas Legal	718.307,82	718.307,82
	Demais Reservas	8.293.476,54	8.582.963,46
	Reserva de Reavaliação	8.293.476,54	8.582.963,46
	Resultados Acumulados	16.151.132,48	11.944.520,82
	Lucros e Prejuízos Acumulados	16.151.132,48	11.944.520,82
	Lucros e Prejuízos do Exercício	4.531.589,37	-4.541.813,01
	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	634.609,39
	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	11.619.543,11	15.851.724,44

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Nota Explicativa

VIDE PROCESSO Nº 00095-00000008/2023-12 ---> DOC. SEI 103654626, Preenchida em acordo com BALANCETE SIGGO PSIAG001 Doc. SEI nº: 103654668 e 103789739

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA: 200201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	6.013.822,30	7.040.428,01
Vendas e Serviços	6.345.075,55	7.330.637,06
(-) Deduções da Receita Operacional	-331.253,25	-290.209,05
RESULTADO BRUTO	6.013.822,30	7.040.428,01
DESPESAS OPERACIONAIS	-127.338.715,30	-67.611.677,07
Despesas Administrativas	-116.054.680,31	-50.863.498,71
Despesas com Pessoal	-4.707.356,01	-5.311.980,16
Despesas com Encargos Sociais	-3.048.766,97	-993.476,38
Resultado da Amortização e Depreciação	-3.231.739,72	-2.594.140,34
Despesas Tributárias	-191.284,61	-197.893,30
Resultado Financeiro Liquido	-166.386,38	-59.841,77
Variação Monetária Liquida	61.893,02	787.637,06
Incorporação e Desincorporação de Direitos	0,00	-5.500.000,00
Outras Despesas Operacionais	-394,32	-2.878.483,47
RESULTADO OPERACIONAL	-121.324.893,00	-60.571.249,06
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	126.717.315,74	56.767.345,85
Receitas não Operacionais	4.663.201,66	3.743.359,00
Repasse Financeiro GDF	125.385.384,00	56.211.093,41
(-) Despesas não Operacionais	-3.331.269,92	-3.187.106,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	5.392.422,74	-3.803.903,21
Provisão para Imposto de Renda	-638.699,50	-541.553,09
IRPJ e CSLL - Suspenção/Revisão	-222.133,87	-196.356,71
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.531.589,37	-4.541.813,01

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:09:02

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Nota Explicativa

VIDE PROCESSO 00095-00000008/2023-12 - RELATÓRIO - DOC. SEI nº 103654626. DRE Doc. SEI nº : 103792131 e 103792135

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:09:02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 200201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	65.131.993,99
Ajuste de Exercícios Anteriores	-376.291,29
Reversão/Realização de Reservas	-289.486,92
Lucro Líquido do Exercício	4.582.902,95
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	69.049.118,73

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:10:24

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Nota Explicativa

VIDE PROCESSO Nº 00095-00000008/2023-12 ---> DOC. SEI 103654626, informamos que o mesmo foi elaborado de acordo com o próprio relatório emitido pelo siggo PSIAG550 DOC. SEI Nº : 103791935 E 103791987

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:10:24

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial
Exercício: Anual
Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	1.970.675.475,67	2.024.406.171,87	Passivo e Patrimônio Líquido	1.970.675.475,67	2.024.406.171,87
Ativo Circulante	157.683.751,70	160.335.960,89	Passivo Circulante	63.772.683,45	77.663.855,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.581.816,92	39.312.679,24	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar à Curto Prazo	15.521.344,67	14.480.476,11
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	56.581.816,92	39.312.679,24	Pessoal a Pagar	12.458.794,84	10.458.185,38
Créditos a Curto Prazo	88.894.323,16	62.522.142,04	Encargos Sociais a Pagar	3.062.549,83	4.022.290,73
Clientes	84.395.446,51	62.519.304,89	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	1.375.926,32	4.732.699,87
Créditos de Transferências a Receber	4.498.876,65	2.837,15	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	1.375.926,32	4.732.699,87
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.502.482,95	56.777.488,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	46.875.412,46	58.450.679,67
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.942.789,92	919.098,33	Valores Restituíveis/Caução	12.040.204,24	43.064.316,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.589,02	48.892.610,26	Outras Obrigações a Curto Prazo	34.835.208,22	15.386.363,41
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.159.104,01	6.965.779,78	Passivo não-Circulante	156.873.993,78	138.969.140,42
Estoques	2.325.349,66	1.717.988,84	Provisões a Longo Prazo	156.873.993,78	138.969.140,42
Almoxerifado	2.325.349,66	1.717.988,84	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	24.683.502,18	6.778.822,09
Variações Patrimoniais Diminuitivas Pagas	379.779,01	5.662,40	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	132.190.491,60	132.190.318,33
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.175,00	1.175,00	Patrimônio Liquido	1.750.028.798,44	1.807.773.175,80
Asinaturas e Anuidades a Apropriar	378.604,01	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	2.871.929.076,00	2.865.848.110,28
Demais VPD a Apropriar	0,00	4.487,40	Capital Social Realizado	2.871.929.076,00	2.865.848.110,28
Ativo não Circulante	1.812.991.723,97	1.864.070.210,98	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	22.941.788,70	7.527.668,33
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.561.225,05	7.839.069,13	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	22.941.788,70	7.527.668,33
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.561.225,05	7.839.069,13	Resultados Acumulados	-1.144.842.066,26	-
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	41.058,52	Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.144.842.066,26	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.561.225,05	1.561.225,05	Lucros e Prejuízos do Exercício	-54.668.442,38	-78.023.880,17

Página: 1 **Emitido em: 22/03/2023 18:11:29**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	0,00	6.236.785,56	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-1.090.173.623,88	-987.578.722,64
Investimentos	20.881,47	20.881,47			
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	20.881,47	20.881,47			
Imobilizado	1.811.201.395,72	1.856.002.038,65			
Bens Móveis	614.389.498,39	611.460.636,88			
Bens Imóveis	2.310.778.421,53	2.291.308.675,52			
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	-1.113.966.524,20	-1.046.767.273,75			
Intangível	208.221,73	208.221,73			
Softwares	653.605,30	653.605,30			
(-) Amortização Acumulada	-445.383,57	-445.383,57			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

1- A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993, é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade-SEMOB, que tem como acionista controlador o Distrito Federal, o qual detém 99,97% das ações ordinárias nominativas do Capital Social, regida pela legislação federal e legislação aplicável às sociedades por ações. A Companhia foi constituída por assembleia em 22 de fevereiro de 1994 e entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objeto o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre Trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia, aluguéis de imóveis, espaço físico, publicidade, áreas lindeiras às vias metroviárias e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva. É tributada pelo Lucro Real com apuração Trimestral. O METRÔ-DF está operando aproximadamente 42 quilômetros de via, tendo transportado, no exercício de 2021 o total de 27.019.128 passageiros (vinte e sete milhões, dezenove mil, cento e vinte e oito) e no exercício de 2020, um total de 24.014.758 de passageiros (vinte e quatro milhões, quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais) correspondente a um aumento na ordem de 12,51%. Impactos financeiros causados pela pandemia da COVID-19 Em março de 2020, a OMS classificou o surto de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da exposição global. Após aproximadamente dois anos de pandemia da COVID-19 e com o avanço da vacinação. Muitos trabalhadores que antes estavam em Home Office, retornaram ao trabalho presencial no ano de 2021, a Companhia registrou um aumento no faturamento na ordem de aproximadamente 4,93% na Receita Operacional Líquida, comparado com o exercício de 2020. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANUAIS Declaração de conformidade, base de preparação e apresentação As informações trimestrais foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As demonstrações financeiras foram autorizadas e assinadas pela Administração em 14/02/2022, representada pela Diretoria da Companhia. As informações anuais estão apresentadas em reais, moeda corrente nacional (R$), utilizando 02 (duas) casas decimais. Essa prática foi adotada no terceiro trimestre, seguindo as Práticas Contábeis Brasileiras e compreendem a Legislação Societária, Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As informações anuais foram preparadas com base no custo histórico. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. Na preparação dessas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas, logo, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos estão incluídas nas seguintes notas explicativas: - Nota explicativa 11 (Imobilizado) - teste de redução ao valor recuperável de ativos: principais premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; e - Nota explicativa 19 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. Transações em moeda estrangeira foram convertidas para a moeda funcional da entidade pelas taxas de câmbio nas datas das transações. A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado - DVA nos termos do pronunciamento técnico "CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado", apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras, conforme BR GAAP, aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira suplementar e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição. O Balanço Social demonstra os indicadores sociais, ambientais, o quantitativo funcional e informações relevantes quanto ao exercício da cidadania e da responsabilidade social empresarial. Algumas informações foram obtidas por meio de registros auxiliares e informações gerenciais da Companhia. Esse balanço é apresentado como informação adicional. Mudanças nas principais políticas contábeis Em 2021 houve alteração e ou aprovação trazidas pelo CPC 50 - Pronunciamento Técnico Contratos de Seguro, (substitui o CPC 11 - CONTRATOS DE SEGURO) e Pronunciamento Técnico CPC para entidades em liquidação. Não houve mudanças nas práticas contábeis no ano de 2021 que alterassem as práticas adotadas no Metrô/DF. IMOBILIZADO Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, sendo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

considerados como custos, todos os valores necessários para que o imobilizado esteja à disposição da administração, deduzido da depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes períodos de vida útil, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado, são reconhecidos no resultado.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA: UNIDADE GESTORA: 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	21.031.014,59	-20.701.529,33
Vendas e Serviços	181.814.881,05	115.162.452,55
Outras Receitas Opercionais	4.615.385,44	4.545.556,18
Custos com Pessoal	-141.108.794,73	-118.508.245,30
Custos com Encargos Sociais	-24.290.457,17	-21.901.292,76
RESULTADO BRUTO	21.031.014,59	-20.701.529,33
DESPESAS OPERACIONAIS	-353.027.656,41	-333.042.414,31
Despesas com Pessoal	-64.539.560,75	-54.669.160,93
Recuperação/Reversão de Despesas	0,00	48.930.517,97
Despesas com Encargos Sociais	-11.252.021,61	-10.187.178,14
Resultado da Amortização e Depreciação	-67.208.391,51	-64.765.083,89
Despesas de Operação e Manutenção	-193.810.168,97	-173.517.624,37
Provisão de Contigência	-18.831.951,82	-80.626.615,93
Resultado Financeiro Líquido	-592.270,55	-36.069,32
Incorporação e Desincorporação de Direitos	3.206.708,80	2.961.526,58
Outras Despesas Operacionais	0,00	-1.132.726,28
RESULTADO OPERACIONAL	-331.996.641,82	-353.743.943,64
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	277.328.199,44	275.720.063,47
Repasse Financeiro GDF	298.910.867,23	281.950.990,87
(-) Despesas não Operacionais	-21.582.667,79	-6.230.927,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-54.668.442,38	-78.023.880,17
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-54.668.442,38	-78.023.880,17
Número de Ações	30.461.700,00	30.397.201,00
Lucro por Ação	-1,79	-2,57

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:12:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

19- Receitas No exercício de 2022, a Receita Operacional Líquida aumentou cerca de 66%, correspondente a R$ 66.722.257,76 (em 2021 aumentou cerca de 4,93%, correspondente a R$ 5.626.433,63 comparado ao exercício de 2020, correspondente a R$ R$ R$ 5.626.433,63). A rubrica Outras Receitas é composta, principalmente por: reversão de provisões, incorporação de ativos, desincorporação de passivos e multas por descumprimento contratual.
22RESULTADO ACUMULADO O resultado contábil em 2022, isso é um prejuízo no total de R$ 54.668.442,38 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), teve uma variação positiva de 30% em relação ao ano anterior. Tal melhoria deve-se, principalmente, pela retomada da normalidade do faturamento, propiciada pela récuperação da pandemia da COVID-19 que, no exercício de 2021, afetou abruptamente as receitas operacionais da Companhia.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA UNIDADE GESTORA: 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	1.807.773.175,77
Ajuste de Exercícios Anteriores	-24.571.021,07
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	21.495.086,09
Prejuízo Líquido do Exercício	-54.668.442,38
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	1.750.028.798,41

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:13:34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

23AJUSTE NO RESULTADO ACUMULADO A origem do ajuste decorre do reconhecimento de itens registrados diretamente no Patrimônio Líquido: Os ajustes no resultado acumulado referem-se em sua maior parte a baixa de depósitos judiciais (depósito judicial para garantia de execução, valores aprendidos por ordem judicial e deposito para interposição de recursos), que até o exercício de 2021 estavam registrados no Ativo da Companhia. Essa alteração resultou em ajuste passivo de R$ 4.103.062,99 referentes aos Depósitos Fonte 100 e ajuste negativo no ativo de 25.770.197,20 referentes aos Depósitos Fonte 220. Ainda como reflexo desse lançamento houve uma diminuição de aproximadamente 80% no Ativo na conta de Depósitos restituíveis e valores vinculados (vide Nota explicativa nº 6). Além disso, houve a baixa de créditos a receber a longo prazo no valor de R$ 41.058,52 do Restaurante do Metrô DF e de R$ 6.236.785,56 do Sindicato de empresas de transporte de passageiros coletivos urbanos - SETRANSP, ambos autorizados pela Diretoria tendo em vista inviabilidade de recebimento por via administrativa (vide Nota explicativa nº 10). Apropriação de fornecedores do exercício anterior no exercício, cerca de R$ 1.029.536,00, em observância ao princípio de competência também faz parte dos ajustes no passivo. Os ajustes no passivo no montante de R$ 4.498.876,65 referem-se à inscrição de Restos a Pagar, lançamento efetuado pela SUCON. 24IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL O imposto de renda e a contribuição social do período corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social corrente. Os impostos correntes são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. Os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, são contabilizados de acordo com o CPC 25 / IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que refletem as incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. Devido ao fato da Companhia ter auferido prejuízo fiscal em 2022, não houve despesa com imposto de renda e contribuição social:

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:13:34

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	75.247.044,27	72.709.365,17	Passivo e Patrimônio Líquido	75.993.028,50	72.709.365,17
Ativo Circulante	24.572.964,91	28.059.584,65	Passivo Circulante	4.480.183,16	2.866.853,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.179.618,97	17.986.608,20	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.946.527,94	1.592.647,41
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	17.179.618,97	17.986.608,20	Pessoal a Pagar	2.946.527,94	1.592.647,41
Créditos a Curto Prazo	5.453.927,03	8.483.917,56	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	563.505,58	354.794,71
Créditos Tributários a Receber	1.149.199,52	254.999,45	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	563.505,58	354.794,71
Clientes	7.962.133,30	13.553.917,52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	308.579,48
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-3.657.405,79	-5.324.999,41	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	0,00	308.579,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.563.567,37	1.352.388,20	Demais Obrigações a Curto Prazo	970.149,64	610.831,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.563.567,37	1.352.388,20	Dividendos a Pagar	53,15	53,15
Estoques	375.851,54	236.670,69	Outras Obrigações a Curto Prazo	970.096,49	610.778,38
Almoxerifado	346.004,96	213.475,22	Passivo não-Circulante	28.060.499,55	27.136.144,58
Adiantamentos a Fornecedores	29.846,58	23.195,47	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.190.245,54	4.054.361,61
Ativo não Circulante	50.674.079,36	44.649.780,52	Obrigaçoes Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	4.190.245,54	4.054.361,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.740.360,15	2.430.672,79	Demais Obrigações a Longo Prazo	23.870.254,01	23.081.782,97
Créditos a Longo Prazo	7.740.358,45	2.430.665,19	Valores Restituíveis	23.870.254,01	23.081.782,97
Clientes	7.740.358,45	2.430.665,19	Patrimônio Liquido	43.452.345,79	42.706.367,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1,70	7,60	Patrimônio Social e Capital Social	32.197.985,00	32.197.985,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.362,37	1.362,37	Capital Social Realizado	32.197.985,00	32.197.985,00
(-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-1.360,67	-1.354,77	Ajustes de Avaliação Patrimmonial	-1.360,67	-1.354,77
Imobilizado	42.917.835,69	42.176.066,17	Ajustes de Avalição Patrimonial de Ativos	-1.360,67	-1.354,77
Bens Imóveis	42.965.970,74	42.176.066,17	Reservas de Lucros	10.509.737,23	10.509.737,23

Página: 1 **Emitido em: 22/03/2023 18:31:02**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	-30.528,33	0,00	Reservas Legal	6.259.737,23	6.259.737,23
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imoblizado - Bens imóveis	-17.606,72	0,00	Reservas para Contigencias	4.250.000,00	4.250.000,00
Intangível	15.883,52	43.041,56	Resultados Acumulados	745.984,23	0,00
Softwares	236.505,70	236.505,70	Lucros e Prejuizos Acumulados	745.984,23	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Softwares	-220.622,18	-193.464,14	Lucros e Prejuizos do Exercício	-788.471,04	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.534.455,27	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	13.768.291,85	12.992.257,47
Vendas e Serviços	16.227.175,85	15.377.248,58
(-) Deduções da Receita Operacional	-2.458.884,00	-2.384.991,11
RESULTADO BRUTO	13.768.291,85	12.992.257,47
DESPESAS OPERACIONAIS	-19.843.868,29	-8.139.346,22
Despesas Administrativas	-2.149.387,79	-1.247.306,99
Despesas com Pessoal	-14.520.949,02	-10.022.958,90
Recuperação/Reversão de Despesas	-3.634.702,20	-4.301.640,21
Resultado da Amortização e Depreciação	-1.672.102,91	-1.538.672,57
Despesas Tributárias	-310.350,06	-514.320,56
Resultado Financeiro Líquido	4.662.397,63	9.921.573,28
Outras Despesas Operacionais	-2.218.773,94	-436.020,27
RESULTADO OPERACIONAL	-6.075.576,44	4.852.911,25
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.329.592,21	346.986,44
Receitas não Operacionais	5.329.592,21	346.986,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-745.984,23	5.199.897,69
Provisão para Imposto de Renda	0,00	-2.367.873,63
Provisão para Contribuição Social	0,00	-861.074,51
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-745.984,23	1.970.949,55
Lucro por Ação	0,00	0,06

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:31:39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:31:39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	42.706.367,46
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.534.455,27
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-5,90
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-788.471,04
Prejuízo Líquido do Exercício	-745.984,23
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	42.706.361,56

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:34:59

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF - CEASA/DF

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:34:59

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial
Exercício: Anual
Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB
Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	2.575.629,84	3.490.312,60	Passivo e Patrimônio Líquido	2.575.629,84	3.490.312,60
Ativo Circulante	2.255.374,69	3.181.511,60	Passivo Circulante	1.317.016,65	2.143.091,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.889,91	112.085,76	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.123.155,13	1.247.993,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	87.889,91	112.085,76	Pessoal a Pagar	864.018,92	893.792,17
Créditos a Curto Prazo	351.620,84	3.060.758,88	Encargos Sociais a Pagar	259.136,21	354.201,00
Créditos de Transferências a Receber	351.620,84	3.060.758,88	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	1.268,53	1.703,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.802.005,59	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	1.268,53	1.703,69
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	128.023,46	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	221,37	24.114,70
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	152.566,95	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	0,00	23.893,33
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.521.415,18	0,00	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo com Estados	221,37	221,37
Estoques	13.858,35	8.666,96	Demais Obrigações a Curto Prazo	192.371,62	869.280,30
Almoxerifado	13.858,35	8.666,96	Valores Restituíveis/Caução	188.032,89	0,00
Ativo não Circulante	320.255,15	308.801,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	4.338,73	869.280,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Patrimônio Liquido	1.258.613,19	1.347.220,74
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Patrimônio Social e Capital Social	16.368.857,49	16.368.857,49
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	203.625,39	203.625,39	Capital Social Realizado	16.368.857,49	16.368.857,49
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	23.803,08	23.803,08	Resultados Acumulados	-15.110.244,30	-15.021.636,75
Investimentos	65,70	65,70	Lucros e Prejuizos Acumulados	-15.110.244,30	-15.021.636,75
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	65,70	65,70	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-15.110.244,30	-15.021.636,75
Imobilizado	92.760,98	81.306,83			
Bens Móveis	173.923,87	139.134,89			
Bens Imóveis	102.463,25	102.463,25			

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:14:48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

		Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-115.864,82	-92.529,99		
(-) Depreciação Acumuldada - Bens Imóveis	-67.761,32	-67.761,32		

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Financeiro 01/01/2022 a 31/12/2022. A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis para Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas que incluem a Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 1. Balanço Patrimonial 1.1. Ativo 1.1.2. Disponível Registra os valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações de manutenção da empresa, bem como bloqueios judiciais nas contas bancárias referentes a processos em que esta Sociedade é parte. 1.1.3. Recursos a Receber - Restos a pagar Processados e Não Processados Nesta conta são contabilizadas as despesas com compromisso de utilização no orçamento, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas (despesas empenhadas e liquidadas) das não processadas (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação). 1.1.4. Suprimento de Fundos Os Suprimentos de Fundos são contabilizados neste grupo de contas, porém não consta saldo inicial ou final, considerando a obrigatoriedade de encerramento dos suprimentos ao final do exercício. 1.1.5. Impostos a Recuperar Compreende valores de IRPJ e CSLL pagos a maior, de exercícios anteriores, no exercício de 2016 e 2017 para os quais cabe solicitação de restituição junto à Receita Federal do Brasil, nos termos da IN nº 1717, de 17 de julho de 2017. 1.1.6. Créditos a receber por cessão de Pessoal Nestas contas constam valores de ressarcimentos a serem efetuados à esta Sociedade, por cessão de empregados. 1.1.7. Créditos a receber Decorrentes de Alienação de bens Móveis e Imóveis Na conta Créditos a receber Decorrentes de Alienação de bens Móveis e Imóveis consta bens cedidos ao GDF para fins de doação conforme processo SEI nº 00075-00000209/2018-19. 1.1.8. Créditos a receber por cessão de Pessoal Na conta de Ressarcimentos ao GDF constam valores devidos pela TERRACAP, a título de ressarcimento das despesas com salários e encargos de empregados desta Empresa cedidos àquele órgão. Os quais serão devolvidos ao GDF quando do seu recebimento, considerando que tais valores já estão contemplados no repasse financeiro da folha de pagamento, mensalmente. 1.1.9. Créditos a receber por cessão de Áreas Publicas Nesta conta constam valores a receber do GDF a título de cessão de imóveis da Empresa. 1.1.10. Estoques Em 2022 foram adquiridos materiais de almoxarifado e de manutenção, que não são considerados materiais permanentes e são controlados pelo Setor Administrativo, os quais são atualizados nos registros contábeis, mensalmente, conforme relatório daquele Setor. O Inventário Anual de Material de Almoxarifado consta do Processo SEI nº 00075-00000133/2022-16, o qual acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante. 1.2.4. Imobilizado 1.1.11. Depósitos Judiciais O saldo desta conta refere-se aos depósitos judiciais referentes às ações ajuizadas, das quais a SAB é a reclamada. 1.1.12. Participações Em Sociedades Controladas Valor da participação da SAB no Capital Social da CAESB. 1.2.13. Imobilizado O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição dos bens e benfeitorias realizadas. A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais consta do Processo SEI nº 00075-00000134/2022-52, que acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante. 1.2. Passivo Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço. 1.2.1 Férias (p - Contas a Pagar) Nesta conta constam os valores a pagar das férias apropriadas dos empregados referente ao adicional de férias, que corresponde a um terço do salário bruto. 1.3.2. Pessoal a pagar - Exercício Anterior Constam valores de salários a pagar relativo ao complemento de auxílio-doença de um funcionário afastado pelo INSS, que está irregular perante a justiça eleitoral, o que o impede de receber recursos de entes públicos. 1.3.2.Contas a Pagar O saldo de contas a pagar de dezembro de 2022 tem sua liquidação prevista para janeiro de 2023. 1.2.3. Depósitos e Cauções Nesta conta se contabilizou os valores referente a cauções sobre contratos administrativos entre essa empresa e terceiros. 1.2.4. Patrimônio Líquido O capital Social da Sociedade está totalmente integralizado somando R$ 16.368.857,49, sendo: R$ 15.121.176,53 pertencentes ao Governo do Distrito Federal, R$ 1.247.670,21 à NOVACAP e R$ 10,75 à Cia de Transportes Coletivos de Brasília. O Patrimônio Líquido, ao final do exercício de 2022, foi de R$ 1.258.613,19. Não constam reservas, pois a empresa encontra-se em liquidação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO– DRE

UNIDADE GESTORA 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS	-20.513.339,98	-22.387.886,18
Despesas Administrativas	-96.749,54	-132.705,79
Despesas com Pessoal	-20.402.618,49	-22.255.180,39
Resultado da Amortização e Depreciação	-13.971,95	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-20.513.339,98	-22.387.886,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.079.740,07	21.456.919,35
Repasse Financeiro GDF	20.179.912,23	21.551.796,21
(-) Despesas não Operacionais	-100.172,16	-94.886,16
Participação no Resultado da Empresa	0,00	9,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-433.599,91	-930.966,83
Provisão para Imposto de Renda	-17.623,78	-35.353,20
Provisão para Contribuição Social	-13.378,81	-17.047,15
Créditos Tributários	0,00	47.085,63
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-464.602,50	-936.281,55

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:16:48

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercíoio: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Nota Explicativa

Demonstração do Resultado do Exercício A Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresenta, de forma resumida, as operações realizadas pela SAB durante o período de janeiro a dezembro de 2022, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas. Está apresentada de acordo com o artigo 187 da Lei nº 6.404/76 e em conformidade com a estrutura mínima para a DRE estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 26/2006 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, considerando a ausência de atividades operacionais na empresa. As receitas e despesas são incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência. As receitas são constituídas de repasses recebidos como Subvenções Governamentais do Governo do Distrito Federal, considerando sua condição de Empresa Pública Dependente e receitas financeiras, as quais serão recolhidas aos cofres do DF. O Resultado Contábil do Período do exercício de 2022 apresentou um prejuízo contábil no valor de R$ 464.602,50.

Página: 2 Emitido em: 22/03/2023 18:16:48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	14.858.827,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.007.196,21
Lucro Líquido do Exercício	1.258.613,19
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	15.110.244,30

Página: 1 Emitido em: 22/03/2023 18:16:47

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2022
PSIAG900
Posição em 22/03/2023

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Nota Explicativa

EMATER-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL/EMATER-DF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022

LEVANTADO EM 31.12.2022 - Valores em reais

	Nota	31.12.2022	31.12.2021		Nota	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO		**30.525.394,52**	**63.329.658,72**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**30.525.394,52**	**63.329.658,72**
ATIVO CIRCULANTE		**11.873.726,20**	**46.222.846,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**33.511.433,63**	**59.596.660,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	3.571.842,93	5.630.409,05	Obrig. Trab., Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	12,13	29.499.514,35	23.715.219,27
Créditos a Curto Prazo	4,5,6	8.183.821,35	40.444.309,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		234.709,25	602.859,43
Estoques	7	118.061,92	148.127,89	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.777.210,03	35.278.581,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**18.651.668,32**	**17.106.811,81**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		29.763.867,12	22.600.497,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**4.802.241,67**	**4.802.241,67**	Provisões Trabalhistas		29.763.867,12	22.600.497,84
Crédito a Longo Prazo	9	4.802.241,67	4.802.241,67	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**-32.749.906,23**	**-18.867.499,60**
IMOBILIZADO	10	**13.304.947,15**	**11.760.090,64**	Capital Social	14	677.760,52	677.760,52
Bens Móveis		18.808.924,90	17.176.176,40	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		1.393.247,96	1.393.247,96
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		-5.805.210,60	-5.717.318,61	Reservas de Capital		1.414.437,33	1.414.437,33
Bens Imóveis		1.215.758,06	1.215.758,06	Reserva de Reavaliação		16.173,82	16.173,82
(-)Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		-914.525,21	-914.525,21	Resultado Acumulado	15	-36.251.525,86	-22.369.119,23
INTANGÍVEL	11	**544.479,50**	**544.479,50**	Resultado do Exercício		-21.431.329,67	-28.590.512,04
software		544.479,50	544.479,50	Ajustes de Exercícios Anteriores		2.772.138,38	27.435.473,74
(-) Amortização Acumulada de Software		-22.535,50	-22.535,50	Resultado das Empresas		-17.592.334,57	-21.214.080,93
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	22.535,50				

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Brasília, 31 de dezembro do 2022

Alexandre de Oliveira Bernardes
Gerente de Contabilidade - Substituto
CPF: 512.355.521-87

Lázaro Renato Januário
Coordenador de Administração e Finanças
CPF:010.348.316-07

Cleison Medas Duval
Presidente
CPF:551.847.406-78

PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – CEP 70.770-915
BRASÍLIA-DF Fone: (61) 3311- 9330 -E-mail : emater@emater.df.gov.br Home page: emater.df.gov.br

EMATER-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL/EMATER-DF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO LEVANTADO EM 31.12.2022 E EM 31.12.2021 - Valores em reais

RECEITAS OPERACIONAIS	Nota	31.12.2022	31.12.2021
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**156.591,30**	**170.154,40**
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		156.591,30	170.154,40
02 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		**-41.393,45**	**-25.907,20**
(-) IMPOSTOS		-41.393,45	-25.907,20
03 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**115.197,85**	**144.247,20**
LUCRO BRUTO		115.197,85	144.247,20
04 -RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		**-157.458.533,04**	**-154.578.827,60**
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-137.999.245,85	-124.958.520,14
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-87.891,99	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-10.140.705,73	-6.945.867,95
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - INTRA		-326.763,28	-8.858.662,68
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS		-8.745.214,57	-13.634.775,32
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		-158.711,62	-181.001,51
05 - RESULTADO OPERACIONAL		**-157.343.335,19**	**-154.434.580,40**
06 - OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	17	**135.912.005,52**	**125.844.068,36**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		676.088,06	285.342,84
RECEITA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS INTRAGOVERNAMENTAIS		134.020.433,04	124.090.412,90
RECEITA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS INTERGOVERNAMENTAIS		1.215.484,42	1.468.312,62
07 - RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ/CSSL		**-21.431.329,67**	**-28.590.512,04**
08 - IRPJ/CSSL		**0,00**	**0,00**
09 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**-21.431.329,67**	**-28.590.512,04**

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Brasíli, 31 de dezembro de 2022

Alexandre de Oliveira Bernardes
Gerente de Contabilidade - Substituto
CPF: 512.355.521-87

Lázaro Renato Januário
Coordenador de Administração e Finanças
CPF:010.[illegible]48.316-07

Cleison Medas Duval
Presidente
CPF:551.847.406-78

PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – CEP 70.770-915
BRASÍLIA-DF Fone: (61) 3311-9330 E-mail : emater@emater.df.gov.br Home page: emater.df.gov.br

EMATER-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER-DF
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEVANTADAS EM 31.12.2022 e 31.12.2021 - Valores em reais

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVA REAV.	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
			SUBVENÇÃO	IPC/BTNF			
SALDO FINAL EM 31.12.2020	677.760,52	1.393.247,96	1.374.356,04	40.081,29	16.173,82	-21.211.280,93	-17.709.661,30
SALDO INICIAL EM 01.01.2021	677.760,52	1.393.247,96	1.374.356,04	40.081,29	16.173,82	-21.211.280,93	-17.709.661,30
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432.673,74	27.432.673,74
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.590.512,04	-28.590.512,04
SALDO FINAL EM 31.12.2021	677.760,52	0,00	1.374.356,04	40.081,29	16.173,82	-22.369.119,23	-18.867.499,60
SALDO INICIAL EM 01.01.2022	677.760,52	0,00	1.374.356,04	40.081,29	16.173,82	-22.369.119,23	-18.867.499,60
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548.923,04	7.548.923,04
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.431.329,67	-21.431.329,67
SALDO FINAL EM 31.12.2022	677.760,52	0,00	1.374.356,04	40.081,29	16.173,82	-36.251.525,86	-32.749.906,23

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Brasília, 31 de dezembro de 2022

Alexandre de Oliveira Bernardes
Gerente de Contabilidade - Substituto
CPF: 512.355.521-87

Lázaro Renato Januário
Coordenador de Administração e Finanças
CPF: 010.348.316-07

Cleison Medas Duval
Presidente
CPF: 551.847.406-78

PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – CEP 70.770-915
BRASÍLIA-DF Fone: (61) 3311-9330 - E-mail : emater@emater.df.gov.br Home page: emater.df.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO

SAAN QUADRA 2 No. 730 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA/DF CEP: 70632-200

CNPJ: 00.338.079/0001-65 NIRE: 5.330.000.180-4 Registro: JCDF em 28/12/1972

Emissão: 08/03/2023

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2022

Conta Contábil: 1 - ATIVO até 5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Atual
1	ATIVO	14.250.078,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	585.910,92
1.1.1	DISPONIBILIDADES	466.392,51
1.1.1.2	BANCOS	266,25
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	266,25
1.1.1.2.01.0002	BANCO BRB C/C 600106-2	266,25
1.1.1.3	APLICAÇÕES	466.126,26
1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.126,26
1.1.1.3.01.0001	BRB CDB/RDB 60106-2	434.960,15
1.1.1.3.01.0004	BRB FIC FIRF C/C 6001062	31.166,11
1.1.2	CRÉDITOS	119.518,41
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	119.518,41
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	119.518,41
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES A RECEBER	119.518,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.664.167,71
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.664.167,71
1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.664.167,71
1.2.1.1.06	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	222.699,20
1.2.1.1.06.0001	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	191.727,02
1.2.1.1.06.0002	PROC 074.000.020/2017	17.000,68
1.2.1.1.06.0003	PROC 074.000.026/2017	1.233,51
1.2.1.1.06.0004	PROC 074.000.021/2017	1.417,58
1.2.1.1.06.0005	PROC 074.000.033/2017	5.345,55
1.2.1.1.06.0007	PROC 00074-00000010/2019-08	1.203,43
1.2.1.1.06.0008	PROC 00074-00000003/2019-06	4.771,43
1.2.1.1.07	ATIVO BIOLÓGICO	13.441.468,51
1.2.1.1.07.0001	FLORESTAS FORMADAS	13.441.468,51
	TOTAL GERAL - ATIVO :	14.250.078,63

2	PASSIVO	-14.250.078,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-5.436.892,11
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-5.436.892,11
2.1.1.1.02	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	-251.511,33
2.1.1.1.02.0003	CAUÇÃO DEPOSITADA	-251.511,33
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTA	-15.906,37
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTA	-15.906,37
2.1.1.3.01.0004	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	-11.171,53
2.1.1.3.01.0005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	-4.734,84
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-22.049,59
2.1.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-22.049,59
2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	-19.941,86
2.1.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	-2.107,73
2.1.1.5	OBRIGAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	-5.147.424,82
2.1.1.5.01	PROVISÕES NBC TG-900	-5.147.424,82
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DESPESAS ADM PESSOAL E ENCARGOS DA LIQUIDAÇÃO	-1.928.211,89
2.1.1.5.01.0002	PROVISÃO ICMS DA LIQUIDAÇÃO	-2.320.602,09
2.1.1.5.01.0003	PROVISÃO PIS/PASEP DA LIQUIDAÇÃO	-87.369,55
2.1.1.5.01.0004	PROVISÃO COFINS DA LIQUIDAÇÃO	-403.244,06
2.1.1.5.01.0005	PROVISÃO IRPJ DA LIQUIDAÇÃO	-262.829,37
2.1.1.5.01.0006	PROVISÃO CSLL DA LIQUIDAÇÃO	-145.167,86
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	-8.813.186,52
2.5.0	CAPITAL SOCIAL	-4.024,42
2.5.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	-4.024,42
2.5.0.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	-4.024,42
2.5.0.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	-4.024,42
2.5.1	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.1.1	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.1.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.1.1.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.2	RESULTADOS	-7.717.259,42
2.5.2.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.717.259,42
2.5.2.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.677.720,24
2.5.2.1.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.444.463,58
2.5.2.1.01.0003	LUCROS DO EXERCÍCIO	-233.256,66
2.5.2.1.04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.039.539,18
2.5.2.1.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.039.539,18
	TOTAL GERAL - PASSIVO :	-14.250.078,63

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: LIDERW-APP / Data: 08/03/2023 17:23:57 / Rel: BAL002

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00002

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO

SAAN QUADRA 2 No. 730 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA/DF CEP: 70632-200

CNPJ: 00.338.079/0001-65 NIRE: 5.330.000.180-4 Registro: JCDF em 28/12/1972

Emissão: 08/03/2023

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2022

Conta Contábil: 1 - ATIVO até 5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, ENCERRADO EM 31/12/2022, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R$ 14.250.078,63 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE. RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 08/03/2023

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 00.338.079/0001-65
ELAINE FERRETTI COSTA STARLING
CPF: 769.887.401-04
LIQUIDANTE

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 00.338.079/0001-65
CRC: DF-7.257/O-5

www.liderw.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: LIDERW-APP / Data: 08/03/2023 17:23:57 / Rel: BAL002

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO

SAAN QUADRA 2 No. 730 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA/DF CEP: 70632-200

CNPJ: 00.338.079/0001-65 NIRE: 5.330.000.180-4 Registro: JCDF em 28/12/1972

Período: 01/2022 até 12/2022

Emissão: 08/03/2023

Competência: 12/2022

Conta Contábil: 1 - ATIVO até 5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS

Conta Contábil	Descrição da Conta	Resultado
3	RECEITAS	1.241.407,30
3.1	RECEITA	1.241.407,30
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	131.693,56
3.1.1.1	RECEITA SOBRE VENDA DE PRODUTOS	131.693,56
3.1.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	131.693,56
3.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS À VISTA	131.693,56
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.918,41
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	128.918,41
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	128.918,41
3.1.2.1.01.0005	RECEITAS DE APLICAÇÃO	128.918,41
3.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	980.795,33
3.1.3.1	RECUPERAÇÃO DE DISPESAS	980.795,33
3.1.3.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	980.795,33
3.1.3.1.01.0002	BAIXA DE OBRIGAÇÕES	980.795,33
4	CUSTOS E DESPESAS	-1.008.150,64
4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	-78.212,60
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	-78.212,60
4.1.1.1	ESTOQUES	-78.212,60
4.1.1.1.01	PRODUTOS	-78.212,60
4.1.1.1.01.0001	FLORESTAS FORMADAS	-78.212,60
4.3	DESPESAS COM PROVISÕES	-929.938,04
4.3.2	DESPESAS JUDICIAIS	-779.938,04
4.3.2.1	DESPESAS PROCESSUAIS	-779.938,04
4.3.2.1.02	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-779.938,04
4.3.2.1.02.0004	PERDA NOS MACIÇOS FLORESTAIS	-779.938,04
4.3.4	PROVISÕES	-150.000,00
4.3.4.4	PROVISÕES NBC TG 900	-150.000,00
4.3.4.4.01	PROVISÕES NBC TG 900 LIQUIDAÇÃO	-150.000,00
4.3.4.4.01.0001	PROVISÕES DESPESAS DA LIQUIDAÇÃO	-150.000,00

BRASÍLIA, DF., 08/03/2023

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 00.338.079/0001-65
ELAINE FERRETTI COSTA STARLING
CPF: 769.887.401-04
LIQUIDANTE

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 00.338.079/0001-65
CRC: DF-7.257/O-5

www.ideniv.com | Usuário: SUPERVISOR / Computador: LIDERW-APP / Data: 08/03/2023 17:27:29 / Rel. DRE002

11.7 Execução Orçamentária das Estatais (incluídas as empresas dos Orçamentos de Dispêndio e Investimento) - 2022

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
110905-11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PPP	-	-	-	-
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.854.321.711,00	3.498.272.585,00	492.854.884,00	94.785.820,00
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	261.464.746,00	159.267.314,00	-	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	27.087.754,00	19.034.846,00	-	-
130206-CARTÃO BRB S/A	147.574.723,00	119.770.649,58	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	79.982.019,00	11.184.679,47	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	94.269.784,00	83.180.772,80	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	1.329.900,00	220.319,45	0,00	0,00
190206-CAESB	1.857.261.000,00	1.834.401.989,58	243.248.900,00	142.209.318,42
190208-CEB	733.363.156,00	359.311.857,52	250.061.492,00	688.536,73
190209-CEB LAJEADO	280.215.000,00	235.557.830,38	500.000,00	15.794,74
190210-CEB GÁS	7.267.973,00	6.663.104,16	-	-
190212-CEB GERAÇÃO	13.277.739,00	12.018.224,39	8.775.199,00	2.626.197,27
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	23.567.360,39	23.217.390,05	617.707,32	323.824,24
190216-CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS	67.398.675,00	31.233.532,00	2.000.000,00	99.950,00
190203-TERRACAP	683.094.169,00	521.424.266,17	323.060.193,00	133.769.020,48
210202-CEASA	36.935.000,00	27.009.898,92	-	-
190215-BIOTIC	12.615.000,00	6.218.653,40	3.240.000,00	1.312.368,75

11.8 Notas Explicativas das Empresas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, Módulo INTEGRA do SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, as Unidades Gestoras 130202 (Banco de Brasília S.A.), 130204 (BRB Crédito, Investimento e Financiamento), 130205 (BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), 130206 (Cartão BRB S.A.) e 13027 (BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A.) não atualizaram seus dados de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2022. Já a unidade 130210 (DF Gestão de Ativos) não lançou a execução estatal dos meses de setembro a dezembro.

2 – Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais dependentes e não dependentes (as que não constam do OFSS) foram lançados pelas próprias empresas no Módulo "INTEGRA", Função PSIAT 730, em observância aos Decretos 40.576/2020 e 43.802/2022.

3 – A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB, pelo segundo exercício consecutivo não registrou as demonstrações financeiras e contábeis no INTEGRA/SIAC/SIGGO, nem enviou as mesmas à SUCON/SEFIN/SEPLAD, mesmo tendo sido alertada por meio da Mensagem SIGGO nº 3018 de 06/03/2023. Também deixou de informar as DFC´s no Módulo "INTEGRA", Função PSIAT 730, a Unidade Gestora 210203 – Emater. Contudo, a Unidade encaminhou as demonstrações societárias pelo SEI, motivo pelo qual fizemos constar as mesmas em formato distinto das demais demonstrações das empresas públicas.

4 – A PROFLORA – Florestamento e Reflorestamento S/A não pode apresentar suas demonstrações contábeis no Módulo "INTEGRA", Função PSIAT 730, pois não consta na base de dados do SIGGO (UG/Gestão) em virtude da sua extinção no exercício de 2.000. A empresa encaminhou as demonstrações financeiras e contábeis à COCAI/SUCON e constam da presente Prestação do Contas do Governo, tópicos 11.4.1 e 11.4.2

5 – A CAESB alterou o quantitativo de ações, passando a ter 768.657.490 ações ordinárias, mantendo, contudo, o mesmo valor do Capita Social.

6 - O valor do Capital Social Integralizado, informado pela Codhab, referente ao exercício de 2022, foi de R$ 37.029.932,00.

7 - O Metro/DF teve aumento de Capital Social, passando para R$ 2.871.929.076,00, bem como a quantitativo de ações Ordinárias, cujo total agora é de 30.461.700 ações, no valor nominal de R$ 94,28.

8 – As Unidades Gestoras 130201 – Codeplan e 130210 - DF Gestão de Ativos foram extintas durante o exercício de 2022 e encontram-se em estágio de liquidação.

9 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF, quadro do item 11.4.2, estão avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), conforme estabelecido no MCASP. A partir da Decisão nº 2761/2022, que determinou à SEEC/DF para que a partir do Balanço referente ao exercício de 2022, em estrita observância às normas de contabilidade aplicáveis ao setor público aplicasse o Método da Equivalência Patrimonial (MEP) para fins de apuração dos investimentos em participações permanentes de empresas e companhias em que o DF tenha influência significativa, a Coordenação de Orientação, Controle e Análise da Administração Indireta/SUCON, no bojo do processo da Auditoria Externa que resultou na mencionada Decisão do TCDF, já havia prestado os devidos esclarecimentos sobre a intempestividade da apresentação da avaliação das participações permanentes do GDF, em virtude do lapso temporal entre as datas de encerramento contábil do exercício e o envio das demonstrações financeiras e contábeis pelas empresas dependentes e não dependentes, pois a metodologia de cálculo do MEP se baseia no valor do Patrimônio Líquido (PL). Dessa forma, os valores apresentados no Quadro 11.4.2 refere-se ao exercício de 2021. Os valores do exercício de 2022 somente serão atualizados no exercício de 2023 pelas razões aqui mencionadas.

10 – As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

11 – A Unidade Gestora 210203 (EMATER) não encaminhou as Conciliações Bancárias referentes ao exercício de 2022. A UG foi comunicada por meio da Mensagem SIGGO nº 3602 de 15/03/2023.

12 – Consta no Balanço Patrimonial as notas explicativas no Ativo Circulante, rubricas Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos Temporários de Curto Prazo das Unidades Gestoras da Administração Indireta. O Quadro Resumo das conciliações bancárias das Empresas Públicas, Fundações, Autarquias e o IPREV, que constam no Anexo III, Volumes V, VI, VII e VIII, de acordo com a IN 02-SUCON, alterada pela IN 06 –SUCON, está apresentado a seguir no **tópico 11.8.1.** A divergência total apresentada por todas as unidades foi de R$ 151.375.532,68, dos quais 150.575.290,98 refere-se ao INAS, UG 140202.

11.8.1 Quadro Resumo das Conciliações Bancárias e de Investimentos

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA						
EMPRESAS PÚBLICAS						
UG	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130201	111110301	BRB	07000212900002-3	633.248,74	863.826,26	-230.577,52
	111110401	BRB	07000212015060-0	7.976,39	5.484,75	2.491,64
	111110303	CEF	104028140211-1	72,83	0,00	72,83
	111110401	BRB	07000212015060-0	8.167,98	8.466,94	-298,96
	111120018	BB	00142005194604-8	12,96	13,45	-0,49
190201	111110301	BRB	07000206800045-2	1.096.803,94	1.630.495,87	-533.691,93
	111110301	BRB	07000206835178-6	2.352.839,28	759.926,96	1.592.912,32
	111110301	BRB	07000206007986-6	281.636,01	0,00	281.636,01
	111110302	BB	00142005194601-3	4.712,71	0,00	4.712,71
	111110303	CEF	MEXICO955029-9	44.617,74	0,00	44.617,74
	111110502	BB	001420056638-9	35.453,75	0,00	35.453,75
	111110502	BB	001420056818-7	36,61	0,00	36,61
	111112101	BB	001420056638-9	473,83	465,75	8,08
	111112101	BB	001420056818-7	8,48	9,34	-0,86
200201	111110301	BRB	07000060007482-0	350.553,91	392.846,76	-42.292,85
	111110301	BRB	07000146900000-5	431.668,20	529.125,13	-97.456,93
	111112008	BB	001420055422-4	0,51	Não apresentou Extrato	0,00
200204	111110301	BRB	07000130900372-0	792.902,41	1.268.680,42	-475.778,01
	111110302	BB	001420056813-6	2.071.448,42	0,00	2.071.448,42
	111110401	BRB	070001309900002-3	325,13	532,37	-207,24
	111112203	BB	001420056813-6	40.628,49	2.137.581,99	-2.096.953,50
280209	111110301	BRB	07000208013467-6	507.482,76	506.016,76	1.466,00
	111110301	BRB	07000208014930-4	184.525,73	185.392,73	-867,00
	111110501	BRB	07000208033427-6	0,00	134.549,21	-134.549,21
						422.181,61

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA						
FUNDAÇÕES						
UG	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
150201	111110301	BRB	070001008350404	162.694,89	162.694,89	0,00
	111110401	BRB	07000100050776-6	301,93	0,00	301,93
	111112001	BRB	070001008350904	7.028.869,60	7.050.315,74	-21.446,14
	111112103	BRB	0700010065321-5	7.921,97	7.990,41	-68,44
	111112103	BRB	0700010065321-5	14,71	14,83	-0,12
	111110502	BB	001420055018-0	19.051,33	0,00	19.051,33
	111112203	BB	001420055018-0	8.186,96	4.692,81	3.494,15
150204	111110301	BRB	070000408351020	0,00	0,00	0,00
170202	111110301	BRB	07000100835001-7	19,29	19,29	0,00
	111110301	BRB	07000200830102-2	18.273,66	18.273,66	0,00
	111110501	BRB	070002008350058	0,00	0,00	0,00
	111112203	BRB	070002008350058	5.592.803,98	5.592.803,98	0,00
	111112102	BRB	07000200003188-3	59.835,60	59.835,60	0,00
	111110401	BRB	07000200003188-3	0,00	0,00	0,00
170203	111110301	BRB	070002000023481	15.944,37	21.408,64	5.464,27
	111110301	BRB	070002000025247	5.661,59	5.661,59	0,00
	111110401	BRB	070002000029846	2.404,91	2.404,91	0,00
	111110502	BB	0014200565781	0,00	0,00	0,00
	111112008	BRB	07000200002348-1	0,00	0,00	0,00
	111112008	BRB	07000200002524-7	0,00	0,00	0,00
	111112104	BRB	0700020002944-6	0,00	0,00	0,00
	111112203	BRB	0014200565781	0,00	0,00	0,00
220202	111110301	BRB	07000214800243-5	2.630.387,63	1.299.976,60	1.330.411,03
	111110401	BRB	07000214019021-6	1.775,83	1.796,38	-20,55
	111112008	BRB	07000214800243-5	4.974.987,48	5.016.843,12	- 41.855,64
	111112019	BRB	07000214800243-5	3.876.063,94	4.589.179,43	-713.115,49
						582.216,33

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA						
AUTARQUIAS						
UG	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	EXTRATO BANCÁRIO	DIFERENÇA
140202	111110301	BRB	07000212009724-5	5.567.303,27	39.698,69	5.527.604,58
	111112019	BRB	07000212009724-5	145.047.686,40	0,00	145.047.686,40
150205	111110301	BRB	07000059006082-1	0,00	0,00	0,00
	111110301	BRB	07000059028291-3	78.590,23	78.590,23	0,00
	111110401	BRB	07000059835114-0	4.651,50	4.651,50	0,00
	111110502	BB	001420056850-0	0,01	0,01	0,00
	111112101	BRB	07000059835114-0	101.427,04	101.427,04	0,00
	111112102	BRB	07000059835114-0	0,00	0,00	0,00
150206	111110301	BRB	07000212008176-4	8.259,24	77.784,36	- 69.525,12
	111110301	BRB	070002120011407-7	48,00	0,00	48,00
	111112008	BRB	07000212008176-4	719.944,35	765.139,94	- 45.195,59
180203	111110301	BRB	07000060053703-0	323.921,92	323.921,92	0,00
	111110301	BRB	07000060054353-6	42.996,19	42.996,19	0,00
	111110401	BRB	07000060053704-8	0,00	0,00	0,00
	111112101	BRB	07000060053704-8	3.012,41	3.012,41	0,00
190219	111110301	BRB	07000212020066-6	152.468,21	189.048,30	- 36.580,09
	111110301	BRB	07000212020126-3	0,00	0,00	0,00
200202	111110301	BRB	07000146003334-2	0,00	0,00	0,00
	111110301	BRB	07000146003561-0	0,00	0,00	0,00
	111110301	BRB	07000146000370	2.219.896,82	2.219.896,82	0,00
	111110301	BRB	07000146800451	1.357,16	1.357,16	0,00
	111110301	BRB	07000146800605	49.273,25	49.273,25	0,00
	111110301	BRB	0700146800101-6	1.841,87	Não apresentado	1.841,87
	111110302	BB	00142005193881-9	671,98	0,00	671,98
	111110401	BRB	07000146835109-2	2.796,42	0,00	2.796,42

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA						
AUTARQUIAS						
	111110501	BRB	07000146003585-0	27,00	0,00	27,00
	111110502	BB	0014200506888-8	131.184,39	0,00	131.184,39
	111110503	CEF*	001420056739-3	0,00	0,00	0,00
	111110503	CEF	1040002700210-0	0,00	0,00	0,00
	111110503	CEF	104000270647323-7	0,00	0,00	0,00
	111112101	BRB	07000146835109-2	193.150,47	195.946,89	-2.796,42
	111112201	BB	0014200506888-8	0,00	376.741,37	-376.741,37
	111112201	BB	00142005193881-9	0,00	12.790,62	-12.790,62
220201	111110301	BRB	07000213002111-0	398.167,31	398.167,31	0,00
	111110301	BRB	07000213002663-4	186.077,33	186.077,33	0,00
	111110301	BRB	07000213000963-2	111.013,66	111.013,66	0,00
	111110301	BRB	07000213800094-4	1.892.106,31	1.892.106,31	0,00
	111110401	BRB	07000213800292-0	1.052,61	1.052,61	0,00
	111112001	BRB	07000213000963-2	68.579.871,96	68.579.871,95	0,01
	111112101	BRB	07000213800292-0	77.630,83	77.630,83	0,00
240204	111110301	BRB	07000027048652-6	525,00	20.531,47	-20.006,47
280208	111110301	BRB	07000010012308-9	17.533,79	17.533,79	0,00
	111110301	BRB	07000010012307-0	0,00	0,00	0,00
	111110401	BRB	07000100013836-1	0,00	0,00	0,00
	111110502	BB	001420056701-6	9.600,67	0,00	9.600,67
	111112103	BRB	07000100013836-1	4.810,98	4.810,98	0,00
	111112205	BB	001420056701-6	0,00	0,00	0,00
						150.157.825,64

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - IPREV DF									
DADOS BANCÁRIOS							SALDO Dezembro - 2022		
Item	Banco	Nº	Agência	Conta	Descrição	UG (FUNDO)	Extrato	SIGGO	Diferença
1	BB	001	4200-5	6894-2	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	0,00	0,00	**0,00**
2	BB	001	4200-5	6975-2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	0,00	0,00	**0,00**
3	BB	001	4200-5	5102-0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	0,00	0,00	**0,00**
4	BB	001	4200-5	6696-6	MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	FF	0,01	0,01	**0,00**
5	BB	001	4200-5	7028-9	BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV	FF	6.227,99	31.876,50	**-25.648,51**
6	BB	001	4200-5	7145-5	BANCO DO BRASIL/IPREV	FC	0,00	0,00	**0,00**
7	BRB	070	212	011.460-3	ARRECADAÇÃO FUNDO FINANCEIRO	FF	65.733.275,29	65.733.275,29	**0,00**
8	BRB	070	212	017.903-9	REC DIVID, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	FSG	0,00	0,00	**0,00**
9	BRB	070	212	011.487-5	ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLID GARANTIDOR	FSG	0,00	0,00	**0,00**
10	BRB	070	212	017.399-5	DAFPUB – CAPITALIZADO	FSG	0,00	0,00	**0,00**
11	BRB	070	212	012.080-8	PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	FF	0,00	0,00	**0,00**
12	BRB	070	212	017.002-3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FF	0,00	0,00	**0,00**
13	BRB	070	212	017.702-8	CAUÇÕES ADMINISTRATIVAS	TX ADM	0,00	0,00	**0,00**
14	BRB	070	212	012.081-6	RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	FF	0,00	0,00	**0,00**
15	BRB	070	212	012.581-8	RECURSOS DA TAXA DE ADM DO RPPS	TX ADM	36.929,32	224.546,37	**-187.617,05**
16	BRB	070	212	011.459-0	COMPENSAÇÃO PREVID ENTRE REGIMES	FF	1.572.319,65	1.572.319,65	**0,00**
17	BRB	070	212	018.599-3	ARRECADAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	FC	5.395.022,46	5.395.022,46	**0,00**
18	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	FC	0,00	0,00	**0,00**
19	BRADESCO	237	314169	047967-5	BRADESCO FUNDO FINANCEIRO	FF	0,00	0,00	**0,00**
20	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	FSG	0,00	0,00	**0,00**
21	CEF	104	2	00071112-8	CAUÇÃO POUPANÇA - CEF	TX ADM	33,08	33,08	**0,00**
22	CEF	104	0002	71063-6	CEF/IPREV	FC	0,00	43,54	**-43,54**
23	CEF	104	0002	71020-2	RECUR DIVID, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	FSG	1.212,16	1.212,16	**0,00**
24	CEF	104	0002	197-0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FF	0,00	0,00	**0,00**
25	CEF	104	0000-2	000076-0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	22.905,24	22.905,24	**0,00**
26	GENIAL	278	0001-0	76002-3	GENIAL INSTITUCIONAL	FSG	0,00	0,00	**0,00**
27	GENIAL	278	0001-0	90090-0	GENIAL INSTITUCIONAL	FC	0,00	0,00	**0,00**
28	ITAÚ	341	05223	20780-2	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	FSG	0,00	0,00	**0,00**
29	ITAÚ	341	05223	21405-5	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	FSG	0,00	0,00	**0,00**
30	ITAÚ	341	0522	92008-1	ITAÚ/IPREV	FF	0,00	0,00	**0,00**
31	ITAÚ	341	05223	38940-2	ITAÚ/IPREV	FC	0,00	0,00	**0,00**
32	SANTANDER	033	08168	430000015	INVESTIMENOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	0,00	0,00	**0,00**
33	SANTANDER	033	08168	450000011	SANTANDER/IPREV	FC	0,00	0,00	**0,00**
34	SAFRA	422	05200	019646-5	SAFRA	FSG	0,00	0,00	**0,00**
35	SAFRA	422	05200	021697-1	SAFRA	FC	0,00	0,00	**0,00**
36	TRUSTEE	438	0001	43222-9	TRUSTEE	FSG	0,00	0,00	**0,00**
37	RENASCENÇA	101	0001-0	14950-2	RENASCENÇA DTVM	FSG	0,00	0,00	**0,00**
							213.309,10		

CONCILIAÇÃO CONTAS INVESTIMENTO - IPREV

DADOS BANCÁRIOS								Dezembro - 2022		
Item	Banco	Nº	Agência	Conta	Descrição	UG	CONTA CONTÁBIL	Extrato	SIGGO	DIFERENÇA
1	BB	001	4200-5	6894-2	S/ INVESTIMENTO	FSG	114410101	-	-	0,00
2	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREV TP VII	FSG	114410102	13.283.440,94	13.283.440,94	0,00
3	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID TP IPCA I	FSG	114410102	39.692.281,86	39.692.281,86	0,00
4	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF IRF-M1	FSG	114410102	171.852.488,18	171.852.488,18	0,00
5	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF IDKA 2	FSG	114410102	162.104.424,57	162.104.424,57	0,00
6	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID FLUXO RF	FSG	114410105	6.763.530,32	6.763.530,32	0,00
7	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF PERFIL	FSG	114410105	103.589.938,67	103.589.938,67	0,00
8	BB	001	4200-5	5102-0	PREVID RF IMA-B 5	FSG	114410105	33.342.360,40	33.342.360,40	0,00
9	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID IPCA III	FSG	114410108	23.058.820,90	23.058.820,90	0,00
10	BB	001	4200-5	5102-0	AÇÕES QUANTITATIVO	FSG	114410201	17.730.178,87	17.730.178,87	0,00
11	BB	001	4200-5	5102-0	FUNDO BRASIL INTERN DE EMP FIPII	FSG	114410402	41.396.642,45	41.396.642,45	0,00
12	BB	001	4200-5	6696-6	BB PREVID RF PERFIL	FF	114410105	69.754,94	69.754,94	0,00
13	BB	001	4200-5	6975-2	BB PREVID FLUXO RF	TX ADM	114410105	22.806,84	22.806,84	0,00
14	BB	001	4200-5	6975-2	BB PREVID RF PERFIL	TX ADM	114410105	890,20	890,20	0,00
15	BB	001	4200-5	7028-9	BB PREVID RF PERFIL	FF	114410105	213.503,30	213.503,30	0,00
16	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID RF IDKA 2	FC	114410105	17.231.026,38	17.231.026,38	0,00
17	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID FLUXO RF	FC	114410105	45.379,93	45.379,93	0,00
18	BB	001	4200-5	7145-5	PREVID RF IMA-B 5	FC	114410105	25.162.637,59	25.162.637,59	0,00
19	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID RF PERFIL	FC	114410105	31.159.740,02	31.159.740,02	0,00
20	BB	001	4200-5	7145-5	AÇÕES QUANTITATIVO	FC	114410201	967.245,87	967.245,87	0,00
21	BB	001	4200-5	7145-5	AÇÕES RETORNO TOTAL	FC	114410201	3.441.700,93	3.441.700,93	0,00
22	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM GLOBAL SELECT	FC	114410302	3.957.726,64	3.957.726,64	0,00

CONCILIAÇÃO CONTAS INVESTIMENTO - IPREV

DADOS BANCÁRIOS										
23	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM SCHRODER FI	FC	**114410302**	1.325.954,05	1.325.954,05	**0,00**
24	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM NORDEA IE FI	FC	**114410302**	2.107.964,16	2.107.964,16	**0,00**
25	SANTANDER	033	0081-6	4300001-5	SANTANDER FI IBOVOVESPA ACOES	FSG	**114410201**	6.785,29	6.785,29	**0,00**
26	SANTANDER	033	0081-6	4500001-1	SANTANDER FI IBOVOVESPA ACOES	FC	**114410201**	303.400,52	303.400,52	**0,00**
27	BRB	070	212	011.460-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FF	**114410105**	112.569.698,77	112.569.698,77	**0,00**
28	BRB	070	212	011.487-5	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FSG	**114410105**	211.405,44	211.405,44	**0,00**
29	BRB	070	212	011.487-5	BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA	FSG	**114410105**	22.162.355,39	22.162.355,39	**0,00**
30	BRB	070	212	011.487-5	FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	FSG	**114410402**	3.915.716,03	3.915.716,03	**0,00**
31	BRB	070	212	011.487-5	FIP PARANA REC	FSG	**114410402**	1.271.194,26	1.271.194,26	**0,00**
32	BRB	070	212	011.487-5	FII SIA CORPORATE	FSG	**114410500**	19.800.024,38	19.800.024,38	**0,00**
33	BRB	070	212	017903-9	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FSG	**114410105**	182.470,50	182.470,50	**0,00**
34	BRB	070	212	012.081-6	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FF	**114410105**	7.838.061,29	7.838.061,29	**0,00**
35	BRB	070	212	012.581-8	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	TX ADM	**114410105**	1.454.395,54	1.454.395,54	**0,00**
36	BRB	070	212	018.599-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FC	**114410105**	6.218.355,36	6.218.355,36	**0,00**
37	BRADESCO	237	3416-9	0047967-5	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	FF	**114410105**	427.872,18	427.872,18	**0,00**
38	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	FC	**114410105**	10.388.240,84	10.388.240,84	**0,00**
39	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	FC	**114410102**	17.174.458,01	17.174.458,01	**0,00**
40	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	FC	**114410105**	59.615,18	59.615,18	**0,00**
41	BRADESCO	237	3416-9	0046284-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	FC	**114410105**	2.806.002,37	2.806.002,37	**0,00**
42	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT PUBLICOS	FSG	**114410102**	13.455.594,02	13.455.594,02	**0,00**
43	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAMICA	FSG	**114410105**	56.303.454,82	56.303.454,82	**0,00**
44	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA-B 5	FSG	**114410105**	78.138.195,44	78.138.195,44	**0,00**
45	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FI RF REFERE DI PREMIUM	FSG	**114410105**	8.296.445,94	8.296.445,94	**0,00**
46	BRADESCO	237	3416-9	0036733-8	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	FSG	**114410201**	15.199.171,65	15.199.171,65	**0,00**
47	BRADESCO	237	0285-6	0035182-2	GRID - ARX INCOME INSTIT FIC FIA	FSG	**114410201**	110.446.807,21	110.446.807,21	**0,00**
48	BRADESCO	237	2856-2	0007419-4	GERAÇÃO FIA **(PLURAL ACOES FIC FIA)**	FSG	**114410201**	-	-	**0,00**
49	BRADESCO	237	2856-2	0007419-4	GRID - BRASIL PLURAL ESTRAT FIC FIA	FSG	**114410201**	40.987.333,90	40.987.333,90	**0,00**
50	BRADESCO	237	2856-8	0585268-4	GRID - ICATU VANGUARDA DIVID FIA	FSG	**114410201**	131.670.106,43	131.670.106,43	**0,00**
51	BRADESCO	237	2856-8	0027363-5	GRID - OCCAM FIC FIA	FSG	**114410201**	147.884.906,84	147.884.906,84	**0,00**
52	BRADESCO	237	2856-8	0029924-3	GRID - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	FSG	**114410201**	83.267.374,32	83.267.374,32	**0,00**
53	BRADESCO	237	2856-8	19383-6	EQUITIES FI ACOES (**SulAmérica**)	FSG	**114410201**	544.269,22	544.269,22	**0,00**

CONCILIAÇÃO CONTAS INVESTIMENTO - IPREV

	DADOS BANCÁRIOS									
54	XP	102	0000-1	80385-4	SPX APACHE FIC FIA	FSG	**114410201**	14.023.857,53	14.023.857,53	**0,00**
55	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	FC	**114410102**	1.381.268,80	1.381.268,80	**0,00**
56	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	FC	**114410102**	67.336.198,86	67.336.198,86	**0,00**
57	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FC	**114410105**	50.853.966,60	50.853.966,60	**0,00**
58	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	FC	**114410105**	8.868.620,35	8.868.620,35	**0,00**
59	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	FC	**114410105**	347.774,26	347.774,26	**0,00**
60	CEF	104	0000-2	71.063-6	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	FC	**114410201**	1.677.856,07	1.677.856,07	**0,00**
61	CEF	104	0000-2	71.063-6	FIC ACOES VALOR DIVID RPPS **(VINCI)**	FC	**114410201**	1.508.181,17	1.508.181,17	**0,00**
62	CEF	104	0000-2	71.063-6	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FC	**114410303**	6.810.564,60	6.810.564,60	**0,00**
63	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	FSG	**114410102**	17.940.732,88	17.940.732,88	**0,00**
64	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	FSG	**114410102**	130.741.673,76	130.741.673,76	**0,00**
65	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	FSG	**114410105**	188.258.277,60	188.258.277,60	**0,00**
66	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	FSG	**114410105**	50.725.025,89	50.725.025,89	**0,00**
67	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FSG	**114410105**	173.187.272,49	173.187.272,49	**0,00**
68	CEF	104	0000-2	000076-0	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVID	FSG	**114410201**	28.234.992,11	28.234.992,11	**0,00**
69	CEF	104	0000-2	000076-0	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	FSG	**114410303**	1.881.058,78	1.881.058,78	**0,00**
70	CEF	104	0000-2	000076-0	CAIXA FIC ALOCO MACRO MULTIM LP	FSG	**114410401**	31.031.284,98	31.031.284,98	**0,00**
71	CEF	104	0000-2	000076-0	FIP CAIXA INCORP. IMOB **(Bradesco)**	FSG	**114410402**	Zerada em nov/21	-	**0,00**
72	CEF	104	0000-2	000076-0	BRAVO - FII CAIXA	FSG	**114410500**	5.785.503,62	5.785.503,62	**0,00**
73	CEF	104	0000-2	000076-0	BRAVO - RENDA VAREJO	FSG	**114410500**	9.222.000,00	9.222.000,00	**0,00**
74	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	FSG	**114410102**	16.817.385,81	16.817.385,81	**0,00**
75	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	FSG	**114410102**	11.468.648,70	11.468.648,70	**0,00**
76	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FSG	**114410105**	74.673.248,28	74.673.248,28	**0,00**
77	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	FSG	**114410105**	214.012,35	214.012,35	**0,00**
78	CEF	104	0000-6	71020-2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	FSG	**114410105**	27.366,81	27.366,81	**0,00**
79	CEF	104	0000-2	71112-8	CAIXA BRASIL FI RF REFER DI LP (CAUÇÃO POUP)	TX ADM	**114410105**	2.192,19	2.192,19	**0,00**
80	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	INST DI 219	FSG	**114410105**	45.448.443,17	45.448.443,17	**0,00**
81	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	HIGHGRADE	FSG	**114410108**	26.622.654,92	26.622.654,92	**0,00**
82	ITAÚ	341	0522-0	20780-2	INST ACOES PHOENIX	FSG	**114410201**	8.171.076,18	8.171.076,18	**0,00**
83	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAU RF IRF-M 1	FC	**114410102**	20.285.817,58	20.285.817,58	**0,00**
84	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	INST ALOC DINAMICA	FC	**114410105**	11.436.114,75	11.436.114,75	**0,00**
85	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	INST DI 219	FC	**114410105**	87.106.249,50	87.106.249,50	**0,00**
86	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	HIGHGRADE	FC	**114410108**	20.783.243,26	20.783.243,26	**0,00**

CONCILIAÇÃO CONTAS INVESTIMENTO - IPREV

DADOS BANCÁRIOS										
87	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	AÇÕES DIVIDENDOS FI	FC	**114410201**	486.256,60	486.256,60	**0,00**
88	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAU FOF RPI FICFIA	FC	**114410201**	5.250.767,49	5.250.767,49	**0,00**
89	ITAÚ	341	0522-0	38940-2	ITAÚ MM SP500 BRL FIC	FC	**114410401**	1.988.549,33	1.988.549,33	**0,00**
90	GENIAL	278	0001-0	76002-3	GENIAL INSTITUCIONAL	FSG	**114410101**	1.051.842.682,96	1.051.842.682,96	**0,00**
91	SAFRA	422	0520-2	019646-5	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	FSG	**114410105**	34.413.244,52	34.413.244,52	**0,00**
92	SAFRA	422	0520-2	019646-5	SAFRA EQUITY PORTF PB FIC ACOES	FSG	**114410201**	15.568.156,12	15.568.156,12	**0,00**
93	SAFRA	422	0520-2	021697-1	SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	FC	**114410201**	3.459.799,12	3.459.799,12	**0,00**
94	SAFRA	422	0520-2	021697-1	SAFRA EQUITY PORTF PB FIC ACOES	FC	**114410201**	4.196.390,95	4.196.390,95	**0,00**
95	Western	745	0000-1	3484887-8	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FD INVEST RE	FSG	**114410105**	52.246.333,10	52.246.333,10	**0,00**
96	Western	745	0000-1	3484887-8	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	FSG	**114410303**	37.146.900,10	37.146.900,10	**0,00**
97	BNP	752	0000-1	6941400-1	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FD INVEST RE	FC	**114410105**	11.650.026,41	11.650.026,41	**0,00**
98	BNP	752	0000-1	6941400-1	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	FC	**114410303**	259.232,70	259.232,70	**0,00**
99	BNP	752	0000-1	8255100-1	GRID - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FD INVEST	FSG	**114410302**	68.572.164,07	68.572.164,07	**0,00**
100	BNP	752	0000-1	8253300-1	GRID GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	FSG	**114410302**	72.184.900,73	72.184.900,73	**0,00**
101	GENIAL	278	0001-0	90090-0	GENIAL INSTITUCIONAL	FC	**114410101**	26.616.975,27	26.616.975,27	**0,00**
102	RENASCENÇA	101	0001-0	14950-2	RENASCENÇA DTVM	FSG	**114410101**	158.043.908,46	158.043.908,46	**0,00**

12. NOTAS EXPLICATIVAS – PROCEDIMENTOS, ASPECTOS GERAIS E LEGAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS,

12.1. Procedimentos

12.1.1. Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Distrito Federal (DCON) são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-lei nº 200/1967, do Decreto Distrital nº 32.767/2011, e da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). São baseadas, também, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN/ME), e de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade do setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)*, respectivamente. São compostas por:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e
- Notas explicativas (NE).

Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Gestão Governamental do Governo do Distrito Federal (SIGGO), as DCON consolidam as contas dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

O objetivo principal das DCON é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público do Distrito Federal e contribuir na prestação de contas da gestão econômico-financeira realizada no período a que se referem. Nas demonstrações contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e as mutações do patrimônio público, o desempenho econômico-financeiro, a execução orçamentária, os fluxos de caixa e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do Governo do Distrito Federal.

12.1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do Distrito Federal, tendo em consideração as opções e premissas do modelo de contabilidade aplicada ao setor público.

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem a Conta Única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

(b) Créditos a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados principalmente com:

- adiantamentos concedidos;
- créditos tributários; e
- empréstimos e financiamentos concedidos.

Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado, também, o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

(c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que apesar de não fazerem parte das atividades operacionais do Distrito Federal consta das movimentações do IPREV. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

(d) Estoques

Compreendem o almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme determina o art. 106, inciso III, da Lei nº 4.320/1964. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

(e) VPD Pagas Antecipadamente

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. A base de mensuração é o custo histórico.

(f) Investimentos

São compostos por:

- participações permanentes;
- investimento do RPPS de Longo Prazo; e
- demais investimentos permanentes.

As participações permanentes representam os investimentos realizados em empresas, consórcios públicos e fundos realizados pelo Distrito Federal. Quando há influência significativa, são mensurados e avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Quando não há influência significativa, são mensurados e avaliados pelo método de custo, sendo reconhecidas as perdas prováveis apuradas em avaliações periódicas.

Assim, quando há influência significativa, os investimentos são mensurados e avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), ou seja, o investimento é inicialmente registrado a preço de custo, e o valor contábil é aumentado ou reduzido conforme o resultado do período na investida aumente ou diminua em contrapartida à conta de resultado. Distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento.

(g) Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

(h) Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).

(i) Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta do Governo do Distrito Federal, suas autarquias e fundações têm como base legal a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, as NBC TSP e o MCASP.

As empresas públicas e sociedades de economia mista, que devem seguir a Lei nº 6.404/1976, embasam seus procedimentos nas leis próprias e nos normativos fiscais.

- Depreciação, Amortização e Exaustão

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado ou do intangível, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo desses encargos, aplicável a toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, é o das quotas constantes.

- Passivos Circulantes e Não Circulantes

As obrigações do Distrito Federal são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

- obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
- empréstimos e financiamentos;
- fornecedores e contas a pagar;
- obrigações fiscais;
- obrigações de repartições a outros entes;
- provisões; e
- demais obrigações.

(j) Empréstimos e Financiamentos

Compreendem as obrigações financeiras do Distrito Federal, internas e externas, a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas, efetuadas diretamente com o fornecedor.

(k) Provisões

As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e o seu valor pode ser estimado com suficiente segurança.

O tipo de provisão mais relevante é Provisões Matemáticas Previdenciárias.

(l) Benefícios a Empregados

Os benefícios a empregados (aqui o termo está sendo utilizado de acordo com o vocabulário das normas contábeis, porém se refere principalmente aos servidores públicos e aos empregados das empresas estatais dependentes), referentes a benefícios de curto prazo para os empregados atuais, são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados, sendo registrados como variações patrimoniais diminutivas (VPD). Os benefícios pós-emprego de responsabilidade do Distrito Federal, relacionados com aposentadorias e pensões, são também reconhecidos pelo regime de competência.

(m) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac) representa os recursos já entregues pelos sócios/ proprietários para o aumento do capital social de empresas, porém ainda pendente de integralização.

(n) Apuração do Resultado

Na contabilidade dos entes governamentais são apurados os seguintes resultados:

- patrimonial;
- orçamentário; e
- financeiro.

Resultado Patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o Distrito Federal e quando puderem ser mensuradas confiavelmente.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para o Distrito Federal, implicando saída de recursos, redução de ativos ou assunção de passivos.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta "Superávit/Déficit do Exercício". O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), na qual também é evidenciado o resultado patrimonial do exercício, conforme previsto no art. 104 da Lei nº 4.320/1964.

Resultado Orçamentário

O regime orçamentário do Distrito Federal segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O Resultado Orçamentário de superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios (orçamentários e extraorçamentários) que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do Distrito Federal.

No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

12.1.3. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis

A conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação de que as demonstrações contábeis geradas pelo Sistema Integrado de Gestão Governamental do Governo do Distrito Federal (SIGGO) estão de acordo com a Lei nº 4.320/1964 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar distorções relevantes nos valores evidenciados.

12.2. Aspectos Legais

As Notas Explicativas sob responsabilidade das Unidades Gestoras, deverão ser elaboradas de acordo com as orientações quanto à análise e aos procedimentos a serem adotados, conforme constam nos Decretos de Encerramento de cada exercício e as Instruções Normativas mencionadas a seguir.

As Unidades Gestoras devem retratar as informações e observações nas notas explicativas, por se tratarem de contas de Gestão, que são apresentadas no momento das Tomadas de Contas dos Ordenadores de Despesas e as Prestações de Contas dos Dirigentes de Empresa Pública, Fundações e Autarquias.

As notas explicativas emitidas pelas Unidades Gestoras devem constar, de forma resumida, nas Demonstrações Consolidadas de Governo.

Nas contas de Governo, as Notas Explicativas devem ser tratadas, de forma a apresentar as informações mais relevantes.

A funcionalidade de Nota Explicativa no SIAC/SIGGO encontra-se em aprimoramento, em vias de homologação, para constarem nos procedimentos gerais e legais nas Demonstrações Contábeis Consolidadas, a serem elaborados e constar no próprio Sistema, com numeração específica.

As numerações das Notas Explicativas de cada Demonstração Contábil serão geradas automaticamente no SIAC/SIGGO. Esses números são citados nos procedimentos gerais consolidados.

12.2.1. Decreto nº 43.802, de 04 de outubro de 2022:

O Decreto nº 43.802, de 04 de outubro de 2022 dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício de 2022 e em seus artigos 30, 31 e 33 enfatiza:

> Art. 30. A Unidade Gestora deverá analisar as contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido com objetivo de identificar situações que necessitem de ações corretivas em tempo hábil, a fim de permitir a validação, exatidão e qualificação dos dados que constarão dos relatórios consolidados de governo.
> § 1º Após análise e certificando-se de que o saldo de conta contábil do Passivo, objeto de obrigação com prazo já prescrito, a Unidade Gestora deverá adotar as providências necessárias no sentido de que seja efetuada a baixa contábil com devida base documental comprobatória, levando-se em consideração o que dispõe o Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e a legislação que trata da matéria.
> § 2º A Unidade Gestora deverá analisar as contas do Ativo, Direitos a Receber com saldos de exercícios anteriores para certificação de que são procedentes ou necessitam de baixas contábeis, com base na documentação comprobatória, entre outros registros.
>
> Art. 31. A Unidade Gestora responsável pelo gerenciamento dos dados de Precatórios do Governo do Distrito Federal deverá compatibilizar os dados (baixas, inscrições e estoque) constantes no Módulo de Precatórios com os saldos registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC, do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo e encaminhar o demonstrativo de que trata o inciso XI do art. 1º da Instrução Normativa nº 1, de 2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal à SUCON/SEF/SEEC-DF até dia 03 de fevereiro de 2023.
> Parágrafo único. A compatibilização dos dados é necessária para subsidiar a elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado e do Relatório de Gestão Fiscal.
>
> Art. 33. As Unidades Gestoras responsáveis pelo gerenciamento dos dados da Dívida Ativa do Governo do Distrito Federal deverão apresentar relatório com respectivos detalhamentos, para compor a Prestação de Contas Anual do Governador, contendo as informações exigidas no inciso XIII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do art. 1º da Instrução Normativa nº 1, de 2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na forma detalhada a seguir:
> I - montantes nominais inscritos e respectivas atualizações monetárias;
> II - montantes relativos às baixas, por recebimento, cancelamento, parcelamento, suspensão, ajuizamento e desconto;
> III - montantes relativos a eventuais ajustes promovidos no período, acompanhados de Notas Explicativas a respeito dos mesmos;
> IV - quantidade e valor das ações ajuizadas; e
> V - medidas adotadas para recebimento dos créditos inscritos na dívida ativa.

12.2.2. Instrução Normativa nº 004, de 22 de dezembro de 2016

A Instrução Normativa nº 004, de 22 de dezembro de 2016, estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e em seus artigos 1º e 2º destaca:

> Art. 1º. Padronizar os procedimentos intra e seus impactos nos balanços e nos demonstrativos consolidados da receita e despesa realizados no Sistema Integrado de Administração Contábil - SIAC/SIGGO, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa:
>
> Art. 2º. Estabelecer as seguintes definições sobre Receitas de Operações Intraorçamentárias e demais procedimentos contábeis de natureza intra:
>
> Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social - OFSS do mesmo ente federativo; por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentações de receitas entre seus órgãos. As receitas intraorçamentárias são as contrapartidas das despesas classificadas na Modalidade de Aplicação "91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social" que, devidamente identificadas, possibilitam anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas governamentais.
> Dessa forma, a fim de se evitar a dupla contagem dos valores financeiros objeto de operações intraorçamentárias na consolidação das contas públicas, a Portaria Interministerial STN/SOF nº 338/2006, incluiu as "Receitas Correntes Intraorçamentárias" e "Receitas de Capital Intraorçamentárias", representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8 em suas categorias econômicas. Essas classificações, segundo disposto na Portaria que as criou, não constituem novas categorias econômicas de receita, mas apenas especificações das Categorias Econômicas "Receita Corrente" e "Receita de Capital".
> De acordo com o MCASP, as contas contábeis 1, 2, 3 e 4 com o 5º dígito "2" (intra - âmbito do Estado) deverão ser excluídas quando da elaboração do balancete e balanços consolidados. Essas informações são de extrema importância para consolidação das contas do Governo do Distrito Federal que são enviadas à Secretaria do Tesouro nacional - STN, por meio do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, com vistas à consolidação das contas nacionais.

12.2.3. Instrução Normativa nº 02, de 10 de março de 2021, com alterações:

A Instrução Normativa nº 02, de 10 de março de 2021, com alterações disciplina e padroniza os procedimentos para elaboração de Notas Explicativas nas demonstrações contábeis das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, que utilizam o Sistema Integrado de Administração Contábil do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIAC/SIGGo, e dá outras providências. Destacam-se os artigos 4º, 5º e 10º que tratam das Notas Explicativas:

> Art. 4º A funcionalidade de Notas Explicativas do SIAC/SIGGo foi desenvolvida em consonância com o MCASP e deverão ser utilizadas pelos usuários para a inserção de informações adicionais relevantes nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.
>
> Art. 5º A inserção das informações sobre as Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis, de acordo com o MCASP, 8ª edição, será realizada pelas Unidades Gestoras - UGs da Administração Direta e Indireta integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, que utilizam o SIAC/SIGGo, por meio de funcionalidade específica no mencionado Sistema.
>
> Art. 10. As Notas Explicativas deverão ser elaboradas pelas Unidades Gestoras utilizando a funcionalidade do SIAC/SIGGO. Parágrafo único. Eventuais dúvidas das Unidades Gestoras poderão ser elucidadas mediante consulta às Coordenações, da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, responsáveis pelas Unidades Gestoras da Administração Direta e da Indireta do Governo do Distrito Federal.
>
> a) A numeração da Nota Explicativa será no âmbito de cada Unidade Gestora, assim como de cada Balanço (orçamentário, financeiro, patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Variações Patrimoniais), constando os respectivos itens selecionados;
>
> b) Esta mesma sistemática fica estabelecida para a elaboração das Notas Explicativas no formato consolidado, cuja numeração será no âmbito do Órgão Central de Contabilidade (SUCON).

12.2.4. Instrução Normativa nº 2, de 16 de janeiro de 2023:

Anexo III – Declaração de Conformidade Contábil

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UG: _____ CÓDIGO: _____

Eu,_____, CPF_____, e eu, _____, CPF_____, respectivamente, dirigente máximo e ordenador de despesas da _____, para fins de cumprimento do previsto no Anexo III-A da Decisão Normativa nº 01/2021-TCDF, que trata da forma e peças que integrarão as tomadas de contas anuais de ordenadores de despesas, com assunção de responsabilidade, DECLARAM A CONFORMIDADE CONTÁBIL, inerente aos itens indicados abaixo:

Itens desta Unidade Gestora conciliados no SIAC/SIGGo e demais sistemas institucionais do GDF.

Declaramos que a documentação comprobatória dos registros está arquivada nesta UG, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de julgamento das contas pelo TCDF.

Nº	ITENS	CONCILIADO (justificar a não conciliação)		OBSERVAÇÃO (Justificativa e esclarecimento relevante sobre o item)
		1 -Sim	2 -Não	
1	As Contas Contábeis do Ativo e Passivo da sua Unidade Gestora foram conciliadas e representam a fidedignidade dos atos e fatos, e estão em conformidade com o Decreto nº 43.802/2022 e Manual de Encerramento de Exercício?			
2	Foram cumpridas as determinações constantes dos artigos 29, 30 e 31 do Decreto nº 43.802/2022?			
3	Foram efetivamente finalizados os registros de acertos contábeis inerentes as fusões, cisões, transformações, incorporações e dissoluções a que essa Unidade Gestora esteve envolvida?			
4	Toda execução de Resto a Pagar desta Unidade Gestora teve seu fato gerador ocorrido no exercício de 2022?			
5	As contas contábeis dos Atos Potenciais Ativos (711XXXXXX) e 811XXXXXX) e Execução dos Potenciais do Passivo foram conciliadas e representam a fidedignidade dos atos e fatos praticados por esta UG?			
6	Foram realizadas as conciliações dos saldos contábeis de Bens Móveis e Imóveis no SIGGo e estão em conformidade com os demonstrativos gerados no SisGepat?			
7	Foram realizadas as conciliações dos saldos contábeis de Estoque de Almoxarifado no SIGGo e estão em conformidade com os relatórios gerados no SIGMA.net?			
8	As Despesas Orçamentárias estão classificadas de acordo com a Portaria-SEF nº 135/2016?			
9	Foram realizadas as conciliações bancárias dos saldos de convênios no SIGGo com SICONV e extratos bancários?			

Declaramos, ainda, que o setor/unidade responsável pela gestão contábil nesta UG é _____, sob a responsabilidade neste exercício financeiro, do(s) servidor(es) indicado(s) no quadro abaixo:

12.3 - Demonstrações Contábeis Consolidadas

12.3.1. Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial evidencia os ativos, os passivos e o Patrimônio Líquido, demonstrando a evolução em 2022 em comparação com 2021:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**87.296.895.171,86**	**80.724.427.729,37**
ATIVO CIRCULANTE		**22.873.431.307,28**	**21.767.147.934,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Créditos a Curto Prazo		10.184.424.936,69	9.452.961.939,96
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	4.248.680.391,95	3.944.557.359,94
Estoques		777.591.559,54	546.625.491,82
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.800.690.516,08	2.492.532.639,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**64.423.463.864,58**	**58.957.279.794,64**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	39.385.096.438,65	37.033.682.076,01
Créditos a Longo Prazo		39.384.779.200,19	37.033.364.837,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46
INVESTIMENTOS		10.857.190.012,61	8.814.135.122,67
Participações Permanentes	000005	10.049.516.240,02	8.006.449.200,08
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00
Demais Investimentos Permanentes		96.053.772,59	96.065.922,59
IMOBILIZADO	000006	14.051.074.467,73	13.007.329.113,95
Bens Móveis		4.690.422.496,90	4.467.965.371,40
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.718.924,27	- 84.398.623,04
Bens Imóveis		10.557.107.140,99	9.669.804.634,45

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**87.296.895.171,86**	**80.724.427.729,37**
PASSIVO CIRCULANTE		**5.146.306.350,52**	**5.910.475.568,25**
Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.093.056.959,43	988.560.927,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.206.263,01	625.826.486,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		776.434.993,93	589.964.981,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.716.198,42	11.613.467,42
Provisões a Curto Prazo		98.605.735,07	98.714.624,97
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.103.286.200,66	3.595.795.080,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**12.668.731.573,24**	**14.137.534.521,12**
Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.930.778,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		14.799.310,41	18.482.839,92
Provisões a Longo Prazo		1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Demais Obrigações a Longo Prazo		867.315.183,76	820.386.774,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	**69.481.857.248,10**	**60.676.417.640,00**
Patrimônio Social e Capital Social		- 5.618.288.603,26	- 5.624.369.678,98
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		47.145.915,77	78.337.550,49
Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Ajustes de Avaliação Patrimonial		581.499.959,48	582.171.143,37
Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
Demais Reservas		8.309.650,36	8.599.137,28

Página: 1

Emitido em: 24/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.111.736.245,89	- 1.046.042.268,86
INTANGÍVEL		130.102.945,59	102.133.482,01
Softwares		132.359.185,61	104.241.930,37
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.279.484,67	- 2.131.693,01
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Acumulado		74.430.632.977,08	65.599.122.139,17
Resultado do Exercício		6.934.735.049,39	1.771.186.414,32
Ajustes de Exercícios Anteriores		68.813.464.150,68	64.936.370.522,00
Resultado das Empresas		- 1.317.566.222,99	- 1.108.434.797,15

Balanço Patrimonial com exclusão intra

Exclusão Intra, compreende a retirada das classes de contas com o 5º dígito 2 da equação contábil que define a estrutura do Balanço Patrimonial. Esse procedimento visa excluir a dupla contagem em nível consolidado, relativas as operações entre Unidades Gestoras do mesmo ente público.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2022

Excluir Intra **PSIAG550**

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**81.315.300.169,92**	**73.363.314.388,32**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**81.315.300.169,92**	**73.363.314.388,32**
ATIVO CIRCULANTE		**19.948.155.710,45**	**18.191.831.067,22**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.200.401.014,86**	**2.315.820.717,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.012.912.402,17	820.004.286,51
Créditos a Curto Prazo		7.259.149.339,86	5.877.645.072,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		71.206.263,01	625.826.486,74
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		429.297.729,14	273.575.677,19
Estoques		777.591.559,54	546.625.491,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3.707.175,65	11.613.161,05
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.800.690.516,08	2.492.532.639,46	Provisões a Curto Prazo		98.605.735,07	98.714.624,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**61.367.144.459,47**	**55.171.483.321,10**				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	39.224.880.911,88	36.900.565.822,29	Demais Obrigações a Curto Prazo		584.671.709,82	486.086.481,37
Créditos a Longo Prazo		39.224.563.673,42	36.900.248.583,83	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		**12.581.059.593,90**	**14.076.961.814,83**
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
INVESTIMENTOS		7.961.086.134,27	5.161.454.902,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.930.778,72
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		14.799.310,41	18.482.839,92
Participações Permanentes	000005	7.153.412.361,68	4.353.768.980,26	Provisões a Longo Prazo		1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	711.620.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		779.643.204,42	759.814.067,86
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	**66.533.839.561,16**	**56.970.531.855,66**
Demais Investimentos Permanentes		96.053.772,59	96.065.922,59	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.728.042,59	- 10.286.728.152,59
IMOBILIZADO	000006	14.051.074.467,73	13.007.329.113,95	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Móveis		4.690.422.496,90	4.467.965.371,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial		581.499.959,48	582.171.143,37
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.718.924,27	- 84.398.623,04	Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
Bens Imóveis		10.557.107.140,99	9.669.804.634,45	Demais Reservas		8.309.650,36	8.599.137,28
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.111.736.245,89	- 1.046.042.268,86	Resultado Acumulado		76.201.844.247,44	66.637.575.981,13

Página: 1 **Emitido em:** 24/03/2023

12.3.1.1. Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa 2022

O grupo de contas referente a Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelas contas: caixa, Conta Única do Tesouro, Bancos conta movimento, recursos vinculados, aplicação financeira de liquidez imediata e rede bancária – arrecadação.

No demonstrativo apresentado no anexo III (conciliação bancária) do Balanço Geral 2022, constam as informações com os saldos do banco e o contábil do grupo de contas "Caixa e Equivalência de Caixa". As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (130101,170901,130201,160201,140202,150201,150204,280209,170202,170203,150205,15206,180203,190219,200201,200202,200204,220201,220202,240204,280209,320201,320203,320202, 320206 e 190201) e demonstrativo item 11.8.1 do Balanço Geral 2022. Processos Sei: 04033.000077012023-30 e 04033.00007594/2023-76 referentes as UGs 130101 e 170901.

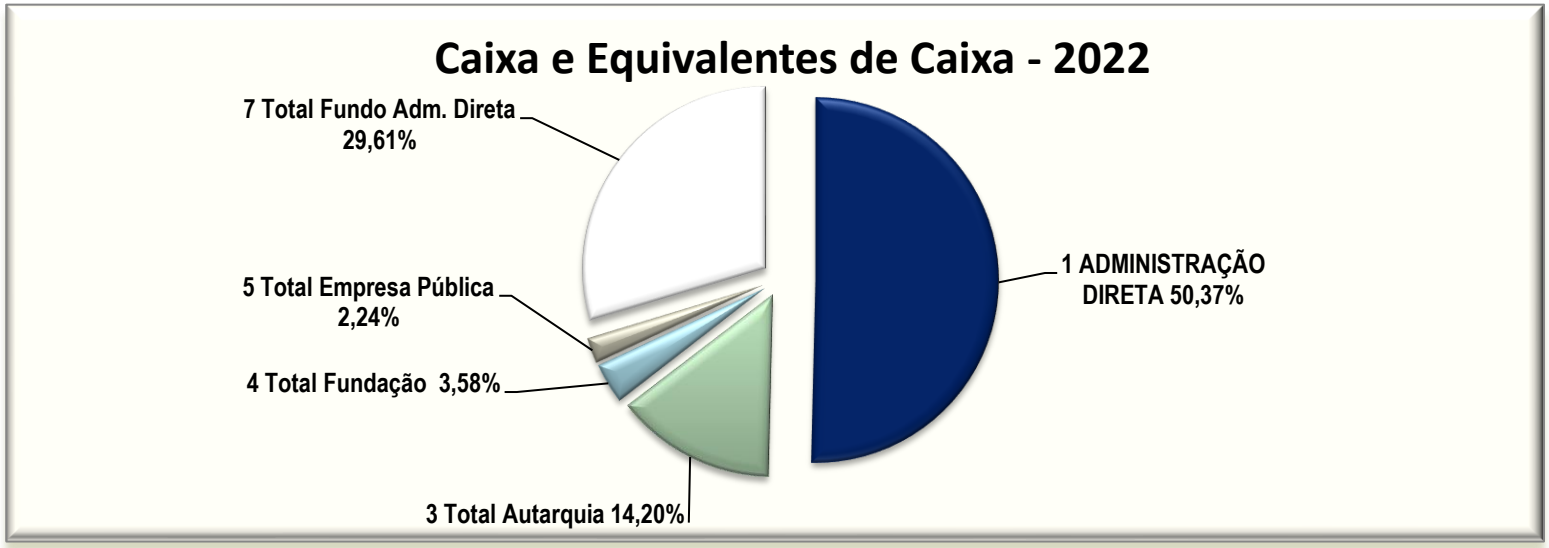
Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa, por Unidade Gestora e Tipo de Administração

R$ 1,00

Tipo de Administração	Unidade Gestora	Descrição	2022	2021
1	10101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	63.425.242,33	46.939.009,44
	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	7.580.878,75	5.128.047,68
	130101	SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	2.331.540.104,76	3.499.860.617,64
	150106	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	21.380,00	11.990,00
	200101	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	813.362,50	813.362,50
	480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	45.820.339,53	
1 Total			**2.449.201.307,87**	**3.552.753.027,26**
3	110201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	9.110,73	9.110,73
	140202	INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	150.614.989,67	7.810.086,42
	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	11.768.178,45	6.440.803,71
	150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	22.676.561,45	5.368.825,80
	190219	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	7.047.569,95	
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	108.500.362,08	64.273.539,14
	200203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	3.274.231,35	3.391.116,24
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	301.934.452,25	275.793.894,82
	240204	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	1.080.854,88	660.626,93
	280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	9.578.637,71	5.203.983,09
	320201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	224.585,39	13.325.624,95
	320202	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	24.117,40	9.892,11

Tipo de Administração	Unidade Gestora	Descrição	2022	2021
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	67.337.471,45	30.000.998,58
	320206	NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	5.395.066,00	2.758,34
	440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	954.434,30	4.272,70
3 Total			**690.420.623,06**	**412.295.533,56**
4	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	149.351.851,14	167.771.582,83
	150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA	969.209,11	203.702,39
	160202	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB	0,00	779,18
	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	9.905.545,21	10.617.724,96
	170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	1.003.574,05	333.007,88
	180203	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF	369.905,26	
	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	12.378.104,81	9.790.099,35
4 Total			**173.978.189,58**	**188.716.896,59**
5	110905	FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF	14.013.990,90	14.013.990,90
	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	848.153,11	3.122.754,69
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	3.816.573,27	6.435.470,89
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	1.043.554,85	1.715.457,28
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	56.581.816,92	39.312.679,24
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	3.571.842,93	5.630.409,05
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	28.957.048,77	21.089.697,96
	320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB	87.889,91	141.452,27
5 Total			**108.920.870,66**	**91.461.912,28**
7	10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	18.678.092,99	9.427.972,37
	110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	51.242.953,09	46.624.817,78
	110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	10.253.258,54	4.966.084,11
	110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	2.531.729,92	1.578.524,91
	120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	110.690.684,91	63.547.938,20
	130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	22.800.515,47	14.239.808,04
	130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	19.989,76	40.778,19
	130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	6.283.427,72	522.004,80
	130912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	4.276.088,00	
	140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	8.439.601,73	2.247.487,17

Tipo de Administração	Unidade Gestora	Descrição	2022	2021
	150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	3.778.407,31	2.746.527,16
	160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	127.642.679,74	90.908.328,09
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	700.809.566,37	547.835.118,22
	180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	69.935.277,97	48.922.620,97
	180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	352.472,58	423.923,08
	210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	75.884,47	144.838,82
	210904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	499.373,70	177.858,21
	220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	836.097,31	838.158,67
	220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	162.052,34	162.057,93
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	23.621.107,96	17.628.444,20
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	8.002.034,61	10.023.037,99
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	31.251.354,88	29.224.805,82
	220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	58.192.330,29	53.412.024,78
	220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	84.453.869,66	62.388.875,06
	230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	66.688.553,00	54.858.779,59
	250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	43.499,17	246.391,40
	250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	290.081,61	
	280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	69.036,77	194.528,24
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	2.652.764,07	7.291.223,87
	340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	111.865,16	277.124,93
	440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	13.976.039,20	14.343.051,26
	440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	17.763,20	
	450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	1.975.184,35	
	630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU	8.869.274,00	
7 Total			**1.439.522.911,85**	**1.085.243.133,86**
2022			**4.862.043.903,02**	**5.330.470.503,55**



NOTA 2 – Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo 2022

O grupo de contas referente a Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo é composto pelas contas: Aplicações em Segmento de Rendo Fixa – RPPS – Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS – Plano em Capitalização

No demonstrativo constante no anexo III (conciliação bancária) do Balanço Geral 2022, constam os saldos do banco e o contábil. As informações das diferenças apontadas constam nas notas explicativas das respectivas Unidades Gestoras (320201,320203,320206 e 320202) e demonstrativo item 11.8.1 do Balanço Geral 2022.

INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 2022				
Tipo de Adm.	Unidade Gestora	Descrição	2022	2021
3	320201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	1.480.284,77	10.337.500,86
	320202	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.671.050.524,17	3.557.565.986,13
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	121.496.281,49	165.334.361,27
	320206	NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	454.653.301,52	211.319.511,68
3 Autarquia			4.248.680.391,95	3.944.557.359,94
Total Geral			**4.248.680.391,95**	**3.944.557.359,94**

NOTA 3 – VPD Pagas Antecipadamente 2022

Conforme consta no artigo 31 do Decreto nº 43.802, de 04 de outubro de 2022, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2022, cabe à unidade responsável a análise e demais procedimentos quanto aos saldos das contas contábeis 119810301 e 119810302 – VPD com pagamento de Precatórios. Nesse sentido, os procedimentos de análise e acompanhamento constam do Processo SEI nº 04033.00004636/2022-36.

VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 2022						
Tipo Adm.	**Conta Contábil**	**Descrição da Conta**	**U.G**	**Descrição**	**2022**	**2021**
1	119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	6.331,41	7.035,00
	119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	31.219,54	14.918,91
	119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	15.000.000,00	15.000.000,00
	119810301	VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	2.479.330.710,07	2.263.688.890,72
	119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	298.038.782,55	206.805.674,24
1 Adm. Direta					**2.792.416.043,57**	**2.485.516.518,87**
3	119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	0,00	3.581,60
	119710700	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	5.000.000,00	5.000.000,00
	119810302	VPD COM PAGAMENTO DE RPV	150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	15.329,62	10.383,91
			220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	408.925,37	409.432,95
			320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	2.326.501,39	1.549.211,39
			440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	50.556,21	35.080,14
3 Autarquia					**7.801.312,59**	**7.007.689,99**
4	119210100	VPD FINANCEIRA	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	19.856,38	0,00
	119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	9.182,57	0,00
			180203	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF	62.096,46	0,00
	119819800	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	1.225,50	1.225,50
4 Fundação					**92.360,91**	**1.225,50**
5	119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	0,00	1.542,70
			200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	1.175,00	1.175,00
	119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	378.604,01	0,00
	119819800	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	0,00	4.487,40
5 Empresa Pública					**379.779,01**	**7.205,10**
7	119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.020,00	0,00
7 Fundos Adm. Direta					**1.020,00**	**0,00**
Total geral					**2.800.690.516,08**	**2.492.532.639,46**

NOTA 4 – Realizável a Longo prazo:

A Dívida Ativa representa 97,96% do total do Realizável a Longo Prazo, conforme gráfico abaixo. Entretanto, vale ressaltar que o texto da Nota Explicativa nº 2 da Unidade Gestora 130101, enfatiza que as contas contábeis relativas ao Ajuste de Perdas da Dívida Ativa estão parametrizadas com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, conforme consta nos Processos SEI números 00040.00056639/2017-57,000040.00019774/2020-17 e 00040.00040829-39



R$ 1,00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2022	2021
	39.385.096.438,65	37.033.682.076,01
Créditos a Longo Prazo	39.384.779.200,19	37.033.364.837,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo	317.238,46	317.238,46

R$ 1,00

DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADA 2022			
Conta Contábil		2022	2021
121111501	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	30.591.225.091,95	29.216.944.234,94
121111502	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	114.668.152,35	117.659.872,01
121111503	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	765.510.500,79	973.067.444,05
121111504	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	3.044.579.477,21	2.566.280.072,76
Soma Dívida Ativa Tributária Ajuizada		34.515.983.222,30	32.873.951.623,76
121111601	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	596.633.365,07	446.028.828,21
121111602	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	17.310.327,55	20.245.119,82
121111603	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	320.385.546,48	277.916.891,70
121111604	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	855.161.243,91	652.145.901,01
Soma Dívida Ativa Tributária Não Ajuizada		1.789.490.483,01	1.396.336.740,74
121111701	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.894.595,53	1.578.049.616,83
121111702	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	623.827,02	697.413,66
121111703	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	43.463.527,67	46.820.516,31
121111704	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	79.835.571,51	72.221.870,15
Soma Dívida Ativa Não Tributária Ajuizada		1.750.817.521,73	1.697.789.416,95
121111801	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	83.536.327,33	7.779.608,05
121111802	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	0,00	142.294,42
121111803	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	6.604.704,54	3.760.827,54
121111804	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	28.137.142,11	25.808.754,92
Soma Dívida Ativa Não Tributária Nâo Ajuizada		118.278.173,98	37.491.484,93
121111900	DÍVIDA ATIVA - DETRAN	408.244.904,18	196.843.141,54
121112100	DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00	678.571,00
121112300	DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77	78.204,77
121112400	DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60	
Total Geral		38.583.592.467,57	36.203.169.183,69

NOTA 5 - Participações Permanentes - 2022

Quanto as participações permanentes, o Governo do Distrito Federal, por meio de suas Unidades Gestoras, possui participações majoritárias (onde detém o controle acionário da empresa) e minoritárias. A participação majoritária registrada na UG 130101 – SEPLAD, é de R$ 7.288.537.406,09 e a minoritária é de R$ 9.076.887,69. Igualmente no FUNDEFE – UG 130901, a participação majoritária é de R$ 2.311.851.255,58 e a minoritária é de R$ 46.144,66. Já o Fundo Solidário Garantidor detém uma participação permanente no valor de R$ 429.776.225,20. As informações detalhadas constam dos quadros dos tópicos 11.4.1, 11.4.2 e 11.4.3. do Balanço Geral 2022

NOTA 6 – Imobilizado - 2022:

A depreciação e amortização demonstradas a seguir se referem às Unidades Gestoras da Administração Indireta que aplicam a legislação vigente e efetuam os procedimentos específicos de cada área.

IMOBILIZADO	2022	2021
TOTAL	**14.051.074.467,73**	**13.007.329.113,95**
Bens Móveis	4.690.422.496,90	4.467.965.371,40
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-84.718.924,27	-84.398.623,04
Bens Imóveis	10.557.107.140,99	9.669.804.634,45
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-1.111.736.245,89	-1.046.042.268,86

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE GESTORA 2022

	Unidade Gestora	Saldo Contábil
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	-1.880.680,32
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	-28.681.763,15
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	-27.491.218,48
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	-16.595.106,24
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-5.805.210,60
220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	-34.755,51
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	-4.114.325,15
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB	-115.864,82
Total geral		**-84.718.924,27**

DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR UNIDADE GESTORA 2022

	Unidade Gestora	Saldo Contábil
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	-5.877.134,01
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	-4.537.187,03
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	-1.097.371.417,96
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-914.525,21
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	-2.968.220,36
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB	-67.761,32
Total geral		**-1.111.736.245,89**

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE	2022	2021
TOTAL	5.146.306.350,52	5.910.475.568,25
Obrig. Trab.Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.093.056.959,43	988.560.927,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	71.206.263,01	625.826.486,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	776.434.993,93	589.964.981,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.716.198,42	11.613.467,42
Provisões a Curto Prazo	98.605.735,07	98.714.624,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.103.286.200,66	3.595.795.080,30

Passivo não Circulante

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2022	2021
TOTAL	**12.668.731.573,24**	**14.137.534.521,12**
Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	5.006.405.630,01	7.579.967.486,05
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.996.184.062,51	4.554.855.918,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.925.010,84	29.930.778,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14.799.310,41	18.482.839,92
Provisões a Longo Prazo	1.754.102.375,71	1.133.910.723,82
Demais Obrigações a Longo Prazo	867.315.183,76	820.386.774,15

NOTA 7 - Credores por Precatórios Administração Direta/Indireta

O grupo de contas Credores por Precatórios Administração Direta/Indireta consta na composição das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo do Balanço Patrimonial, conforme quadros a seguir.

O Processo Sei nº 04033.00004636/2022-36 trata do saldo de precatórios, da verificação e fechamentos dos saldos entre os sistemas realizados pelas unidades responsáveis, durante o exercício e, em especial, no mês de dezembro, considerando o encerramento de exercício.

Após análise e as considerações apresentadas no referido processo, em atenção ao despacho PGCDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA (Id: 10426839), de 20 de janeiro de 2023, foram efetuados os registros de ajuste, por meio da 2023NL00068 (105658239), com reflexo no dia 31/01/2023, no sentido de baixar os saldos redutores da conta contábil 221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES – PRINCIPAL – CAUCIONADOS, no valor de R$ 1.972.659.945,62 (um bilhão, novecentos e setenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme detalhamento da conta contábil, de forma a adequar à metodologia de reconhecimento de precatórios caucionados.

De acordo com o despacho constante no referido processo, consta afirmação de que *"ainda é recomendável que seja informada a operacionalização dos caucionados desses precatórios para fins de definição dos procedimentos a serem implementados no Distrito Federal, de evidenciado de precatórios caucionados no SIGGo, seja por reclassificação dos precatórios, ou pela simples*

inscrição, tendo em visto que, após análise dos registros contábeis, os precatórios antes evidenciados como caucionados não estão escriturados por conta corrente nas demais contas contábeis de precatórios".

No Balanço Patrimonial Consolidado 2022: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no valor de R$ 4.729.736.589,18 no grupo de contas 22110200 – Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta. Após o referido ajuste, o saldo de Precatórios em janeiro de 2023 no SIAC/SIGGo, é de R$ 6.702.396.534,80.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2023

Tipo Agregação
Mês Referência 01 - Janeiro
Conta Contábil 221020000

Posição em: 19/03/2023 22:56:00

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
221100000	PESSOAL A PAGAR	4.972.731.154,43 C	1.972.380.725,00 C	1.972.380.725,00 C	6.945.111.879,43 C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.972.731.154,43 C	1.972.380.725,00 C	1.972.380.725,00 C	6.945.111.879,43 C
221110100	PESSOAL A PAGAR	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110200	CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM DIRETA/INDIRETA	4.729.736.589,18 C	1.972.659.945,62 C	1.972.659.945,62 C	6.702.396.534,80 C
221110201	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	5.505.753.797,33 C	0,00	0,00	5.505.753.797,33 C
221110202	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.154.773.094,56 C	0,00	0,00	1.154.773.094,56 C
221110203	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	41.592.582,30 C	0,00	0,00	41.592.582,30 C
221110222	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233	CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO II	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221110251	(-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	1.972.659.945,62 D	1.972.659.945,62 C	1.972.659.945,62 C	0,00

O saldo de Precatórios do Módulo PREC/SIGGo em janeiro de 2023 é de R$ 6.683.853.014,11(conforme Relatório RGF/2022). Os saldos de precatórios registrados no SIAC/SIGGo e os registrados no Módulo PREC/SIGGo da Procuradoria – Geral do Distrito Federal seguem metodologias específicas de cada sistema visto que, no SIAC, o calendário de fechamento contábil é mensal e no Módulo PREC, os demonstrativos são diários, sem calendário de fechamento.

Obrigações Trabalhistas,Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

	Descrição da Conta	2022	2021
221110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61	171.139.468,61
221110201	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	5.505.753.797,33	6.369.916.336,66
221110202	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.154.773.094,56	905.584.076,44
221110203	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	41.592.582,30	35.010.364,60
221110222	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74	252.180,74
221110233	CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87	24.879,87
221110251	(-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	-1.972.659.945,62	0,00
221115105	LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	71.855.096,64	73.235.462,91
221310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16	1.108,16
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	33.673.367,42	24.803.608,06
TOTAL		**5.006.405.630,01**	**7.579.967.486,05**

CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM. DIRETA E INDIRETA					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Descrição	2022	2021
221110201	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	120101	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	5.505.753.797,33	6.369.916.336,66
221110201 Total				5.505.753.797,33	6.369.916.336,66
221110202	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	120101	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	1.154.773.094,56	905.584.076,44
221110202 Total				1.154.773.094,56	905.584.076,44
221110203	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	120101	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	41.592.582,30	35.010.364,60
221110203 Total				41.592.582,30	35.010.364,60
221110222	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	252.180,74	252.180,74
221110222 Total				252.180,74	252.180,74
221110233	CREDORES POR REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	24.879,87	24.879,87
221110233 Total				24.879,87	24.879,87
221110251	(-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	120101	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	- 1.972.659.945,62	0,00
221110251 Total				1.972.659.945,62	0,00
Total Geral				4.729.736.589,18	7.310.787.838,31

NOTA 8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 14,51% em relação ao exercício de 2021, tendo como base principal o resultado acumulado do exercício. O acréscimo no Patrimônio Líquido é decorrente do resultado patrimonial do período evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais e os registros de contas contábeis de ajustes, conforme quadro a seguir.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021 (a)		2022 (b)		VARIAÇÃO (b) / (a)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
PATRÍMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640,00	100%	69.481.857.248,10	100%	14,51%
Patrimônio/Capital	*5.624.369.678,98*	*-9,27%*	*-5.630.308.350,68*	*-8,10%*	0,11%
Adiantamento para Futuro Aumento	*78.337.550,49*	*0,13%*	*47.145.915,77*	*0,07%*	-39,82%
Reservas	*41.156.485,95*	*0,07%*	*40.866.999,03*	*0,06%*	-0,70%
Reservas de Capital	13.376.375,92	0,02%	13.376.375,92	0,02%	0,00%
Reserva de Lucros	19.180.972,75	0,03%	19.180.972,75	0,03%	0,00%
Demais reservas	8.599.137,28	0,01%	8.309.650,36	0,01%	-3,37%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	*582.171.143,37*	*0,96%*	*581.499.959,48*	*0,84%*	-0,12%
Resultado Acumulado	*65.599.122.139,17*	108,11%	74.442.652.724,50	107,14%	13,48%

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14

COMPOSIÇÃO DO PL					
CONTA CONTÁBIL		SALDO 2021	2022		
			ANTES DO ENCERRAMENTO (MÊS 13)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640,00	1.870.704.558,72	6.934.735.049,39	69.481.857.248,11

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS CONTÁBEIS COM REGISTROS EM 2022		
CONTA CONTÁBIL		SALDO
231110100	PATRIMÔNIO	110,00
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.080.965,72
232120100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	-31.191.634,72
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-671.183,89
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-289.486,92
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-551.022.283,34
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	4.880.546,48
237110303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-116.005.915,88
237110310	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-84.046,95
237110312	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS A RECEBER PELA DESCENTRALIZAÇÃ	-226.108,57
237110313	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-11.439.991,55
237110315	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	-4.115.644,23
237110318	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	-298.801.716,04
237110319	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	-711.405,12
237110322	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.772.640.924,97
237110325	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	-12.150,00
237110326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	-21.211.632,41
237110327	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	-15.253.047,11
237110328	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	12.150,00
237110329	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	1.136.039.302,76
237110331	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	51.168,83
237110333	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	23.410,40
237110334	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	-9.572.071,89
237110335	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	-55.244.854,73
237110350	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO	-544.802,00
237110354	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	25.361,10
237110359	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	34.144,27
237120100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-16.466.554,93
237120301	AJUSTES FINANCEIROS	-114.453,56
237120302	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	10.319.365,72
237120303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-733.116.968,27
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-313,70
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	40.463.580,88
237210200	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.183,89
237210302	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	56.552.254,70
237210303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-309.052.497,66
237210313	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.049.905,15
237210315	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	-1.774.632,06
237210322	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-528.624,64
237210326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	122.565,95
237210327	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	283.906,72
237210331	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	5.767,88
237210332	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	931.198,07
237210360	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUM	10.017.129,48
237220100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	16.466.412,28
237220303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-8.545.652,56
237220321	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-46.609.719,09
237220334	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	46.609.719,09
237230332	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.876,19
Total geral		**1.870.704.558,71**

PASSVO FINANCEIRO

A seguir constam as tabelas com a composição da Dívida Flutuante 2022 e do Passivo Financeiro de acordo com a Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC04 do anexo do Balanço Patrimonial:

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 23:18:23

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		**87.296.895.171,86**	**80.724.427.729,37**	**PASSIVO (II)**		**19.224.862.574,44**	**21.841.757.999,73**
Ativo Financeiro		10.837.254.535,70	11.958.905.107,61	Passivo Financeiro		4.933.781.309,62	5.700.889.173,23
Ativo Permanente		76.459.640.636,16	68.765.522.621,76	Passivo Permanente		14.291.081.264,82	16.140.868.826,50
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		**68.072.032.597,42**	**58.882.669.729,64**

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Linha	Campo	Contas Contábeis
L1	**ATIVO**	**(L2+ L3)**
L2	Ativo Financeiro	Somatório das contas escrituráveis de ativo com o atributo (F), excluídas as contas intra
L3	Ativo Permanente	Somatório das contas escrituráveis de ativo com o atributo (P), excluídas as contas intra
L4	**PASSIVO**	**(L5+ L6)**
L5	Passivo Financeiro	2.1.0.0.0.00.00, Atributo Financeiro (F) + 2.2.0.0.0.00.00, Atributo Financeiro (F) + 6.2.2.1.3.01.00 (Crédito Empenhado a Liquidar) + 6.2.2.1.3.05.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados) + 6.3.1.1.0.00.00 (RP Não Processado a Liquidar) + 6.3.1.5.0.00.00 (RPNP a liquidar bloqueados), excluídas as contas intra
L6	Passivo Permanente	2.1.0.0.0.00.00, Atributo Permanente (P) + 2.2.0.0.0.00.00, Atributo Permanente (P), excluídas as contas intra
L7	**Saldo Patrimonial**	**(L1 – L4)**

IPC 04 11

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2022

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2022 - ANEXO 17		
Conta Contábil	Descrição da Conta	Sistema Contábil F (Financeiro)
21xxx98yy	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.533.702.602,98
soma		1.533.702.602,98
218919896	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.396.940,91
soma		19.396.940,91
2188xxxxx	OUTROS DEPÓSITOS	357.080.228,02
soma		357.080.228,02
2188xxxxx	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22,52
soma		22,52
218924500	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À SEEC	5.439,52
soma		5.439,52
218924001	RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	260.164.125,16
218924003	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	888.838.876,26
218924004	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	224.583.842,35
218924005	RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	3.047.088,26
218924007	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	4.574.312,79
218924008	RECURSOS A MAIOR SUS A DEVOLVER - RP	466.049,13
218924009	RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	49.570.489,50
218924010	RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.841.931,50
218924018	RECURSOS A DEVOLVER Á SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	179.684.710,04
soma		1.613.771.424,99
SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO		3.523.956.658,94
112320400	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-888.838.876,26
112320500	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-260.164.125,16
112320600	REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	-2.841.931,50
112320700	REPASSE A MAIOR A RECEBER	-224.583.842,35
112320800	RECURSOS A MAIOR SUS A RECEBER - RP	-466.049,13
112320900	RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	-3.047.088,26
112321200	REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	-4.574.312,79
112321600	RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	-49.570.489,50
112321700	RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	-179.684.710,04
Soma (Ativo Intra - Dedução de acordo com as regras do Demonstrativo SIAC/SIGGO PSIAG540		-1.613.771.424,99
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		**1.910.185.233,95**

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DE ACORDO O ANEXO IPC04 DO BALANÇO PATRIMONIAL

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DE ACORDO O ANEXO IPC04 DO BALANÇO PATRIMONIAL		
Conta Contábil	**Descrição da Conta**	**Saldo**
21xxx98yy	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.533.702.602,98
soma		1.533.702.602,98
218919896	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (²)**	**19.396.940,91**
soma		19.396.940,91
2188xxxxx	OUTROS DEPÓSITOS	357.080.228,02
soma		357.080.228,02
2188xxxxx	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22,52
soma		22,52
218924500	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À SEEC	5.439,52
soma		5.439,52
21892xxxx	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.613.771.424,99
soma		1.613.771.424,99
632130500	**EMPENHOS A LIQUIDAR - RPNP(¹)**	**1.409.824.650,68**
soma		1.409.824.650,68
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM O IPC04		4.933.781.309,62

(¹) O reflexo da inclusão da conta 632130500 – Empenhos a Liquidar na composição do Passivo Financeiro (IPC04 do Balanço Patrimonial) teve como objetivo no primeiro momento, demonstrar o total das obrigações. Entretanto, o registro efetivo da obrigação no passivo circulante (21xxxxxxx) só ocorrerá no exercício seguinte quando da liquidação o que, consequentemente passará a integrar o Balanço Patrimonial.

(²) O valor de R$ 19.396.940,91 - Restos a Pagar Não Processados demonstrados na Dívida Flutuante, é originário do saldo da conta Empenhos em Liquidação. Em razão da fase da Despesa encontrar-se em liquidação, o referido valor constou no Passivo Circulante (21xxxxxxx) e na composição do Balanço Patrimonial de 2022.

12.3.2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

12.3.2.1 Balanço Orçamentário 2022 - principais da Receita e Despesa - Com INTRA

O Balanço Orçamentário Consolidado 2022 demonstra as receitas e despesas com os principais quadros a seguir:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit — **Com Intra** — Exercício 2022 — PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço — Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.729.855.970,00**	**33.069.783.138,00**	**32.937.459.420,31**	**- 132.323.717,69**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**19.267.302.293,00**	**20.733.169.983,00**	**17.882.612.924,66**	**- 2.850.557.058,34**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.398.978.518,48	- 2.741.360.862,52
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.634.406,18	- 109.196.195,82
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.847.616.153,00**	**4.902.116.153,00**	**4.870.005.119,32**	**- 32.111.033,68**
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	4.641.717.234,53	22.460.338,53
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**702.268.626,00**	**1.545.469.621,00**	**1.848.021.944,57**	**302.552.323,57**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.807.038,89	- 5.920.242,11
Valores Mobiliários	650.586.423,00	1.487.600.360,00	1.792.848.644,58	305.248.284,58
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**	**- 5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**3.258.294,66**	**- 1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.028.203.062,00**	**1.243.639.757,00**	**1.170.883.862,10**	**- 72.755.894,90**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	491.213.156,15	- 90.805.082,85
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	167.397.548,09	- 25.689.062,91
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	449.060.858,79	60.858,79
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.892.819.790,00**	**3.585.458.553,00**	**6.215.593.949,64**	**2.630.135.396,64**
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	3.536.148.609,00	3.225.993.369,95	- 310.155.239,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	31.238.340,57	2.838.340,57
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

Página: 1 — **Emitido em:** 17/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**986.880.763,00**	**1.055.163.788,00**	**947.083.325,36**	**- 108.080.462,64**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	310.098.041,42	- 55.823.278,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	616.807.435,00	556.843.958,24	- 59.963.476,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.293.602.678,00**	**2.214.870.905,00**	**933.522.820,57**	**- 1.281.348.084,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**- 715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**- 7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**30.502.700,98**	**13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**549.972.528,00**	**748.167.396,00**	**156.648.127,93**	**- 591.519.268,07**
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	461.091.455,00	156.648.127,93	- 304.443.327,07
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**19.795.136,56**	**19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**33.870.982.240,88**	**- 1.413.671.802,12**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**33.870.982.240,88**	**- 1.413.671.802,12**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**76.314.604,29**	**76.314.604,29**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**33.947.296.845,17**	**- 1.337.357.197,83**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**7.850.051.331,00**	**0,00**	**- 7.850.051.331,00**
Superávit Financeiro	0,00	7.850.051.331,00	0,00	- 7.850.051.331,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.584.560.633,82**	**33.111.544.284,82**	**31.885.403.693,92**	**30.787.014.241,87**	**29.436.614.177,60**	**1.226.140.590,90**
Pessoal e Encargos Sociais	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	18.755.825.111,50	18.637.378.071,08	17.410.516.015,46	439.705.451,39
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	473.176,00
Outras Despesas Correntes	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.789.908.226,42	11.809.965.814,79	11.690.331.006,22	785.961.963,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.711.027.859,98**	**4.308.611.193,98**	**2.061.893.151,25**	**1.731.497.855,00**	**1.688.231.263,99**	**2.246.718.042,73**
Investimentos	2.040.213.631,98	3.568.957.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	2.118.685.399,50
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	126.376.037,57
Amortização da Dívida	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	1.656.605,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.232.344,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**33.947.296.845,17**	**32.518.512.096,87**	**31.124.845.441,59**	**3.954.090.977,63**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**33.947.296.845,17**	**32.518.512.096,87**	**31.124.845.441,59**	**3.954.090.977,63**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**33.947.296.845,17**	**32.518.512.096,87**	**31.124.845.441,59**	**3.954.090.977,63**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**167.003,14**	**1.512.037.839,23**	**1.072.685.129,40**	**1.068.315.612,52**	**439.131.530,67**	**4.757.699,18**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	98.270.400,27	44.670.377,29	44.653.811,67	53.600.022,98	16.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.413.766.365,03	1.028.014.752,11	1.023.661.800,85	385.530.433,76	4.741.133,56
DESPESAS DE CAPITAL	**3.795.284,92**	**280.185.399,18**	**107.184.128,35**	**105.855.914,35**	**176.713.578,23**	**1.411.191,52**
Investimentos	3.795.284,92	279.155.046,73	106.981.735,24	105.653.521,24	175.885.618,89	1.411.191,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
TOTAL	**3.962.288,06**	**1.792.223.238,41**	**1.179.869.257,75**	**1.174.171.526,87**	**615.845.108,90**	**6.168.890,70**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**111.852.099,89**	**1.196.328.214,89**	**1.183.018.337,70**	**10.993.673,37**	**114.168.303,71**
Pessoal e Encargos Sociais	54.079.003,19	1.041.072.701,31	1.039.877.689,19	213.163,48	55.060.851,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	5.228.599,52	0,00	0,00	5.228.599,52
Outras Despesas Correntes	57.773.096,70	150.026.914,06	143.140.648,51	10.780.509,89	53.878.852,36
DESPESAS DE CAPITAL	**9.308.949,75**	**33.318.218,23**	**21.549.009,96**	**942.561,44**	**20.135.596,58**
Investimentos	9.302.169,75	18.984.251,92	21.435.361,58	101.109,87	6.749.950,22
Inversões Financeiras	6.780,00	955.099,95	113.648,38	841.451,57	6.780,00
Amortização da Dívida	0,00	13.378.866,36	0,00	0,00	13.378.866,36
TOTAL	**121.161.049,64**	**1.229.646.433,12**	**1.204.567.347,66**	**11.936.234,81**	**134.303.900,29**

12.3.2.2 Balanço Orçamentário 2022 - Quadros principais da Receita e Despesa - Com Exclusão INTRA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.729.855.970,00**	**33.069.783.138,00**	**30.051.475.632,54**	**- 3.018.307.505,46**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**19.267.302.293,00**	**20.733.169.983,00**	**17.880.217.676,83**	**- 2.852.952.306,17**
Impostos	18.774.949.662,00	20.140.339.381,00	17.396.954.425,22	- 2.743.384.955,78
Taxas	492.352.631,00	592.830.602,00	483.263.251,61	- 109.567.350,39
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.847.616.153,00**	**4.902.116.153,00**	**2.326.865.797,97**	**- 2.575.250.355,03**
Contribuições Sociais	4.616.156.896,00	4.619.256.896,00	2.098.577.913,18	- 2.520.678.982,82
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	1.926.785,23	- 15.509,77
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	229.516.962,00	280.916.962,00	226.361.099,56	- 54.555.862,44
RECEITA PATRIMONIAL	**702.268.626,00**	**1.545.469.621,00**	**1.847.623.143,29**	**302.153.522,29**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	57.727.281,00	51.408.237,61	- 6.319.043,39
Valores Mobiliários	650.586.423,00	1.487.600.360,00	1.792.848.644,58	305.248.284,58
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	141.980,00	141.980,00	0,00	- 141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	3.366.260,90	3.366.260,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,20	0,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**	**- 5.063,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**4.760.220,00**	**4.760.220,00**	**3.258.294,66**	**- 1.501.925,34**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.028.203.062,00**	**1.243.639.757,00**	**834.253.105,96**	**- 409.386.651,04**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	426.833.918,00	582.018.239,00	417.110.629,77	- 164.907.609,23
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	132.834.237,00	193.086.611,00	134.419.810,51	- 58.666.800,49
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	449.000.000,00	449.000.000,00	219.510.366,61	- 229.489.633,39
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	63.212.299,07	44.001.223,07
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	0,00	- 323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.892.819.790,00**	**3.585.458.553,00**	**6.213.391.022,08**	**2.627.932.469,08**
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	3.536.148.609,00	3.225.993.369,95	- 310.155.239,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	28.400.000,00	28.400.000,00	29.035.413,01	635.413,01
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	15.195.573,71	673.212,71

Página: 1 Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	- 1,00	- 1,00	2.933.586.076,39	2.933.586.077,39
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	9.580.589,02	3.193.005,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**986.880.763,00**	**1.055.163.788,00**	**945.866.591,75**	**- 109.297.196,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.928.308,00	365.921.320,00	309.148.683,69	- 56.772.636,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	72.435.033,00	80.141.325,70	7.706.292,70
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	616.807.435,00	556.576.582,36	- 60.230.852,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.293.602.678,00**	**2.214.870.905,00**	**933.522.820,57**	**- 1.281.348.084,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**707.110.000,00**	**1.425.213.111,00**	**709.891.793,61**	**- 715.321.317,39**
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	1.291.518.111,00	683.778.363,61	- 607.739.747,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	26.113.430,00	- 107.581.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**19.440.444,00**	**24.410.692,00**	**16.685.061,49**	**- 7.725.630,51**
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	15.119.311,00	5.072.486,36	- 10.046.824,64
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	11.612.575,13	2.321.194,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**17.079.706,00**	**17.079.706,00**	**30.502.700,98**	**13.422.994,98**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**549.972.528,00**	**748.167.396,00**	**156.648.127,93**	**- 591.519.268,07**
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	461.091.455,00	156.648.127,93	- 304.443.327,07
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	206.341.614,00	287.075.941,00	0,00	- 287.075.941,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**19.795.136,56**	**19.795.136,56**
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.795.136,56	19.795.136,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**30.984.998.453,11**	**- 4.299.655.589,89**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**30.984.998.453,11**	**- 4.299.655.589,89**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**143.238.933,59**	**143.238.933,59**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**31.023.458.648,00**	**35.284.654.043,00**	**31.128.237.386,70**	**- 4.156.416.656,30**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**7.850.051.331,00**	**0,00**	**- 7.850.051.331,00**
Superávit Financeiro	0,00	7.850.051.331,00	0,00	- 7.850.051.331,00

Página: 2

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.584.560.633,82**	**33.111.544.284,82**	**29.051.208.333,29**	**27.983.090.685,56**	**26.721.994.105,12**	**4.060.335.951,53**
Pessoal e Encargos Sociais	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	16.277.219.095,21	16.168.974.366,39	15.022.107.184,12	2.918.311.467,68
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	473.176,00
Outras Despesas Correntes	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.434.318.882,08	11.474.445.963,17	11.364.119.765,08	1.141.551.307,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.711.027.859,98**	**4.308.611.193,98**	**2.061.893.151,25**	**1.731.497.855,00**	**1.688.231.263,99**	**2.246.718.042,73**
Investimentos	2.040.213.631,98	3.568.957.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	2.118.685.399,50
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	126.376.037,57
Amortização da Dívida	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	1.656.605,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.232.344,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.113.101.484,54**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.788.286.338,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.113.101.484,54**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.788.286.338,26**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.113.101.484,54**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.788.286.338,26**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**27.584.560.633,82**	**33.111.544.284,82**	**29.066.344.235,45**	**27.983.090.685,56**	**26.721.994.105,12**	**4.045.200.049,37**
Pessoal e Encargos Sociais	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	16.282.320.251,01	16.168.974.366,39	15.022.107.184,12	2.913.210.311,88
Juros e Encargos da Dívida	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00	339.670.356,00	335.767.155,92	473.176,00
Outras Despesas Correntes	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.444.353.628,44	11.474.445.963,17	11.364.119.765,08	1.131.516.561,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.711.027.859,98**	**4.308.611.193,98**	**2.061.893.151,25**	**1.731.497.855,00**	**1.688.231.263,99**	**2.246.718.042,73**
Investimentos	2.040.213.631,98	3.568.957.215,98	1.450.271.816,48	1.119.878.774,51	1.108.101.592,91	2.118.685.399,50
Inversões Financeiras	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43	28.301.822,82	10.171.116,43	126.376.037,57
Amortização da Dívida	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34	583.317.257,67	569.958.554,65	1.656.605,66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (X)	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.232.344,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.128.237.386,70**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.773.150.436,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.128.237.386,70**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.773.150.436,10**
SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**31.023.458.650,80**	**37.901.387.822,80**	**31.128.237.386,70**	**29.714.588.540,56**	**28.410.225.369,11**	**6.773.150.436,10**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3

Emitido em: 27/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2022

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 27/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**167.003,14**	**1.491.253.769,12**	**1.065.554.836,40**	**1.061.185.319,52**	**425.496.318,01**	**4.739.134,73**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	88.353.237,08	44.351.019,41	44.334.453,79	44.002.217,67	16.585,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.073,93	0,00	0,00	1.073,93	0,00
Outras Despesas Correntes	167.003,14	1.402.899.458,11	1.021.203.816,99	1.016.850.865,73	381.493.026,41	4.722.569,11
DESPESAS DE CAPITAL	**3.795.284,92**	**278.793.098,43**	**107.108.645,14**	**105.780.431,14**	**175.396.760,69**	**1.411.191,52**
Investimentos	3.795.284,92	277.762.745,98	106.906.252,03	105.578.038,03	174.568.801,35	1.411.191,52
Inversões Financeiras	0,00	906.109,33	202.393,11	202.393,11	703.716,22	0,00
Amortização da Dívida	0,00	124.243,12	0,00	0,00	124.243,12	0,00
TOTAL	**3.962.288,06**	**1.770.046.867,55**	**1.172.663.481,54**	**1.166.965.750,66**	**600.893.078,70**	**6.150.326,25**

12.3.2.3 Quadros com a demonstração das exclusões Intra na Receita e Despesa:

R$ 1,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2022	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (CATEGORIA ECONÔMICA 7	**2.885.983.787,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.395.247,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.543.139.321,35
RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	398.801,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	336.630.756,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.202.927,56
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.216.733,61

R$ 1,00

DESPESA INTRA (MODALIDADE DE APLICAÇÃO 91)				
Categoria Econômica	**Descrição da Categoria**		**Grupo da Despesa**	**Empenhado**
	Despesas Correntes	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.504.860,49
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.554.597,98
	Despesas Correntes total			**2.819.059.458,47**
Total geral				**2.819.059.458,47**

12.3.2.4 Quadro com o resultado orçamentário:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2022		
DENOMINAÇÃO	**COM INTRA**	**COM EXCLUSÃO INTRA**
RECEITAS REALIZADAS	33.870.982.240,88	30.984.998.453,11
DESPESAS EMPENHADAS	33.947.296.845,17	31.128.237.386,70
(=) DEFICIT	-76.314.604,29	-143.238.933,59

12.3.2.5 Quadros por tipos de créditos adicionais e a execução da despesa:

Quadro por tipos de Créditos Adicionais 2022				
Conta Contábil				Total
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Despesas Correntes	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.823.202.564,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.734.400,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.547.437,00
		Soma Despesas Correntes		10.851.484.401,00
		Despesas de Capital	INVESTIMENTO	2.283.091.918,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	128.200.917,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.408.649,00
		Soma Despesas de Capital		2.477.701.484,00
		Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.944.037,00
		Soma Reserva de Contingência		98.944.037,00
	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR Total			**13.428.129.922,00**
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Despesas Correntes	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.116.461,00
		Soma Despesas Correntes		191.346.461,00
		Despesas de Capital	INVESTIMENTO	57.946.510,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00
		Soma Despesas de Capital		58.346.510,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS Total			**249.692.971,00**
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	Despesas Correntes	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.120.857.413,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-6.759.464,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.287.529.985,00
		Soma Despesas Correntes		-5.415.146.862,00
		Despesas de Capital	INVESTIMENTO	-721.052.784,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	-15.330.556,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-110.639.260,00
		Soma Despesas de Capital		-847.022.600,00
		Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-288.973.134,00
		Soma Reserva de Contingência		-288.973.134,00
	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR Total			**-6.551.142.596,00**
522150200	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.374.453,00
		Soma Reserva de Contingência		-44.374.453,00
	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA Total			-44.374.453,00
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	Despesas Correntes	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-330.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-100.370.349,00
		Soma Despesas Correntes		-100.700.349,00
		Despesas de Capital	INVESTIMENTO	-91.292.060,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	-200.000,00
		Soma Despesas de Capital		-91.492.060,00
		Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-12.234.263,00
		Soma Reserva de Contingência		-12.234.263,00
	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL Total			-204.426.672,00
Total geral				**6.877.879.172,00**

R$ 1,00

Descrição	2022
DOTAÇÃO INICIAL	31.023.458.650,80
ALTERAÇÕES	6.877.879.172,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	37.901.337.822,80
CRÉDITO INDISPONÍVEL	161.125.152,31
DESPESA AUTORIZADA	37.740.212.670,49
TOTAL EMPENHADO	33.947.296.845,17
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.792.915.825,32
EMPENHO A LIQUIDAR	1.409.824.650,68
EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	18.960.097,62
EMPENHO LIQUIDADO	32.518.512.096,87
TOTAL PAGO	31.124.845.441,59
EMPENHOS A PAGAR	2.822.451.403,58

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EMPENHADO
Despesas Correntes	**27.584.560.633,82**	**33.111.544.284,82**	**31.885.403.693,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.493.285.411,89	19.195.530.562,89	18.755.825.111,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	242.168.596,00	340.143.532,00	339.670.356,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849.106.625,93	13.575.870.189,93	12.789.908.226,42
Despesas de Capital	**2.711.027.859,98**	**4.308.561.193,98**	**2.061.893.151,25**
INVESTIMENTO	2.040.213.631,98	3.568.907.215,98	1.450.271.816,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.607.500,00	154.677.861,00	28.301.823,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.206.728,00	584.976.117,00	583.319.511,34
Reserva de Contingência	**727.870.157,00**	**481.232.344,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870.157,00	481.232.344,00	0,00
Total Geral	**31.023.458.650,80**	**37.901.337.822,80**	**33.947.296.845,17**

12.3.3. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) CONSOLIDADO

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício:

12.3.3.1 Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) Com Intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022 **PSIAG550**

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**82.634.194.334,31**	**69.662.186.757,76**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**82.634.194.334,31**	**69.662.186.757,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**19.720.592.143,75**	**18.506.825.063,22**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**15.696.117.260,76**	**13.360.973.733,20**
Impostos		19.362.134.414,52	18.212.169.921,37	Remuneração a Pessoal		11.217.010.486,48	9.408.455.022,83
Taxas		358.457.729,23	294.655.141,85	Encargos Patronais		2.988.773.594,35	2.757.295.577,49
CONTRIBUIÇÕES		**4.665.468.769,22**	**4.229.037.388,51**	Benefícios a Pessoal		469.044.666,25	354.545.815,26
Contribuições Sociais		4.437.189.902,31	3.995.278.329,23	Outras VPD - Pessoal e Encargos		1.021.288.513,68	840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.926.785,23	1.475.776,44	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**5.536.706.959,85**	**4.844.979.740,83**
Contribuição de Iluminação Pública		226.352.081,68	232.283.282,84	Aposentadorias e Reformas		3.911.482.399,71	3.600.233.501,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**962.743.695,04**	**508.337.991,88**	Pensões		936.210.025,24	876.031.837,22
Venda de Mercadorias		16.350.325,52	3.809.614,70	Políticas Públicas de Transferência de Renda		658.611.095,36	342.734.126,14
Venda de Produtos		1.842.305,79	1.637.858,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.403.439,54	25.980.275,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		944.551.063,73	502.890.518,79	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**7.954.178.659,44**	**8.378.888.287,85**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.195.005.024,88**	**1.650.695.398,23**	Uso de Material de Consumo		309.984.043,44	243.902.504,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		63.633.872,34	5.561.859,79	Serviços		7.567.412.977,17	8.061.328.615,36
Juros e Encargos de Mora		252.114.502,93	266.312.341,26	Depreciação, Amortização de Exaustão		76.781.638,83	73.657.167,84
Variações Monetárias e Cambiais		2.580.415.330,85	718.740.950,03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**765.700.771,56**	**1.801.415.663,33**
Descontos Financeiros Obtidos		93.714.714,60	30.466.673,29	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		339.670.356,00	235.332.261,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.204.662.319,61	629.270.664,11	Juros e Encargos de Mora		1.413.854,64	1.200.630,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		464.284,55	342.909,75	Variações Monetárias e Cambiais		422.876.436,89	1.563.450.636,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**44.023.517.349,37**	**38.583.858.133,09**	Descontos Financeiros Concedidos		165.744,65	126.671,16
Transferências Intragovernamentais		37.382.682.869,59	32.785.021.826,08	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.574.379,38	1.305.463,51
Transferências Intergovernamentais		6.616.058.317,05	5.779.856.264,13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES**		**40.172.117.743,86**	**35.031.626.706,20**

Página: 1 **Emitido em:** 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.830,40
Transferências de Pessoas Físicas		9.580.589,02	8.365.212,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		**3.141.818.936,84**	**1.048.513.993,79**
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00
Ganhos com Alienação		13.151.399,13	60.414.976,96
Ganhos com Incorp. Ativos		209.045.550,69	662.578.638,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.919.616.686,12	325.520.378,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.925.048.415,21**	**5.134.918.789,04**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		546.924.906,01	561.275.134,64
Resultado Positivo de Participações		594.055.896,25	1.510.215.109,64
VPA de Instituições Financeiras		683.621.163,49	307.345.204,49
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		31.495.462,52	67.159.395,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.068.950.986,94	2.688.923.944,87

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDIDAS			
Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		37.167.016.484,99	32.495.064.785,41
Transferências Intergovernamentais		2.934.886.076,39	2.530.664.546,02
Transferências a Instituições Privadas		51.169.970,34	5.778.015,67
Transferências ao Exterior		1.715.020,60	119.359,10
Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		**3.695.732.338,87**	**3.196.015.821,38**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.555.597.678,47	2.664.416.545,31
Perdas com Alienação		4.246.656,10	5.156.938,52
Perdas Involuntárias		92.458.253,46	259.640.796,18
Incorporação de Passivos		32.966.743,98	252.001.758,67
Desincorporação de Ativos		10.463.006,86	14.799.782,70
TRUBUTÁRIAS		**288.166.364,31**	**307.137.624,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.141.673,61	3.303.728,47
Contribuições		285.024.690,70	303.833.896,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.590.739.186,27**	**969.962.766,05**
Premiações		22.561.849,14	22.783.798,61
Incentivos		340.823.795,71	230.443.604,03
Constituição de Provisões		718.817.088,28	435.581.299,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		508.536.453,14	281.154.063,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**6.934.735.049,39**	**1.771.186.414,32**

Página: 2

Emitido em: 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**24.182.423.068,92**	**21.464.832.568,68**
Incorporação de Ativo	**9.118.691.235,61**	**8.371.467.657,88**
Desincorporação de Passivo	**691.153.260,10**	**1.382.321.963,14**
Incorporação de Passivo	**4.153.932.708,61**	**1.055.912.516,87**
Desincorporação de Ativo	**10.218.645.864,60**	**10.655.130.430,79**

12.3.3.2 Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) Com exclusão Intra

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022

Excluir Intra **PSIAG550**

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**39.674.762.843,91**	**32.254.961.859,00**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**39.674.762.843,91**	**32.254.961.859,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**19.717.732.825,85**	**18.505.570.243,68**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**12.989.369.375,00**	**11.062.801.133,92**
Impostos		19.359.293.562,40	18.210.918.455,21	Remuneração a Pessoal		11.217.010.486,48	9.408.455.022,83
Taxas		358.439.263,45	294.651.788,47	Encargos Patronais		520.551.374,48	459.122.978,21
CONTRIBUIÇÕES		**2.342.453.499,55**	**2.123.244.894,79**	Benefícios a Pessoal		469.044.666,25	354.545.815,26
Contribuições Sociais		2.114.174.632,64	1.889.485.835,51	Outras VPD - Pessoal e Encargos		782.762.847,79	840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.926.785,23	1.475.776,44	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**5.533.637.772,96**	**4.833.025.536,15**
Contribuição de Iluminação Pública		226.352.081,68	232.283.282,84	Aposentadorias e Reformas		3.911.482.399,71	3.600.233.501,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**601.733.633,20**	**429.479.167,73**	Pensões		936.210.025,24	876.031.837,22
Venda de Mercadorias		16.350.325,52	3.809.614,70	Políticas Públicas de Transferência de Renda		655.541.908,47	330.779.921,46
Venda de Produtos		1.842.305,79	1.637.858,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.403.439,54	25.980.275,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		583.541.001,89	424.031.694,64	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**7.843.547.917,63**	**8.315.329.224,99**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.194.525.906,96**	**1.650.568.312,82**	Uso de Material de Consumo		309.984.043,44	243.902.504,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		63.633.872,34	5.561.859,79	Serviços		7.456.782.235,36	7.997.769.552,50
Juros e Encargos de Mora		252.114.502,93	266.312.341,26	Depreciação, Amortização de Exaustão		76.781.638,83	73.657.167,84
Variações Monetárias e Cambiais		2.580.091.406,01	718.685.635,74	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**765.221.421,75**	**1.801.288.577,92**
Descontos Financeiros Obtidos		93.714.714,60	30.464.719,50	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		339.670.356,00	235.332.261,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.204.662.319,61	629.270.664,11	Juros e Encargos de Mora		1.413.622,75	1.200.630,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		309.091,47	273.092,42	Variações Monetárias e Cambiais		422.876.436,89	1.563.450.636,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.791.863.277,20**	**3.383.810.900,03**	Descontos Financeiros Concedidos		165.744,65	124.717,37
Transferências Intragovernamentais		85.065.318,16	110.672.447,18	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.095.261,46	1.180.331,89
Transferências Intergovernamentais		3.682.021.796,31	3.254.158.409,97	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES**		**70.178.168,04**	**10.864.066,63**

Página: 1 **Emitido em:** 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2022

Excluir Intra **PSIAG550**

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		15.195.573,71	10.614.830,40
Transferências de Pessoas Físicas		9.580.589,02	8.365.212,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		**3.101.405.285,94**	**1.031.995.321,75**
Reavaliação de Ativos		5.300,90	0,00
Ganhos com Alienação		13.151.399,13	60.414.976,96
Ganhos com Incorp. Ativos		171.665.286,57	646.658.505,70
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.916.583.299,34	324.921.839,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.925.048.415,21**	**5.130.293.018,20**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		546.924.906,01	561.275.134,64
Resultado Positivo de Participações		594.055.896,25	1.510.215.109,64
VPA de Instituições Financeiras		683.621.163,49	307.345.204,49
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		31.495.462,52	67.159.395,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.068.950.986,94	2.684.298.174,03

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDIDAS			
Transferências Intergovernamentais		1.300.000,00	4.966.691,86
Transferências a Instituições Privadas		49.832.955,90	5.778.015,67
Transferências ao Exterior		1.715.020,60	119.359,10
Outras Transferências e Delegações Concedidas		17.330.191,54	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		**3.660.541.126,49**	**3.183.979.163,31**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.555.597.678,47	2.664.416.545,31
Perdas com Alienação		4.246.656,10	5.156.938,52
Perdas Involuntárias		92.458.253,46	259.640.796,18
Incorporação de Passivos		267.375,88	240.000.000,00
Desincorporação de Ativos		7.971.162,58	14.764.883,30
TRUBUTÁRIAS		**286.211.494,49**	**306.203.954,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.186.803,79	2.370.058,43
Contribuições		285.024.690,70	303.833.896,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.590.020.941,08**	**965.337.332,68**
Premiações		22.561.849,14	22.783.798,61
Incentivos		340.823.795,71	230.443.604,03
Constituição de Provisões		718.817.088,28	435.581.299,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		507.818.207,95	276.528.630,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**6.936.034.626,47**	**1.776.132.868,84**

Página: 2

Emitido em: 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2022

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 23/02/2023 às 22:56:19

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**24.182.423.068,92**	**21.464.832.568,68**
Incorporação de Ativo	**9.118.691.235,61**	**8.371.467.657,88**
Desincorporação de Passivo	**691.153.260,10**	**1.382.321.963,14**
Incorporação de Passivo	**4.153.932.708,61**	**1.055.912.516,87**
Desincorporação de Ativo	**10.218.645.864,60**	**10.655.130.430,79**

12.3.4 BALANÇO FINANCEIRO (BF) CONSOLIDADO 2022

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2022

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		82.140.076.257,51	71.952.315.230,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		33.870.982.240,88	30.825.979.698,66
ORDINÁRIA		22.584.789.821,64	21.249.066.776,82
VINCULADA		11.286.192.419,24	9.576.912.921,84
Recursos Vinculados à Educação		3.925.301.215,94	3.408.975.710,95
Recursos Vinculados à Saúde		893.010.433,62	976.723.020,84
Recursos Vinculados à Previdência		5.515.035.618,19	4.854.213.292,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		952.845.151,49	337.000.897,74
Convênio		154.174.136,48	149.641.219,43
Operação de Crédito		710.425.590,17	131.683.196,23
Assistência Social		46.274.860,78	29.022.363,67
Esporte		41.970.564,06	26.654.118,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		34.575.240.557,92	28.953.364.512,54
Tansferências Recebidas p/		26.708.979.805,79	22.793.561.179,36
Transferências Recedidas Indep		7.866.260.752,13	6.159.803.333,18
RECEBIMENTOS		4.338.842.904,31	4.401.106.208,15
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.428.784.748,30	1.792.223.238,41
Inscrição de Restos a Pagar		1.393.666.655,28	1.229.646.433,12
Depósitos Restituíveis e Valores		1.516.391.500,73	1.379.236.536,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.355.010.554,40	7.771.864.811,57
Caixa e Equivalente de Caixa		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96
Depósitos Restituíveis e Valores		61.866.511,77	668.953.764,09
Investimentos e aplicações		3.944.557.359,94	3.531.099.494,31
Valores em Trânsito		18.061.158,08	0,00
Valores a Compensar		55.021,06	183.344,21

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		82.140.076.257,51	71.952.315.230,92
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.947.296.845,17	29.529.448.394,84
Ordinária		19.941.335.238,05	16.964.093.711,87
Vinculada		14.005.961.607,12	12.565.354.682,97
Recursos Destinados à Educação		7.331.330.631,62	6.580.723.505,80
Recursos Destinados à Saúde		834.185.886,82	990.845.351,88
Recursos Destinados à Previdência		4.767.653.845,18	4.449.704.947,99
Outras Destinações de Recursos		1.072.791.243,50	544.080.877,30
Convênio		218.772.824,37	167.444.942,12
Operação de Crédito		788.856.429,47	357.743.292,42
Assistência Social		31.837.523,29	11.462.055,50
Esporte		33.324.466,37	7.430.587,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		34.575.240.557,92	28.953.384.757,54
Transferências Concedidas p/		26.708.979.805,79	22.793.561.179,36
Transferências Concedidas Indep Exec		7.866.260.752,13	6.159.823.578,18
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.400.690.310,63	4.114.471.524,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não		1.174.171.526,87	684.341.381,52
Pagamentos de Restos a Pagar		1.204.567.347,66	1.156.079.562,48
Depósitos Restituíveis e Valores		1.462.980.332,22	1.962.263.317,56
Ajuste de Exercícios Anteriores		- 4.766.092,92	65.664,74
Ajuste para Perdas - Investimentos e		563.737.196,80	311.721.597,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.216.848.543,79	9.355.010.554,40
Caixa e Equivalente de Caixa		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Depósitos Restituíveis e Valores		62.119.165,11	61.866.511,77
Investimentos e aplicações		4.248.680.391,95	3.944.557.359,94
Valores em Trânsito		40.815.079,95	18.061.158,08
Valores a Compensar		3.190.003,76	55.021,06

Página: 1

Emitido em: 24/03/2023 TOTAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Quadro Anexo

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 24/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	25.637.270.520,07	3.052.480.698,43	22.584.789.821,64	23.849.885.538,83	2.600.818.762,01	21.249.066.776,82
VINCULADA	11.287.930.782,28	1.738.363,04	11.286.192.419,24	9.592.585.614,67	15.672.692,83	9.576.912.921,84
Recursos Vinculados à Educação	3.925.301.215,94	0,00	3.925.301.215,94	3.408.975.710,95	0,00	3.408.975.710,95
Recursos Vinculados à Saúde	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62	976.735.328,64	12.307,80	976.723.020,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.516.482.477,43	1.446.859,24	5.515.035.618,19	4.868.529.043,32	14.315.751,01	4.854.213.292,31
Outras Destinações de Recursos	953.103.414,65	258.263,16	952.845.151,49	338.345.531,76	1.344.634,02	337.000.897,74
TOTAL	36.925.201.302,35	3.054.219.061,47	33.870.982.240,88	33.442.471.153,50	2.616.491.454,84	30.825.979.698,66

12.3.5 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2022

Com Intra **PSIAG550**

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**98.720.173.342,72**	**78.619.892.197,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.882.612.924,66	17.109.331.748,85
Receita de Contribuições		4.870.005.119,32	4.417.255.406,59
Receita Patrimonial		1.848.021.944,57	1.390.325.674,80
Receita Agropecuária		0,00	9.558,81
Receita Industrial		3.258.294,66	3.704.476,39
Receita de Serviços		1.170.883.862,10	627.515.112,37
Remuneração das Disponibilidades		0,00	631.775.375,94
Transferências recebidas		6.372.242.077,57	5.601.226.289,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		66.573.149.119,84	48.838.748.554,38
Desembolsos		**98.185.736.770,86**	**75.826.207.044,98**
Pessoal e Demais Despesas		25.752.339.788,47	21.763.608.861,56
Juros e Encargos da Dívida		335.767.155,92	230.103.662,00
Transferências Concedidas		5.655.534.643,26	5.112.656.684,97
Outros Desembolsos Operacionais		66.442.095.183,21	48.719.837.836,45
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		**534.436.571,86**	**2.793.685.152,48**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**47.187.762,47**	**77.489.890,27**
Alienação de Bens		16.685.061,49	61.150.458,37
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		30.502.700,98	16.339.431,90
Desembolsos		**1.189.984.173,82**	**698.440.944,88**
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.040.117.778,77	594.411.213,70

Página: 1

Emitido em: 22/03/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2022
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		9.468.577,50	9.933.622,70
Outros Desembolsos de Investimento		140.397.817,55	94.096.108,48
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		**- 1.142.796.411,35**	**- 620.951.054,61**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**709.891.793,61**	**129.297.710,62**
Operações de Crédito		709.891.793,61	129.297.710,62
Desembolsos		**569.958.554,65**	**543.189.513,90**
Outros Desembolsos de Financiamento		569.958.554,65	543.189.513,90
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		**139.933.238,96**	**- 413.891.803,28**
GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		**- 468.426.600,53**	**1.758.842.294,59**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55

12.3.6 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**- 5.624.369.678,98**	**78.337.550,49**	**13.376.375,92**	**582.171.143,37**	**19.180.972,75**	**8.599.137,28**	**65.599.122.139,17**	**0,00**	**60.676.417.640,00**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.775.788,52	0,00	1.896.775.788,52
Aumento de capital	6.081.075,72	- 31.191.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.110.559,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934.735.049,39	0,00	6.934.735.049,39
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**- 5.618.288.603,26**	**47.145.915,77**	**13.376.375,92**	**581.499.959,48**	**19.180.972,75**	**8.309.650,36**	**74.430.632.977,08**	**0,00**	**69.481.857.248,10**

Página: 1

Emitido em: QRLabel18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2022

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 01/03/2023 às 23:18:23

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**- 10.286.728.152,59**	**0,00**	**13.376.375,92**	**582.171.143,37**	**15.537.370,55**	**8.599.137,28**	**66.637.575.981,13**	**0,00**	**56.970.531.855,66**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.233.639,84	0,00	2.628.233.639,84
Aumento de capital	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936.034.626,47	0,00	6.936.034.626,47
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 671.183,89
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 289.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**- 10.286.728.042,59**	**0,00**	**13.376.375,92**	**581.499.959,48**	**15.537.370,55**	**8.309.650,36**	**76.201.844.247,44**	**0,00**	**66.533.839.561,16**

Página: 1

Emitido em: QRLabel18

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEFIN/SEPLAD, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador exercício 2022.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XIX do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- Anexo II – Demonstrativos Gerenciais;
- Anexo III – Conciliação Bancária.
- Anexo IV – Relatório de Atividades;
- Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- Anexo VI – Relatórios da Controladoria – CGDF;
- Anexo VII – Dados e Indicadores Educacionais; e
- Anexo VIII – Informações Complementares à IN nº 01/2016-TCDF .

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, bem como em conformidade com os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Helvio Ferreira

Subsecretário de Contabilidade/SEFP

14. GLOSSÁRIO TÉCNICO – 2022

Administração Financeira - compreende as contas de registro da programação financeira e de controle das disponibilidades.

Ativo - é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

Ativo Circulante - é o ativo disponível para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - é o ativo não disponível para realização imediata ou com expectativa de realização doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Contingente - é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.

Ativo Financeiro - compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente - compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Ativo Realizável a Longo Prazo - compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Atos Administrativos -1. Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos**. 2.** É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

Atos Potenciais - compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

Atos Potenciais Ativos - compreende atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo da entidade governamental.

Atos Potenciais Passivos - compreende os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

Balanço -1. Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública. **2**. Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim *"bis lanx"*, que quer dizer "dos dois lados", significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

Balanço Orçamentário - demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É composto por: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Balanço Financeiro - demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando: a receita

orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Balanço Patrimonial - é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). É composto por: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Balancete - é um balanço parcial de uma escrituração contábil. É uma peça onde se expõe, em equação, o estado das contas devedoras e credoras, organizadas periodicamente – mensalmente – para informações administrativas ou verificações contábeis. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

Capital Autorizado - é uma autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. Estabelece um limite estatutário de competência de assembleia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar o capital social independentemente de reforma no estatuto.

Classificação dos Fatos Contábeis - os fatos contábeis na área pública podem ser classificados das seguintes formas:

- Oriundos de atos administrativos:
  - **Orçamentários**, tem origem em um ato administrativo que não envolve bens, direitos ou obrigações. Quanto a receita orçamentária compreende os passos relativos ao registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros. Quanto a despesa orçamentária, compreende os registros da dotação, da descentralização, do empenho, da liquidação, do pagamento, entre outros.
  - **Não Orçamentários**, tem origem em atos ou fatos administrativos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.
- Oriundos de fatos administrativos:
  - **Orçamentários**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
  - **Não Orçamentários**, como o recebimento de bens em doação.

Conformidade Contábil - registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.

Conta -1. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2**. Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

Conta Corrente Contábil, não é considerada um nível a mais de desdobramento da conta contábil, e sim um código variável que permite o tratamento de informações conforme a individualização exigida pela conta objeto do detalhamento. (CARVALHO, Deusvaldo; CECCATO, Márcio; Manual de Contabilidade Pública, 2014, p. 633).

Contas Correntes Bancárias -1. Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de seus recursos, quando houver necessidade de realização de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de: Arrecadação, Convênio, Movimento, Caução.

Contabilidade - técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (Kohama, Heilio, pag.49, Op. Citada)

Contabilidade Pública - é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidade do setor público.

Contrapartida - recursos que o devedor (ou convenente) se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto. A cobertura de contrapartida pode efetivar-se por meio de outro empréstimo, receita própria ou dotação orçamentária.

Déficit - excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.

Déficit Financeiro - maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.

Déficit Nominal - Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas.

Déficit Orçamentário - despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.

Depósitos - representam o montante dos débitos relativos a recebimentos feitos a título de depósitos, consignações em folhas, fianças, cauções e outras. São casos em que o Estado foi obrigado a arrecadar e a reter importâncias que, em princípio, não lhe pertenciam, figurando apenas como depositário dos valores que ingressaram nesse título, e, ao pagar ou restituir os valores a quem de direito, ao mesmo tempo em que cumpre sua obrigação, liquida os compromissos financeiros assumidos. (Kohama, 1999).

Depreciação - é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência.

Dívida Ativa -abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, não efetivamente recebidos nas datas aprazadas, cuja certeza e liquidez foram apuradas. Espelham créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo.

Dívida Pública -representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é contabilmente registrada no Passivo. Sendo:

- **Flutuante -** a contraída pelo Ente público, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

- **Fundada** compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

Erário - Tesouro ou Fazenda Pública.

Esfera ou **Esfera orçamentária**, especifica a qual orçamento vincula-se a dotação orçamentária. O código da classificação é composto por:

1. Orçamento Fiscal,

2. Orçamento da Seguridade Social

3. Orçamento de Investimento

4. Orçamento de Dispêndio

Evento – é o instrumento, código numérico, utilizado pelas Unidades Gestora no preenchimento dos documentos de entrada no SIAC/SIGGO, para transformar as transações no setor público em registros contábeis automáticos. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

a.Ordinários ou Normais: não apresentam características especiais;

b. Implícitos ou de Máquina: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;

c.Terminais: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

d. Estornos: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

Exercício Financeiro - é o período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

Exigível A Longo Prazo - obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

Fato Administrativo - alteração nos elementos do patrimônio público.

Fato Permutativo - aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

Fonte de Recursos - código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos. Sendo:

- Destinação vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

- Destinação ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a qualquer finalidade.

Fundo Especial - constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei n° 4320/64).

Ingressos Públicos ou Entradas - importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos cofres públicos. Nem todos os ingressos constituem receitas públicas, uma vez que alguns se caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do Estado, uma vez que suas entradas se condicionam a uma restituição posterior.

Inscrição Genérica (IG) - identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CNPJ ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

EX - instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF - pessoa física que não possui CPF;

IM - bens imóveis

DA - dívida ativa.

Meta - dado que dimensiona a ação, ou seja, é o objetivo quantificado em termos de produto e resultados a alcançar.

Método das Partidas Dobradas - o método das partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, divulgado por meio da obra "Summa Aritmetica" e, baseia-se no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras em contrapartida com pelo menos uma conta credora. A Lei n° 4320/64 determina que a escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á por esse método.

Multa - pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

Numerário - dinheiro, moeda.

Operações Intraorçamentárias - são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social do mesmo ente federativo.

Ordem Bancária (OB) - documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.

Ordenador de Despesa - toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

Passivo - é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em **passivo circulante, passivo não circulante, passivo financeiro, passivo permanente e patrimônio líquido.**

Passivo Circulante - Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Os passivos devem ser classificados como não circulantes quando corresponderem a valores exigíveis a partir de doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Financeiro - compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. (Art. 105 da Lei nº 4.320/1964).

Passivo Permanente - compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Passivo Contingente - é a uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Podendo ser também uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque: não é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.

Patrimônio Líquido - é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. Composto por: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.

Patrimônio Público – é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.

Plano de Contas - é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários.

Precatórios - são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988.

Prestação de Contas -1. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. 2. É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

Programa de Trabalho (PT) - define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática e principais informações do Programa e da Ação.

Provisão - é um passivo de prazo ou valor incerto. O termo provisão não deve remeter a elementos do ativo, como ajuste para perdas de recebíveis, por exemplo.

Receita Vinculada – é a receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária.

Receita Efetiva - é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

Receita Não Efetiva -é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. São oriundas de fatos permutativos.

Despesa Efetiva –é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) não constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente.

Despesa Não Efetiva- é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. São oriundas de fatos permutativos.

Regime Contábil - sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

Regime de Caixa -1. Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.**2**. É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime orçamentário conforme art. 35 da Lei 4.320/64.

Regime de Competência - 1. Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo. **2**. Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime patrimonial que determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320/64.

Restituição - consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, devem ser devolvidas. Não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução.

Restos a pagar - são todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

Resultado Do Exercício -inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

Resultado Nominal - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação e da variação cambial. Equivale a variação da dívida pública líquida em um determinado período.

Resultado Primário - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

Sistema Integrado de Gestão Governamental/SIGGO - implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

Superávit financeiro - diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Superávit Orçamentário – diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

Suprimentos De Fundos – é um adiantamento de valores a servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

Tabela de Eventos, relação ordenada e codificada de todos os principais fatos contábeis rotineiros de um órgão público, agrupados de acordo com características comuns. Sua principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 248, Op. Citada). Conforma-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.

Tabela de Contas Correntes Contábeis - mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

Tomada de Contas - levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.

Unidade Administrativa -entidade, inclusive empresa estatal ou parceiro (Estado, Distrito Federal, Município, ou setor privado), responsável pela execução da ação orçamentária.

UG/Gestão - vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal são utilizadas as gestões Tesouro, Fundo e Administração Indireta.

Unidade Orçamentária (UO) - desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação de sua unidade.

Unidades Gestoras (UG) - responsável para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.

Variações Patrimoniais - são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações patrimoniais podem ser definidas como:

a. **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA):** corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

b. **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD):** corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários

15. EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO

Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA

Assessora Especial

NILTON RODRIGUES DA SILVA
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

DANIEL DA SILVA MELLO
Coordenador da Coordenação de Normas, Procedimentos e Transparência das Contas Públicas

ARDSON CARTAXO GOMES
Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Indireta

RUBI PEDRO SOUSA
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ERASMO SILVA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio