



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
SEGUNDA SECRETARIA  
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF  
Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade



**RELATÓRIO**  
**DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

O presente relatório apresenta, em 31 de janeiro de 2023, um *SUPERÁVIT* (item 6 da Demonstração do Resultado do Exercício) de R\$ **7.419.972,31 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos)**, que leva em conta as despesas realizadas e a receita arrecadada registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo-GDF.

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO 2023</b>			
<b>1 - SALDO INICIAL</b>			
<b>1.1</b>	<b>SALDO EM C/C E APLICAÇÕES</b>	<b>12.851.094,55</b>	<b>18.678.092,99</b>
<b>1.2</b>	<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>5.826.998,44</b>	
<b>1.3</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(11.774.120,35)</b>	<b>(11.779.176,73)</b>
<b>1.4</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.056,38)</b>	
<b>1.5</b>	<b>SUBTOTAL 1 (SEM DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS)</b>		<b>6.898.916,26</b>
<b>1.6</b>	<b>( + ) CANCELAMENTOS FONTES PRÓPRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.10</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO (2022)</b>		<b>6.898.916,26</b>
<b>2 - RECEITAS</b>			
<b>2.1</b>	<b>RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO ATIVOS</b>	<b>1.049.480,98</b>	<b>1.657.228,70</b>
<b>2.2</b>	<b>RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO INATIVOS</b>	<b>586.258,94</b>	
<b>2.3</b>	<b>RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO PENSIONISTAS</b>	<b>21.488,78</b>	
<b>2.4</b>	<b>RECEITAS DE CONSIGNAÇÃO ATIVOS</b>	<b>198.422,80</b>	<b>291.179,20</b>
<b>2.5</b>	<b>RECEITAS DE CONSIGNAÇÃO INATIVOS</b>	<b>83.431,25</b>	
<b>2.6</b>	<b>RECEITAS DE CONSIGNAÇÃO PENSIONISTAS</b>	<b>9.325,15</b>	
<b>2.7</b>	<b>RECEITAS DE REPASSE DO TESOUREIRO</b>	<b>3.211.219,83</b>	<b>3.453.117,98</b>
<b>2.8</b>	<b>RECEITAS DE OPTANTES</b>	<b>241.898,15</b>	
<b>2.9</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	
<b>2.10</b>	<b>RECEITAS DE RESSARCIMENTOS</b>	<b>-</b>	
	<b>SUBTOTAL 2</b>		<b>5.401.525,88</b>
<b>3 - DESPESAS</b>			
		<b>FONTE 100</b>	<b>FONTE 171</b>
<b>3.1</b>	<b>LÍQUIDO FORNECEDORES</b>	<b>273.755,30</b>	<b>(83.819,55)</b>
<b>3.2</b>	<b>IRRF RECOLHIDO</b>	<b>4.317,65</b>	<b>38.226,42</b>
<b>3.3</b>	<b>ISS RECOLHIDO</b>	<b>5.799,35</b>	<b>45.593,13</b>
<b>3.4</b>	<b>REEMBOLSO (PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SUBTOTAL 3</b>		<b>283.872,30</b>
<b>4 - PASSIVO (ACUMULADO NESTA DATA)</b>			
<b>4.1</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FONTE 100</b>	<b>-</b>	

<b>4.2</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FONTES PRÓPRIAS</b>	<b>4.596.597,53</b>	
	<b>SUBTOTAL 4</b>		<b>4.596.597,53</b>
<b>5 - VALORES A DEVOLVER - GDF</b>			<b>-</b>
<b>6 - SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)</b>			<b>7.419.972,31</b>

### I - ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO

A estimativa mensal de receita por fonte, 100 e 171, é respectivamente de R\$ 3.211.219,83 (três milhões, duzentos e onze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) e R\$ 1.669.250,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais) tendo sido fixada a despesa mensal em R\$ 4.880.469,83 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) pela Lei Orçamentária Anual o que representa um equilíbrio anual nas contas do Fascal em R\$ 58.565.638,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e trinta e oito reais), orçamento inicial, no final do exercício.

A execução orçamentária no exercício está demonstrada, por natureza de despesas e fonte, nas colunas de alteração de QDD, empenhos liquidados e a liquidar, bem como o crédito disponível, conforme quadro abaixo:

<b>MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023</b>					
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ALTERAÇÕES</b>	<b>DESPEZA REALIZADA</b>	<b>EMP. A LIQUIDAR</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>
<b>100 339039</b>	<b>34.849.638,00</b>	-	-	<b>1.800,00</b>	<b>34.847.838,00</b>
<b>100 339092</b>	<b>3.685.000,00</b>	-	<b>283.872,30</b>	<b>288.448,28</b>	<b>3.112.679,42</b>
<b>170 339039</b>	<b>660.000,00</b>	-	-	-	<b>660.000,00</b>
<b>171 339039</b>	<b>16.500.000,00</b>	-	-	-	<b>16.500.000,00</b>
<b>171 339092</b>	<b>1.221.000,00</b>	-	-	-	<b>1.221.000,00</b>
<b>171 339093</b>	<b>1.650.000,00</b>	-	-	-	<b>1.650.000,00</b>
<b>370 339039</b>	-	-	-	-	-
<b>371 339039</b>	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>58.565.638,00</b>	-	<b>283.872,30</b>	<b>290.248,28</b>	<b>57.991.517,42</b>

### II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

#### Receita Realizada

A receita realizada acumulada em 31 de janeiro de 2023 resultou em R\$ 5.401.525,88 (cinco milhões, quatrocentos e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 3.211.219,83 (três milhões, duzentos e onze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), referente a recursos repassados pelo GDF;
2. Fonte 171 – R\$ 2.190.306,05 (dois milhões, cento e noventa mil, trezentos e seis reais e cinco centavos).

#### Composição Mensal da Receita

<b>RECEITAS 2023</b>						
<b>RECEITA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>PARTICIPAÇÃO ATIVOS</b>	<b>1.049.480,98</b>					

<b>PARTICIPAÇÃO INATIVOS</b>	<b>586.258,94</b>					
<b>PARTICIPAÇÃO PENSIONISTAS</b>	<b>21.488,78</b>					
<b>SUBTOTAL MENSALIDADES</b>	<b>1.657.228,70</b>	-	-	-	-	-
<b>CONSIGNAÇÃO ATIVOS</b>	<b>198.422,80</b>					
<b>CONSIGNAÇÃO INATIVOS</b>	<b>83.431,25</b>					
<b>CONSIGNAÇÃO PENSIONISTAS</b>	<b>9.325,15</b>					
<b>SUBTOTAL PARTICIPAÇÕES</b>	<b>291.179,20</b>	-	-	-	-	-
<b>REPASSE TESOIRO</b>	<b>3.211.219,83</b>					
<b>OPTANTES</b>	<b>241.898,15</b>					
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-					
<b>RESSARCIMENTOS</b>	-					
<b>SUBTOTAL OUTRAS</b>	<b>3.453.117,98</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.401.525,88</b>	-	-	-	-	-

#### **Excesso de arrecadação**

Em 31 de janeiro de 2023 a receita realizada anual foi superior à prevista na lei orçamentária anual para o exercício de 2023 na importância de R\$ 466.056,05 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cinquenta e seis reais e cinco centavos).

### **III - REALIZAÇÃO DA DESPESA**

#### **Despesa Realizada**

A despesa realizada no exercício, até 31 de janeiro de 2023, importou em R\$ 283.872,30 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 283.872,30 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

#### **Composição Mensal da Despesa**

<b>DESPESAS 2023</b>						
<b>DESPESA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>LÍQUIDO FORNEC. 100</b>	<b>273.755,30</b>	-	-	-	-	-
<b>LÍQUIDO FORNEC. 171</b>	<b>(83.819,55)</b>	-	-	-	-	-
<b>IRRF RECOLHIDO 100</b>	<b>4.317,65</b>					
<b>IRRF RECOLHIDO 171</b>	<b>38.226,42</b>					
<b>ISS RECOLHIDO 100</b>	<b>5.799,35</b>					
<b>ISS RECOLHIDO</b>	<b>45.593,13</b>					

<b>171</b>						
<b>REEMBOLSO 171</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>283.872,30</b>	-	-	-	-	-

#### IV - DOS RESTOS A PAGAR

##### RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2022 – 2023

##### • **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31/12/2022**

Em 31 de dezembro de 2022 foi inscrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados a importância de R\$ 11.774.120,35 (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e vinte reais e trinta e cinco centavos) a saber:

##### 1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS:

- Fonte 171 – R\$ 81.823,38 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

##### 2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS:

1. Fonte 170 – R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
2. Fonte 171 – R\$ 7.173.747,97 (sete milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos);
3. Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
4. Fonte 371 – R\$ 3.782.385,00 (três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

##### 3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2023

O pagamento de RPNP até 31 de janeiro de 2023 importou em R\$ 3.815.856,35 (três milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

##### 4. – SALDO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31.12.2022:

O saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados em 31 de janeiro de 2023 importa em R\$ 7.958.264,00 (sete milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

1. Fonte 171 – R\$ 81.823,38 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).
2. Fonte 170 – R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
3. Fonte 171 – R\$ 7.173.747,97 (sete milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos);
4. Fonte 370 – R\$ 136.164,00 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais);
5. Fonte 371 – R\$ 33.471,35 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

#### V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As ordens bancárias emitidas até 31 de janeiro de 2023 somaram R\$ 4.099.728,65 (quatro milhões, noventa e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), a saber:

1. Fonte 100 – R\$ 283.872,30 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos);
2. Fonte 371 – R\$ 3.815.856,35 (três milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

**VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS**

As disponibilidades financeiras do Fascal, importam em R\$ 20.200.012,33 (vinte milhões, duzentos mil, doze reais e trinta e três centavos) em 31 de janeiro de 2023, a saber:

1. Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília: R\$ 2.993.001,40 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, um real e quarenta centavos);
2. Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília: R\$ 1.661.703,60 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e três reais e sessenta centavos);
3. Conta Corrente nº 010.241-5 Ag. 218 do Banco de Brasília: R\$ 1.637,87 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao Fundo de Reserva do Fascal;
4. Aplicação em CDB Ag. 218 do Banco de Brasília (conta corrente de giro e fundo de reserva): R\$ 15.543.669,46 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Brasília-DF, 17 de março de 2023.

**FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO FILHO**

*Chefe da SOFC - Substituto*

De acordo,

**GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA**

*Gerente Coordenador*



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO FILHO - Matr. 11315, Chefe da Seção de Orçamento Finanças e Contabilidade - Substituto(a)**, em 17/03/2023, às 15:53, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA - Matr. 24088, Gerente Coordenador(a) do Fascal**, em 20/03/2023, às 15:10, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **1092373** Código CRC: **AD529974**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8560  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [cldfsaude.financeiro@cl.df.gov.br](mailto:cldfsaude.financeiro@cl.df.gov.br)