



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

Balanço Geral
Prestação de Contas Anual do Governador

- 2023 -



Balanço Geral - 2023



Governador
Ibaneis Rocha

Vice-Governadora
Celina Leão

Secretário de Estado de Economia
Ney Ferraz Júnior

Secretário Executivo de Finanças
Thiago Rogério Conde

Subsecretário de Contabilidade
Helvio Ferreira



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA	10
3. DISPOSITIVOS LEGAIS	12
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023	14
4.1 COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA – 2022/2023.....	14
4.2 COMPARATIVO DA VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA POR ORIGEM – VALORES NOMINAIS – 2022 E 2023	15
4.3 COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESAS – 2023.....	16
4.4 DESPESA FIXADA, DOTAÇÃO AUTORIZADA, CRÉDITOS BLOQUEADOS E DESPESA AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO – 2023.....	17
4.5 COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E A DESPESA REALIZADA- 2023	18
5. GESTÃO TESOUREIRO E OUTRAS FONTES - 2023.....	19
5.1 COMPARATIVO ENTRE RECEITA PREVISTA E RECEITA ARRECADADA EM 2023	19
5.2 ARRECAÇÃO EM 2023.....	20
5.3 RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM - 2023.....	21
5.4 DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA EM 2022/2023	22
5.5 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2022/2023.....	23
5.6 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM 2023.....	24
5.7 DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E PODER EM 2023.....	25
5.8 DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA -2023	26
5.9 DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO- 2023.....	27
5.10 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023.....	29
5.10.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO COM SUPERÁVIT 2023 – COM INTRA	29
5.10.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO COM SUPERÁVIT 2023 – COM EXCLUSÃO INTRA	35
5.10.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO SEM SUPERÁVIT 2023 – COM INTRA.....	41
5.11 BALANÇO PATRIMONIAL - 2023.....	50



5.11.1	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2023 – COM INTRA	50
5.11.2	BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – 2023 – COM EXCLUSÃO INTRA	65
5.12	BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO – 2023.....	77
5.13	DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - 2023.....	80
5.14	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP - CONSOLIDADO - 2023	85
5.14.1	DVP CONSOLIDADO – COM INTRA - 2023.....	85
5.14.2	DVP CONSOLIDADO – COM EXCLUSÃO INTRA – 2023.....	88
5.15	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2023	91
5.15.1	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO COM INTRA 2023.....	91
5.15.2	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CONSOLIDADO COM EXCLUSÃO INTRA 2023	92
5.16	DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADA- 2023.....	93
5.17	DÍVIDA ATIVA – 2023	94
5.18	DEMONSTRATIVOS DE LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO – 2023	96
5.19	DEMONSTRATIVOS POR NATUREZA DE DESPESA 2023	129
5.19.1	DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE DESPESA 2023 (COM INTRA E COM EXCLUSÃO INTRA)	129
5.20	DEMONSTRATIVO DE PESSOAL POR NATUREZA DE DESPESA 2023	131
5.21	DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR FUNÇÕES NAS ÁREAS: SEGURANÇA, SAÚDE E EDUCAÇÃO – 2023	132
5.21.1	SEGURANÇA - 2023.....	132
5.21.2	SAÚDE - 2023	136
5.21.3	EDUCAÇÃO - 2023	142
5.22	DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – 2020 A 2023	148
5.23	DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA FUNDADA – 2023.....	149
5.24	DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS CONCEDIDOS – 2023.....	167
6.	GESTÃO FISCAL -2023	168
6.1	DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (JANEIRO A DEZEMBRO 2023).....	168



6.2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA– 2023	172
6.3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES– 2023.....	174
6.4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2023.....	175
6.5 DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS– 2023	176
6.6 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES– 2023.....	177
7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – 2023.....	178
7.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – 2023	178
7.2 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – 2023.....	182
7.3 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – 2023	183
7.4 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA– 2023.....	189
7.5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -2023.....	191
7.6 RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL– 2023.....	197
7.7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO– 2023.....	200
7.8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL– 2023	201
7.9 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS- 2023	202
7.10 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2023.....	204
8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2023	206
8.1 BASE LEGAL	206
8.2 RELAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS 2023	206
8.3 RECEITA PREVISTA E RECEITA REALIZADA – 2023	211
8.4 REPASSE RECEBIDO – 2023.....	212
8.5 EVOLUÇÃO DA RECEITA – 2022/2023	213
8.6 COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2023	214
8.7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2023.....	215
8.7.1 DESPESA POR FONTE DE RECURSOS.....	215



8.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2023	218
8.7.3 - EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO - FUNDOS DA ADM. DIRETA 2022/2023	219
8.8 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023.....	220
8.8.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM SUPERÁVIT 2023	220
8.8.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEM SUPERÁVIT TIPO 7 FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA- 2023.....	226
8.9 BALANÇO PATRIMONIAL TIPO 7 FUNDOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2023.....	232
8.10 BALANÇO FINANCEIRO – 2023	240
8.11 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC - 2023	242
8.12 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2023.....	246
8.13 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2023	249
9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2023.....	250
9.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FCDF – 2023	250
9.2 BALANÇO PATRIMONIAL – FCDF – 2023	253
9.3 BALANÇO FINANCEIRO – FCDF – 2023	256
9.4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC – 2023.....	258
9.5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – FCDF –2023.....	261
10. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2023.....	265
10.1 COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL DO GDF – 2023.....	265
10.2 BALANÇO PATRIMONIAL INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL - 2023	267
10.2.1 BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL) - 2023	267
10.2.2 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO- ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL) – 2023	268
10.3 BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL - 2023	269
10.3.1 BALANÇO PATRIMONIAL – RESUMIDO ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (EXCLUÍDAS AS EMPRESAS DO PÚBLICAS DO OFSS) - 2023.....	269
10.3.2 BALANÇO PATRIMONIAL – RESUMIDO ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (EXCLUÍDAS EMPRESAS DO PÚBLICAS DO OFSS) - 2023	270
10.4 INFORMATIVOS DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO GDF - 2023.....	271



10.4.1	DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS – 2023.....	271
10.4.2	PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS – 2023.....	272
10.4.3	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS- 2023.....	273
10.4.4	INFORMATIVO RESUMIDO INDIVIDUALIZADO DAS EMPRESAS - 2023	274
10.5	DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2023.....	281
10.5.1	DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – 2023	281
10.5.2	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA – 2023.....	282
10.5.3	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- 2023	283
10.6	DEMONSTRATIVO DOS BALANÇOS DA LEI 6.404/76 - 2023	284
10.6.1	BALANÇO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE E DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL 2023.....	284
10.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ESTATAIS (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DOS ORÇAMENTOS DE DISPÊNDIO E INVESTIMENTO) – 2023	324
10.8	NOTAS EXPLICATIVAS DAS EMPRESAS	325
11.	NOTAS EXPLICATIVAS – PROCEDIMENTOS, ASPECTOS GERAIS E LEGAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	334
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	395
13.	GLOSSÁRIO TÉCNICO 2023.....	396
14.	EQUIPE TÉCNICA.....	404



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, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais legislações vigentes.

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEFIN/SEEC, 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 Dispendio (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 2023.

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); 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 2023 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 n.º 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos que integram o Balanço Geral, consideram as informações consolidadas e demonstradas por Tipo de Agregação e Tipo de Balanço.

Os Tipos de Agregação são: 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; 07 - Demonstração do Fluxo de Caixa; e 08 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Módulo Gerencial – Balanços/SIAC/SIGGO – PSIAG550

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes integram o Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Suas demonstrações estão disponíveis no SIAC/SIGGO. Módulo Integra – Imprime Balanços Estatais- SIAC/SIGGO – PSIAG900.

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. Empresas que estão em processo de Liquidação: Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S/A e Proflora Reflorestamento e Reflorestamento.

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista independentes integram o Orçamento de Investimentos. A execução financeira, patrimonial e orçamentárias estão 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. Entretanto, as demonstrações contábeis constam no módulo Integra SIAC/SIGGO – PSIAG900.

São estatais independentes: Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Cartão BRB S/A, BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, BRB Administradora de Ativos S/A, BRB Participações S/A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Geração S/A, CEB Iluminação Pública S/A, CEB Participações S/A, DF Gestão de Ativos S/A, Parque Tecnológico de Brasília – Biotic, que integram o Orçamento de Investimento e Dispendio, 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 Dispendios cujos dados estão evidenciados em tópico específico e demonstrados no módulo Integra SIAC/SIGGO PSIAG900.

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 utilizado também o 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, classificadas 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 Economia- SEEC, 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 do exercício 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;
- 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 7.212, de 30 de dezembro de 2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- 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 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP;
- 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 n.º 6.404, de 17 de dezembro de 1976, e suas alterações-, que dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- 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 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 45.057, de 11 de outubro de 2023, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2023;
- 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;
 - 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.
 - Instrução Normativa nº 2 da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, de 11 de março de 2021, DODF 47, que disciplina e padroniza os procedimentos para elaboração de Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis, alterada pela Instrução número 6, de 30 de agosto de 2021.



4. Gestão Orçamentária - 2023

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 7.212, de 30 de dezembro de 2022 - Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2023 estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2023 apresentando um incremento de 5,36% comparado ao exercício de 2022, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2022/2023

COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA					
R\$ 1.000,00					
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2022		2023		EVOLUÇÃO (%)
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	30.127.155,89	85,38%	31.654.411,99	85,15%	5,07%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.732.119,98	58,76%	19.466.347,86	52,36%	-6,11%
Contribuições	2.300.548,02	6,52%	2.311.379,74	6,22%	0,47%
Receita Patrimonial	1.545.469,62	4,38%	1.418.850,60	3,82%	-8,19%
Receita Agropecuária	5,06	0,00%	7,63	0,00%	50,64%
Receita Industrial	4.760,22	0,01%	4.654,78	0,01%	-2,22%
Receita de Serviços	922.018,01	2,61%	836.324,48	2,25%	-9,29%
Transferências Correntes	3.567.458,55	10,11%	6.515.750,08	17,53%	82,64%
Outras Receitas Correntes	1.054.776,43	2,99%	1.101.096,83	2,96%	4,39%
RECEITAS DE CAPITAL	2.214.870,91	6,28%	2.412.396,40	6,49%	8,92%
Operações de Crédito	1.425.213,11	4,04%	1.360.712,70	3,66%	-4,53%
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.291.518,11	3,66%	1.199.991,58	3,23%	-7,09%
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695,00	0,38%	160.721,12	0,43%	20,21%
Alienação de Bens	24.410,69	0,07%	203.310,86	0,55%	732,88%
Alienação de Bens Móveis	15.119,31	0,04%	194.667,52	0,52%	1187,54%
Alienação de Bens Imóveis	9.291,38	0,03%	8.643,34	0,02%	-6,97%
Amortização de Empréstimos	17.079,71	0,05%	30.628,88	0,08%	79,33%
Transferências de Capital	748.167,40	2,12%	817.743,96	2,20%	9,30%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-88,67%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.942.627,25	8,34%	3.108.018,60	8,36%	5,62%
TOTAL	35.284.654,04	100,00%	37.174.826,99	100,00%	5,36%



4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita por origem – Valores Nominais – 2022 e 2023

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS					
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2022 (b) TOTAL	% Part. Receita	2023 (c) TOTAL	% Part. Receita	R\$ 1.000,00 % Variação c/b-1
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.984.998,45	91,48%	33.361.387,41	91,91%	7,67%
RECEITAS CORRENTES	30.051.475,63	88,72%	32.233.538,35	88,80%	7,26%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.880.217,68	52,79%	19.207.010,98	52,91%	7,42%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.865,80	6,87%	2.461.541,81	6,78%	5,79%
RECEITA PATRIMONIAL	1.847.623,14	5,45%	1.818.234,65	5,01%	-1,59%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00%	0,64	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	3.258,29	0,01%	2.911,53	0,01%	-10,64%
RECEITA DE SERVIÇOS	834.253,11	2,46%	1.035.448,51	2,85%	24,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.213.391,02	18,34%	6.625.173,95	18,25%	6,63%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.866,59	2,79%	1.083.216,28	2,98%	14,52%
RECEITAS DE CAPITAL	933.522,82	2,76%	1.127.849,06	3,11%	20,82%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	709.891,79	2,10%	640.292,88	1,76%	-9,80%
ALIENAÇÕES DE BENS	16.685,06	0,05%	215.685,34	0,59%	1192,69%
AMORTIZAÇÕES	30.502,70	0,09%	37.813,24	0,10%	23,97%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.648,13	0,46%	232.402,00	0,64%	48,36%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	19.795,14	0,06%	1.655,59	0,00%	-91,64%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES (II)	2.885.983,79	8,52%	2.938.136,69	8,09%	1,81%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	33.870.982,24	100,00%	36.299.524,10	100,00%	7,17%

Nota: Com exclusão intra e dedução do FUNDEB, conforme demonstrativo PSIA505 (Receita Arrecadada) do SIAC
SIGGO 2023



4.3 Comparativo da Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Categoria Econômica e Grupos de Despesas – 2023

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2023					
R\$ 1.000,00					
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA	% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %
DESPESAS CORRENTES	29.178.460,10	88,47%	33.709.613,47	85,64%	15,53%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.558.292,36	50,21%	18.165.294,37	46,15%	9,71%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017,20	0,91%	434.310,44	1,10%	44,28%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.319.150,55	37,35%	15.110.008,66	38,39%	22,65%
DESPESAS DE CAPITAL	3.267.227,97	9,91%	5.233.932,95	13,30%	60,19%
INVESTIMENTOS	2.725.525,40	8,26%	4.423.820,09	11,24%	62,31%
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.557,21	0,28%	197.270,17	0,50%	110,86%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145,35	1,36%	612.842,69	1,56%	36,75%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686,60	1,62%	417.254,19	1,06%	-21,82%
TOTAL GERAL	32.979.374,66	100,00%	39.360.800,61	100,00%	19,35%

Nota: com intra



4.4 Despesa Fixada, Dotação Autorizada, Créditos Bloqueados e Despesa Autorizada por Função de Governo – 2023

DOTAÇÃO AUTORIZADA	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESA AUTORIZADA
1.056.990,67	0,00	1.056.990,67
59,81	0,00	59,81
643.881,43	0,00	643.881,43
4.106.687,77	56.817,93	4.049.869,84
1.909.280,07	5.800,00	1.903.480,07
1.111.405,57	150,00	1.111.255,57
4.852.521,11	150,00	4.852.371,11
5.670.886,39	11.399,60	5.659.486,79
310.744,36	617,23	310.127,13
7.335.281,07	19.604,31	7.315.676,76
392.212,22	2.563,33	389.648,89
344.483,39	2.872,18	341.611,21
3.194.724,54	341.331,44	2.853.393,10
129.563,24	28.038,19	101.525,05
44.677,72	0,00	44.677,72
234.013,02	402,17	233.610,85
199.209,02	28,57	199.180,45
258.908,20	360,00	258.548,20
56.887,41	39.000,00	17.887,41
123.346,72	8.016,24	115.330,49
2.535,00	0,00	2.535,00
15.576,04	395,61	15.180,43
3.775.731,03	269.664,06	3.506.066,97
300.748,49	6.984,30	293.764,19
2.873.192,13	14.350,82	2.858.841,31
417.254,19	0,00	417.254,19
39.360.800,61	808.545,96	38.552.254,65



4.5 Comparativo entre a Dotação Autorizada e a Despesa Realizada- 2023

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA			
2023			R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	DESPESA REALIZADA (B)	% de realização (B/A)
DESPESAS CORRENTES	33.709.613,47	31.539.808,97	93,56%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.165.294,37	17.550.741,66	96,62%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.310,44	434.298,15	100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.110.008,66	13.554.769,17	89,71%
DESPESAS DE CAPITAL	5.233.932,95	2.357.334,58	45,04%
INVESTIMENTOS	4.423.820,09	1.695.472,66	38,33%
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.270,17	62.703,44	31,79%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.842,69	599.158,49	97,77%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.254,19	-	0,00%
TOTAL GERAL	39.360.800,61	33.897.143,56	86,12%

Nota: com intra



5. Gestão Tesouro e Outras Fontes - 2023

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 2023

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2023					
					R\$ 1.000,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (A - B)	% REALIZAÇÃO	% VARIAÇÃO B/A-1
	TOTAL	TOTAL			
RECEITAS CORRENTES	31.654.411,99	32.233.538,35	-579.126,36	101,83%	1,83%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	19.466.347,86	19.207.010,98	259.336,89	98,67%	-1,33%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.311.379,74	2.461.541,81	-150.162,07	106,50%	6,50%
RECEITA PATRIMONIAL	1.418.850,60	1.818.234,65	-399.384,05	128,15%	28,15%
RECEITA AGROPECUÁRIA	7,63	0,64	6,99	8,39%	-91,61%
RECEITA INDUSTRIAL	4.654,78	2.911,53	1.743,25	62,55%	-37,45%
RECEITA DE SERVIÇOS	836.324,48	1.035.448,51	-199.124,04	123,81%	23,81%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.515.750,08	6.625.173,95	-109.423,87	101,68%	1,68%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.101.096,83	1.083.216,28	17.880,55	98,38%	-1,62%
RECEITAS DE CAPITAL	2.412.396,40	1.127.849,06	1.284.547,35	46,75%	-53,25%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.360.712,70	640.292,88	720.419,82	47,06%	-52,94%
ALIENAÇÃO DE BENS	203.310,86	215.685,34	-12.374,48	106,09%	6,09%
AMORTIZAÇÕES	30.628,88	37.813,24	-7.184,36	123,46%	23,46%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	817.743,96	232.402,00	585.341,95	28,42%	-71,58%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	0,00	1.655,59	-1.655,59	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.108.018,60	2.938.136,69	169.881,90	94,53%	-5,47%
TOTAL	37.174.826,99	36.299.524,10	875.302,89	97,65%	-2,35%

Nota: Com dedução do FUNDEB e com intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (Demonstrativo da Receita) do SIAC SIGGO 2023



5.2 Arrecadação em 2023

A Lei nº 7.212, de 30 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023), que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2023, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2023 houve uma variação de 7,67 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO			
R\$ 1.000,00			
RECEITAS	2022	2023	%
	TOTAL	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	30.051.475,63	32.233.538,35	7,26%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.880.217,68	19.207.010,98	7,42%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.865,80	2.461.541,81	5,79%
RECEITA PATRIMONIAL	1.847.623,14	1.818.234,65	-1,59%
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	0,64	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	3.258,29	2.911,53	-10,64%
RECEITA DE SERVIÇOS	834.253,11	1.035.448,51	24,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.213.391,02	6.625.173,95	6,63%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.866,59	1.083.216,28	14,52%
RECEITAS DE CAPITAL	933.522,82	1.127.849,06	20,82%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	709.891,79	640.292,88	-9,80%
ALIENAÇÃO DE BENS	16.685,06	215.685,34	1192,69%
AMORTIZAÇÕES	30.502,70	37.813,24	23,97%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.648,13	232.402,00	48,36%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	19.795,14	1.655,59	-91,64%
TOTAL GERAL	30.984.998,45	33.361.387,41	7,67%

Nota: Com dedução do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (demonstrativo da Receita Arrecadada) SIAC SIGGO 2023



5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2023

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM 2023			
R\$ 1.000,00			
ESPECIFICACAO RECEITAS	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
			%
RECEITAS PRÓPRIAS	25.861.862,98	100,00%	77,52%
Impostos, Taxas e Contribuiçoes de Melhoria	19.207.010,98	74,27%	57,57%
Contribuiçoes	2.461.541,81	9,52%	7,38%
Receita Patrimonial	1.818.234,65	7,03%	5,45%
Receita Agropecuária	0,64	0,00%	0,00%
Receita Industrial	2.911,53	0,01%	0,01%
Receita de Serviçoes	1.035.448,51	4,00%	3,10%
Outras Receitas Correntes	1.083.216,28	4,19%	3,25%
Alienacão de Bens	215.685,34	0,83%	0,65%
Amortizacão de Empréstimos	37.813,24	0,15%	0,11%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	7.499.524,43	100,00%	22,48%
TRANSFÊNCIAS CORRENTES	6.625.173,96	88,34%	19,86%
Transferências da União	3.718.798,12	49,59%	11,15%
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e de suas entidades	80.175,21	1,07%	0,24%
Transferências de Instituicoes Privadas	19.366,34	0,26%	0,06%
Transferências de Outras Instituicoes Públicas	2.795.173,50	37,27%	8,38%
Demais Transferências Correntes	11.660,79	0,16%	0,03%
Operações de Crédito	640.292,88	8,54%	1,92%
Transferências de Capital	232.402,00	3,10%	0,70%
Outras Receitas de Capital	1.655,59	0,02%	0,00%
Total geral	33.361.387,41	100,00%	100,00%

Nota: Com deducão do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (demonstrativo da Receita Arrecadada) SIAC SIGGO 2023



5.4 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2022/2023

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA			
2022/2023			
R\$ 1.000,00			
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	2022	2023	% (B/A-1)
	TOTAL (A)	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES	27.584.560,63	29.178.460,10	5,78%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.493.285,41	16.558.292,36	-5,34%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	242.168,60	301.017,20	24,30%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849.106,63	12.319.150,55	25,08%
DESPESAS DE CAPITAL	2.711.027,86	3.267.227,97	20,52%
INVESTIMENTOS	2.040.213,63	2.725.525,40	33,59%
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.607,50	93.557,21	124,86%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.206,73	448.145,35	-28,78%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870,16	533.686,60	-26,68%
T O T A L	31.023.458,65	32.979.374,66	6,30%

Nota: com intra



5.5 Despesa Fixada por Função de Governo 2022/2023

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
- 2022/2023		
R\$ 1.000,00		
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2022	FIXADA PARA 2023
	TOTAL	TOTAL
LEGISLATIVA	999.249,13	1.213.532,55
ESSENCIAL À JUSTIÇA	50,00	464.379,73
JUDICIÁRIA	422.755,80	59,81
ADMINISTRAÇÃO	2.963.608,05	3.486.571,20
SEGURANÇA PÚBLICA	1.091.878,69	1.379.295,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	666.174,15	800.404,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.080.682,95	4.548.515,32
SAÚDE	4.103.668,33	3.876.622,59
TRABALHO	167.457,54	374.254,35
EDUCAÇÃO	5.775.134,73	5.942.498,63
CULTURA	247.231,02	304.172,26
DIREITOS DA CIDADANIA	214.705,27	239.595,90
URBANISMO	2.275.281,82	2.406.856,03
HABITAÇÃO	70.496,44	93.188,49
SANEAMENTO	22.112,60	16.662,14
GESTÃO AMBIENTAL	171.490,22	194.505,13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	136.878,29	156.815,06
AGRICULTURA	188.305,87	212.080,15
INDÚSTRIA	57.880,65	12.517,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.308,99	127.973,49
COMUNICAÇÕES	1.940,00	2.535,00
ENERGIA	6.681,54	8.069,41
TRANSPORTE	1.677.482,88	2.513.666,72
DESPORTO E LAZER	134.799,28	223.082,84
ENCARGOS ESPECIAIS	3.763.334,27	3.847.833,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870,16	533.686,60
TOTAL	31.023.458,65	32.979.374,66



5.6 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2023

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

2023

Em R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	30.363.201,89	1.176.607,09	31.539.808,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.692.866,27	857.875,38	17.550.741,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.298,15	-	434.298,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.236.037,46	318.731,71	13.554.769,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.344.463,44	12.871,15	2.357.334,58
INVESTIMENTOS	1.682.601,51	12.871,15	1.695.472,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.703,44	0,00	62.703,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	599.158,49	0,00	599.158,49
TOTAL	32.707.665,32	1.189.478,23	33.897.143,56

Nota: com intra

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

2023

Em R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	27.342.917,38	1.072.269,72	28.415.187,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.117.699,62	763.436,47	14.881.136,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.298,15	-	434.298,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.790.919,61	308.833,26	13.099.752,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.344.463,44	12.871,15	2.357.334,58
INVESTIMENTOS	1.682.601,51	12.871,15	1.695.472,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.703,44	0,00	62.703,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	599.158,49	0,00	599.158,49
TOTAL	29.687.380,82	1.085.140,87	30.772.521,69

Nota: Com exclusão intra



5.7 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2023

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER 2023			
			R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
LEGISLATIVA	246,32	1.010.146,31	1.010.392,63
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	511.480,16	0,00	511.480,16
ADMINISTRAÇÃO	3.713.930,07	0,00	3.713.930,07
SEGURANÇA PÚBLICA	1.436.921,22	0,00	1.436.921,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.049.109,52	0,00	1.049.109,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.461.731,87	0,00	4.461.731,87
SAÚDE	5.103.582,26	77.793,56	5.181.375,82
TRABALHO	279.757,89	0,00	279.757,89
EDUCAÇÃO	6.482.063,63	0,00	6.482.063,63
CULTURA	306.442,59	0,00	306.442,59
DIREITOS DA CIDADANIA	208.730,62	0,00	208.730,62
URBANISMO	2.418.897,56	0,00	2.418.897,56
HABITAÇÃO	82.591,35	0,00	82.591,35
SANEAMENTO	37.942,88	0,00	37.942,88
GESTÃO AMBIENTAL	197.875,74	0,00	197.875,74
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	183.273,29	0,00	183.273,29
AGRICULTURA	224.842,40	0,00	224.842,40
INDÚSTRIA	15.171,34	0,00	15.171,34
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.847,05	0,00	101.847,05
COMUNICAÇÕES	2.409,48	0,00	2.409,48
ENERGIA	12.085,23	0,00	12.085,23
TRANSPORTE	3.022.337,07	0,00	3.022.337,07
DESPORTO E LAZER	175.746,47	0,00	175.746,47
ENCARGOS ESPECIAIS	2.678.649,32	101.538,37	2.780.187,69
Total Geral	32.707.665,32	1.189.478,23	33.897.143,56

Nota: com intrra.



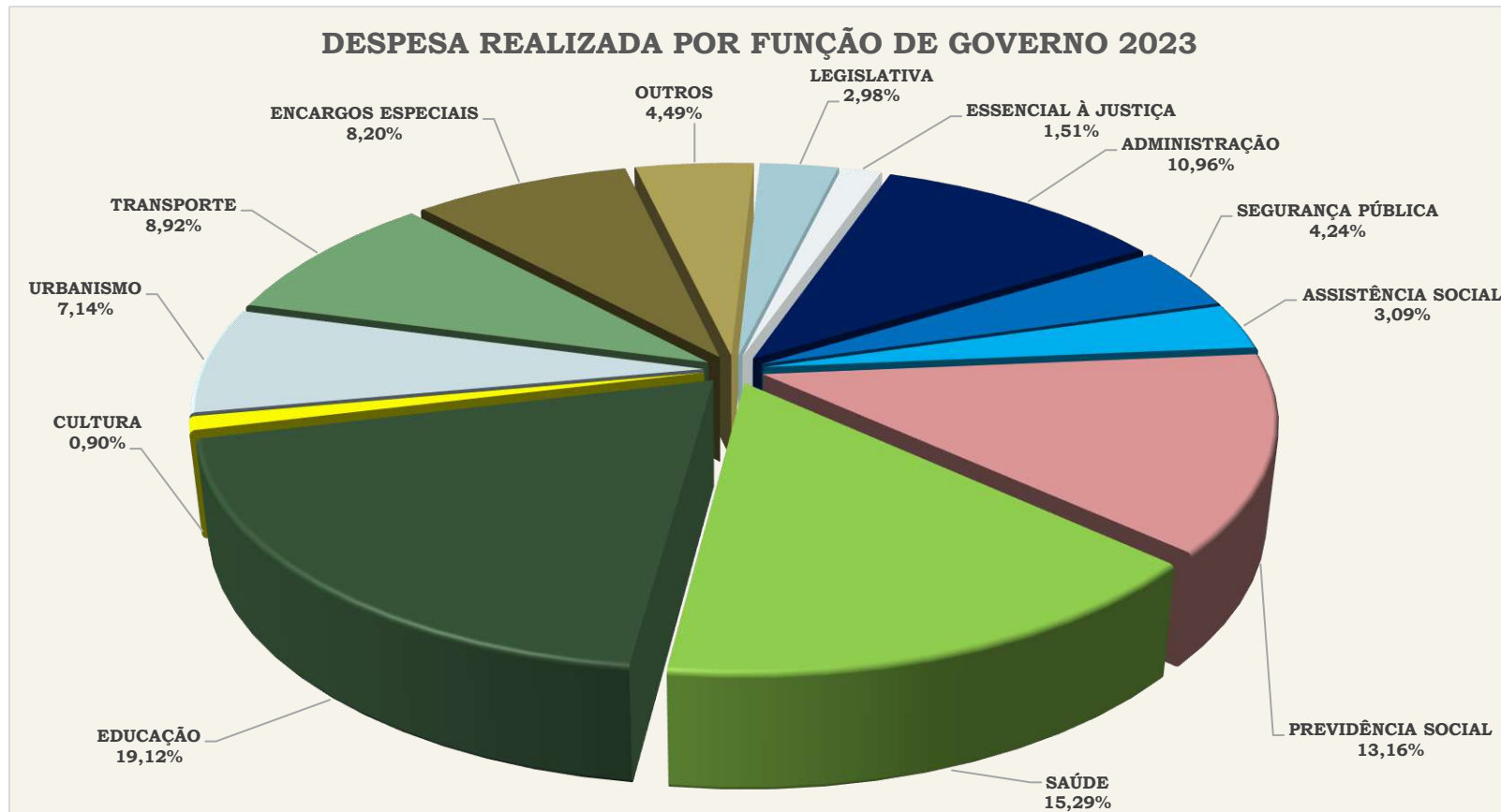
5.8 Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa -2023

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA 2023				
R\$ 1.000,00				
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2023			
	TOTAL (COM INTRA)	% Part.	TOTAL (COM EXCLUSÃO) INTRA)	% Part.
DESPESAS CORRENTES	28.415.187,10	92,34%	31.539.808,97	93,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.881.136,09	48,36%	17.550.741,66	51,78%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	434.298,15	1,41%	434.298,15	1,28%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.099.752,87	42,57%	13.554.769,17	39,99%
DESPESAS DE CAPITAL	2.357.334,58	7,66%	2.357.334,58	6,95%
INVESTIMENTOS	1.695.472,66	5,51%	1.695.472,66	5,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	62.703,44	0,20%	62.703,44	0,18%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	599.158,49	1,95%	599.158,49	1,77%
T O T A L	30.772.521,69	100,00%	33.897.143,56	100,00%



5.9 Despesa Realizada por Função de Governo– 2023

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 2023				
				R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	TOTAL (COM INTRA)	% Part.	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)	% Part.
LEGISLATIVA	1.010.392,63	2,98%	915.717,26	2,98%
JUDICIÁRIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	511.480,16	1,51%	444.797,85	1,45%
ADMINISTRAÇÃO	3.713.930,07	10,96%	3.137.273,57	10,20%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.436.921,22	4,24%	1.291.858,28	4,20%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.049.109,52	3,09%	998.551,24	3,24%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.461.731,87	13,16%	4.460.993,02	14,50%
SAÚDE	5.181.375,82	15,29%	4.165.563,31	13,54%
TRABALHO	279.757,89	0,83%	276.368,33	0,90%
EDUCAÇÃO	6.482.063,63	19,12%	5.523.326,79	17,95%
CULTURA	306.442,59	0,90%	293.312,63	0,95%
DIREITOS DA CIDADANIA	208.730,62	0,62%	198.603,25	0,65%
URBANISMO	2.418.897,56	7,14%	2.383.571,01	7,75%
HABITAÇÃO	82.591,35	0,24%	82.438,21	0,27%
SANEAMENTO	37.942,88	0,11%	37.873,85	0,12%
GESTÃO AMBIENTAL	197.875,74	0,58%	173.233,31	0,56%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	183.273,29	0,54%	182.424,99	0,59%
AGRICULTURA	224.842,40	0,66%	213.117,62	0,69%
INDÚSTRIA	15.171,34	0,04%	15.171,34	0,05%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.847,05	0,30%	101.400,43	0,33%
COMUNICAÇÕES	2.409,48	0,01%	2.230,48	0,01%
ENERGIA	12.085,23	0,04%	12.085,23	0,04%
TRANSPORTE	3.022.337,07	8,92%	2.924.791,79	9,50%
DESPORTO E LAZER	175.746,47	0,52%	175.746,47	0,57%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.780.187,69	8,20%	2.762.071,43	8,98%
Total Geral	33.897.143,56	100,00%	30.772.521,69	100,00%





5.10 Balanco Orcamentario - 2023

5.10.1 Balanco Orcamentario Consolidado Com Superavit 2023 - com Intra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.423.181.245,00	34.762.430.587,00	35.171.675.044,42	409.244.457,42
RECEITA TRIBUTARIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.208.090.735,58	- 258.257.128,42
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.624.489.923,20	- 237.950.949,80
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.600.812,38	- 20.306.178,62
RECEITA CONTRIBUICOES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	4.939.197.606,87	209.231.247,87
Contribuicoes Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	4.651.912.007,96	214.105.136,96
Contribuicoes Economicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuicao para o Custeio do Serv. de Iluminacao	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.418.850.599,00	1.818.538.348,83	399.687.749,83
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.289.799,85	4.826.460,85
Valores Mobiliarios	913.648.167,00	1.345.167.033,00	1.733.334.540,88	388.167.507,88
Delegacao de Serv. Publ. Mediante Concessao, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploracao de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUARIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVICOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.485.019.355,95	- 4.974.740,05
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	560.759.250,06	2.266.566,06
Servicos e Atividades Ref. a Navegacao e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	179.799.828,07	7.819.928,07
Servicos e Atividades Referentes a Saude	336.406.978,00	728.492.445,00	672.897.511,61	- 55.594.933,39
Servicos e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.823.968.719,00	6.550.750.082,00	6.633.512.212,05	82.762.130,05
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.879.663.006,00	3.718.798.118,96	- 160.864.887,04
Transferencias dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	88.513.471,19	36.276.471,19
Transferencias de Instituicoes Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.519.034.702,00	2.597.726.516,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finan^{ças}
Subsecretaria de Contabilidade

Bal^{anço} Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Bal^{anço} Or^çament^{ário} 1 - Com Super^{ávit}

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Bal^{anço}

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.084.404.617,53	- 17.454.566,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.957.017,08	- 21.693.338,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.520.905,48	65.952.768,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.926.694,97	- 61.635.899,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.520.277.906,00	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11	- 1.284.547.345,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	817.743.957,00	232.402.003,48	- 585.341.953,52
Transferências da União e de suas Entidades	346.075.949,00	486.346.011,00	232.402.003,48	- 253.944.007,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.979.374.661,00	2.186.479.473,00	0,00	- 2.186.479.473,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	32.979.374.661,00	228.249.624,00	0,00	- 228.249.624,00
Superávit Financeiro	0,00	1.958.229.849,00	0,00	- 1.958.229.849,00



Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

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)	29.146.116.160,00	33.677.274.629,36	31.539.808.974,12	30.126.686.951,50	28.374.399.540,98	2.137.465.655,24
Pessoal e Encargos Sociais	16.988.416.246,00	18.593.418.260,00	17.550.741.655,86	17.176.848.917,47	15.670.231.847,57	1.042.676.604,14
Juros e Encargos da Dívida	301.017.195,00	434.310.438,00	434.298.150,14	434.213.983,47	391.491.260,43	12.287,86
Outras Despesas Correntes	11.858.682.719,00	14.649.545.931,36	13.554.769.168,12	12.515.624.050,56	12.312.676.432,98	1.094.776.763,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.255.290.394,00	5.223.545.189,47	2.357.334.583,56	1.977.016.471,78	1.897.190.077,90	2.866.210.605,91
Investimentos	2.725.087.830,00	4.424.932.327,47	1.695.472.657,62	1.315.185.263,23	1.297.109.069,43	2.729.459.669,85
Inversões Financeiras	82.057.213,00	185.770.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	62.580.145,62	123.066.737,63
Amortização da Dívida	448.145.351,00	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	537.500.862,85	13.684.198,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.897.143.557,68	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	5.465.211.964,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.897.143.557,68	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	5.465.211.964,15
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.402.380.541,85	0,00	0,00	- 2.402.380.541,85
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	36.299.524.099,53	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	3.062.831.422,30



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORCAMENTARIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.548.605.905,89	297.672.739,00	0,00	0,00	- 6.016.422.033,89	0,00	- 298.709.053,00	4.531.147.558,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.477.069.728,89	2.710.000,00	0,00	0,00	- 2.866.767.714,89	0,00	- 6.010.000,00	1.607.002.014,00
Juros e Encargos da Divida	178.661.770,00	0,00	0,00	0,00	- 45.368.527,00	0,00	0,00	133.293.243,00
Outras Despesas Correntes	5.892.874.407,00	294.962.739,00	0,00	0,00	- 3.104.285.792,00	0,00	- 292.699.053,00	2.790.852.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.017.064.089,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 1.028.482.469,00	0,00	- 149.630.743,00	1.966.710.797,00
Investimentos	2.602.622.512,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 886.801.190,00	0,00	- 145.280.743,00	1.698.300.499,00
Inversões Financeiras	132.365.577,00	0,00	0,00	0,00	- 24.302.617,00	0,00	- 4.350.000,00	103.712.960,00
Amortização da Dívida	282.076.000,00	0,00	0,00	0,00	- 117.378.662,00	0,00	0,00	164.697.338,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	222.942.990,00	275.190.550,00	0,00	0,00	- 356.762.451,00	- 7.000.000,00	- 250.803.493,00	- 116.432.404,00
TOTAL	13.788.612.984,89	700.623.209,00	0,00	0,00	- 7.401.666.953,89	- 7.000.000,00	- 699.143.289,00	6.381.425.951,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	1.098.389.452,05	797.925.894,62	797.339.259,57	299.757.491,90	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	118.447.040,42	81.885.499,14	81.289.730,82	36.781.541,28	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	979.942.411,63	716.260.395,48	716.069.528,75	262.975.950,62	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	330.395.296,25	106.192.758,57	106.124.054,60	224.202.537,68	117.364,96
Investimentos	48.660,99	330.393.041,97	106.192.758,57	106.124.054,60	224.200.283,40	117.364,96
Inversões Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.428.784.748,30	904.118.653,19	903.463.314,17	523.960.029,58	1.798.247,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Notas Explicativas do Balanco

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 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	118.537.820,59	1.350.400.064,27	1.349.037.793,78	41.476.990,50	78.423.100,58
Pessoal e Encargos Sociais	55.077.417,45	1.226.862.055,62	1.227.809.996,46	6.722.976,74	47.406.499,87
Juros e Encargos da Dívida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	58.231.803,62	119.634.808,57	121.227.797,32	34.754.013,76	21.884.801,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.498.127,11	43.266.591,01	29.826.356,14	6.467.001,68	28.471.360,30
Investimentos	8.112.480,75	11.777.181,60	11.695.649,75	6.460.221,68	1.733.790,92
Inversões Financeiras	6.780,00	18.130.706,39	18.130.706,39	6.780,00	0,00
Amortização da Dívida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.864.149,92	47.943.992,18	106.894.460,88



5.10.2 Balanco Orcamentario Consolidado Com Superavit 2023 – com exclusao Intra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.423.181.245,00	34.762.430.587,00	32.233.538.350,26	- 2.528.892.236,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.207.010.977,17	- 259.336.886,83
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.623.448.652,80	- 238.992.220,20
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.562.324,37	- 20.344.666,63
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	2.461.541.808,58	- 2.268.424.550,42
Contribuições Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	2.174.256.209,67	- 2.263.550.661,33
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.418.850.599,00	1.818.234.645,74	399.384.046,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.017.096,86	4.553.757,86
Valores Mobiliários	913.648.167,00	1.345.167.033,00	1.733.303.540,78	388.136.507,78
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVIÇOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.035.448.514,32	- 454.545.581,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	465.226.217,80	- 93.266.466,20
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	141.000.984,32	- 30.978.915,68
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	336.406.978,00	728.492.445,00	357.658.545,99	- 370.833.899,01
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.823.968.719,00	6.550.750.082,00	6.625.173.954,86	74.423.872,86
Transferências da União e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.879.663.006,00	3.718.798.118,96	- 160.864.887,04
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	80.175.214,00	27.938.214,00
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.597.726.516,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferencias Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.083.216.281,98	- 18.642.902,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.173.602,10	- 22.476.753,90
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.411.978,21	65.843.841,21
Bens,Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimonio Publico	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.630.701,67	- 61.931.892,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.520.277.906,00	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11	- 1.284.547.345,89
OPERACOES DE CREDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operacoes de Credito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operacoes de Credito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENACAO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienacao de Bens Moveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienacao de Bens Imoveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	817.743.957,00	232.402.003,48	- 585.341.953,52
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	346.075.949,00	486.346.011,00	232.402.003,48	- 253.944.007,52
Transferencias dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	33.361.387.405,37	- 3.813.439.582,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	33.361.387.405,37	- 3.813.439.582,63
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	33.361.387.405,37	- 3.813.439.582,63
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.979.374.661,00	2.186.479.473,00	0,00	- 2.186.479.473,00
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	32.979.374.661,00	228.249.624,00	0,00	- 228.249.624,00
Superavit Financeiro	0,00	1.958.229.849,00	0,00	- 1.958.229.849,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Excluir Intra PSIA550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.146.116.160,00	33.677.274.629,36	28.415.187.104,03	27.083.099.358,93	25.529.564.188,99	5.262.087.525,33
Pessoal e Encargos Sociais	16.986.416.246,00	18.593.418.260,00	14.881.136.087,65	14.566.762.759,17	13.257.706.310,26	3.712.282.172,35
Juros e Encargos da Divida	301.017.195,00	434.310.438,00	434.298.150,14	434.213.983,47	391.491.260,43	12.287,86
Outras Despesas Correntes	11.858.682.719,00	14.649.545.931,36	13.099.752.866,24	12.082.122.616,29	11.880.366.618,30	1.549.793.065,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.255.290.394,00	5.223.545.189,47	2.357.334.583,56	1.977.016.471,78	1.897.190.077,90	2.866.210.605,91
Investimentos	2.725.087.830,00	4.424.932.327,47	1.695.472.657,62	1.315.185.263,23	1.297.109.069,43	2.729.459.669,85
Inversoes Financeiras	82.057.213,00	185.770.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	62.580.145,62	123.066.737,63
Amortizacao da Divida	448.145.351,00	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	537.500.862,85	13.684.198,43
RESERVA DE CONTIGENCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	30.772.521.687,59	29.060.115.830,71	27.426.754.266,89	8.589.833.834,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	30.772.521.687,59	29.060.115.830,71	27.426.754.266,89	8.589.833.834,24
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.588.865.717,78	0,00	0,00	- 2.588.865.717,78
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.361.387.405,37	29.060.115.830,71	27.426.754.266,89	6.000.968.116,46



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.548.605.905,89	297.672.739,00	0,00	0,00	- 6.016.422.033,89	0,00	- 298.709.053,00	4.531.147.558,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.477.069.728,89	2.710.000,00	0,00	0,00	- 2.866.767.714,89	0,00	- 6.010.000,00	1.607.002.014,00
Juros e Encargos da Dívida	178.661.770,00	0,00	0,00	0,00	- 45.368.527,00	0,00	0,00	133.293.243,00
Outras Despesas Correntes	5.892.874.407,00	294.962.739,00	0,00	0,00	- 3.104.285.792,00	0,00	- 292.699.053,00	2.790.852.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.017.064.089,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 1.028.482.469,00	0,00	- 149.630.743,00	1.966.710.797,00
Investimentos	2.602.622.512,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 886.801.190,00	0,00	- 145.280.743,00	1.698.300.499,00
Inversões Financeiras	132.365.577,00	0,00	0,00	0,00	- 24.302.617,00	0,00	- 4.350.000,00	103.712.960,00
Amortização da Dívida	282.076.000,00	0,00	0,00	0,00	- 117.378.662,00	0,00	0,00	164.697.338,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	222.942.990,00	275.190.550,00	0,00	0,00	- 356.762.451,00	- 7.000.000,00	- 250.803.493,00	- 116.432.404,00
TOTAL	13.788.612.984,89	700.623.209,00	0,00	0,00	- 7.401.666.953,89	- 7.000.000,00	- 699.143.289,00	6.381.425.951,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	1.098.389.452,05	797.925.894,62	797.339.259,57	299.757.491,90	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	118.447.040,42	81.665.499,14	81.269.730,82	36.781.541,28	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	979.942.411,63	716.260.395,48	716.069.528,75	262.975.950,62	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	330.395.296,25	106.192.758,57	106.124.054,60	224.202.537,68	117.364,96
Investimentos	48.660,99	330.393.041,97	106.192.758,57	106.124.054,60	224.200.283,40	117.364,96
Inversões Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.428.784.748,30	904.118.653,19	903.463.314,17	523.960.029,58	1.798.247,84



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Notas Explicativas do Balanco

Exercicio 2023

Excluir Intra PSIA0550

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior (b)			
			(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	118.537.820,59	1.350.400.064,27	1.349.037.793,78	41.476.990,50	78.423.100,58
Pessoal e Encargos Sociais	55.077.417,45	1.226.862.055,62	1.227.809.996,46	6.722.976,74	47.406.499,87
Juros e Encargos da Divida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	58.231.803,62	119.634.808,57	121.227.797,32	34.754.013,76	21.884.801,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.498.127,11	43.266.591,01	29.826.356,14	6.467.001,68	28.471.360,30
Investimentos	8.112.480,75	11.777.181,60	11.695.649,75	6.460.221,68	1.733.790,92
Inversoes Financeiras	6.780,00	18.130.706,39	18.130.706,39	6.780,00	0,00
Amortizacao da Divida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.864.149,92	47.943.992,18	106.894.460,88



5.10.3 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2023 – com intra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.420.015.956,00	34.390.517.488,00	34.675.712.402,82	285.194.914,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.208.090.735,58	- 258.257.128,42
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.624.489.923,20	- 237.950.949,80
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.600.812,38	- 20.306.178,62
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	4.939.197.606,87	209.231.247,87
Contribuições Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	4.651.912.007,96	214.105.136,96
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	974.976.819,00	1.416.125.834,00	1.795.115.695,84	378.989.861,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.289.799,85	4.826.460,85
Valores Mobiliários	913.567.255,00	1.342.442.268,00	1.709.911.887,89	367.469.619,89
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVIÇOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.485.019.355,95	- 4.974.740,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	560.759.250,06	2.266.566,06
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	179.799.828,07	7.819.928,07
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	336.406.978,00	728.492.445,00	672.897.511,61	- 55.594.933,39
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.820.884.342,00	6.181.561.748,00	6.160.975.476,37	- 20.586.271,63
Transferências da União e de suas Entidades	3.228.489.080,00	3.565.382.256,00	3.302.163.953,48	- 263.218.302,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	87.518.485,13	35.281.485,13
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.542.818.932,00	2.740.265.911,99	197.446.979,99



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finan^{ças}
Subsecretaria de Contabilidade

Bal^{an}ço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Bal^{an}ço Or^çament^ário 2 - Sem Super^ávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Bal^{an}ço

Posi^ção em: 18/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.084.401.364,60	- 17.457.819,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.957.017,08	- 21.693.338,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.517.652,55	65.949.515,55
Bens, Direitos e Vir. Incorp. ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.926.694,97	- 61.635.899,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.402.580.119,00	2.205.057.745,00	1.045.184.294,02	- 1.159.873.450,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	515.707.213,00	610.405.301,00	149.737.242,39	- 460.668.058,61
Transferências da União e de suas Entidades	228.378.162,00	279.007.355,00	149.737.242,39	- 129.270.112,61
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.822.596.075,00	36.595.575.233,00	35.720.896.696,84	- 874.678.536,16
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.822.596.075,00	36.595.575.233,00	35.720.896.696,84	- 874.678.536,16
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.822.596.075,00	36.595.575.233,00	35.720.896.696,84	- 874.678.536,16



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finan^{ças}
Subsecretaria de Contabilidade

Bal^{an}ço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Bal^{an}ço Or^çament^ário 2 - Sem Super^ávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Bal^{an}ço

Posi^ção em: 18/01/2024 às 23:29:31

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)	29.108.438.963,00	32.432.061.326,00	30.676.779.891,67	29.363.129.076,89	27.732.861.768,62	1.755.281.434,33
Pessoal e Encargos Sociais	16.950.500.736,00	18.416.465.658,00	17.409.786.102,86	17.035.893.364,47	15.621.243.879,57	1.006.679.555,14
Juros e Encargos da Dívida	301.017.195,00	409.528.420,00	409.516.132,48	409.431.965,81	366.709.242,77	12.287,52
Outras Despesas Correntes	11.856.921.032,00	13.606.067.248,00	12.857.477.656,33	11.917.803.746,61	11.744.908.646,28	748.589.591,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.136.189.005,00	3.893.667.709,00	1.785.308.003,46	1.495.068.333,51	1.419.269.376,64	2.108.359.705,54
Investimentos	2.605.986.441,00	3.294.581.284,00	1.259.612.314,49	989.403.361,93	955.354.605,14	2.034.968.969,51
Inversões Financeiras	82.057.213,00	75.523.798,00	15.817.260,04	15.817.260,04	15.693.970,29	59.706.537,96
Amortização da Dívida	448.145.351,00	523.562.627,00	509.878.428,93	509.847.711,54	448.220.801,21	13.684.198,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.822.596.075,00	36.787.264.738,00	32.462.087.895,13	30.858.197.410,40	29.152.131.145,26	4.325.176.842,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.822.596.075,00	36.787.264.738,00	32.462.087.895,13	30.858.197.410,40	29.152.131.145,26	4.325.176.842,87
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.258.808.801,71	0,00	0,00	- 3.258.808.801,71
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.822.596.075,00	36.787.264.738,00	35.720.896.696,84	30.858.197.410,40	29.152.131.145,26	1.066.368.041,16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.198.548.899,89	297.672.739,00	0,00	0,00	- 5.873.890.222,89	0,00	- 298.709.053,00	3.323.622.363,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.336.032.636,89	2.710.000,00	0,00	0,00	- 2.866.767.714,89	0,00	- 6.010.000,00	1.465.964.922,00
Juros e Encargos da Dívida	145.723.850,00	0,00	0,00	0,00	- 37.212.625,00	0,00	0,00	108.511.225,00
Outras Despesas Correntes	4.716.792.413,00	294.962.739,00	0,00	0,00	- 2.969.909.883,00	0,00	- 292.699.053,00	1.749.146.216,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.709.172.084,00	126.859.920,00	0,00	0,00	- 928.922.558,00	0,00	- 149.630.743,00	757.478.703,00
Investimentos	1.495.976.882,00	126.859.920,00	0,00	0,00	- 788.961.217,00	0,00	- 145.280.743,00	688.594.842,00
Inversões Financeiras	22.119.202,00	0,00	0,00	0,00	- 24.302.617,00	0,00	- 4.350.000,00	- 6.533.415,00
Amortização da Dívida	191.076.000,00	0,00	0,00	0,00	- 115.658.724,00	0,00	0,00	75.417.276,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	222.942.990,00	275.190.550,00	0,00	0,00	- 356.762.451,00	- 7.000.000,00	- 250.803.493,00	- 116.432.404,00
TOTAL	11.130.663.973,89	699.723.209,00	0,00	0,00	- 7.159.575.231,89	- 7.000.000,00	- 699.143.289,00	3.964.668.662,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Notas Explicativas do Balanco

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	918.526.125,53	677.189.767,60	676.603.132,55	240.630.292,40	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92.973.845,11	64.163.401,17	63.767.632,85	28.810.443,94	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	825.552.280,42	613.026.366,43	612.835.499,70	211.819.848,46	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	250.081.959,18	87.964.924,11	87.949.558,62	162.117.035,07	64.026,48
Investimentos	48.660,99	250.079.704,90	87.964.924,11	87.949.558,62	162.114.780,79	64.026,48
Inversoes Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.168.608.084,71	765.154.691,71	764.552.691,17	402.747.327,47	1.744.909,36



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	113.894.055,82	974.983.562,30	974.370.893,68	36.669.825,00	77.836.899,44
Pessoal e Encargos Sociais	54.983.901,72	872.461.709,82	873.752.103,24	6.715.616,38	46.977.891,92
Juros e Encargos da Dívida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	53.681.554,58	98.618.652,40	100.618.790,44	29.954.208,62	21.727.207,92
DESPESAS DE CAPITAL	17.169.825,44	41.248.816,96	27.806.525,99	2.187.825,84	28.424.290,57
Investimentos	3.790.959,08	9.759.407,55	9.675.819,60	2.187.825,84	1.686.721,19
Inversões Financeiras	0,00	18.130.706,39	18.130.706,39	0,00	0,00
Amortização da Dívida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	131.063.881,26	1.016.232.379,26	1.002.177.419,67	38.857.650,84	106.261.190,01



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finan^{ças}
Subsecretaria de Contabilidade

Bal^{an}ço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Bal^{an}ço Or^çament^ário 2 - Sem Super^ávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Bal^{an}ço

Posi^{ção} 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	57.727.281,00	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	449.080.858,79	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
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2022

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

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
SUPERÁVIT (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



5.11 Balanco Patrimonial - 2023

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

5.11.1 Balanco Patrimonial Consolidado - 2023 - com intra



Governo do Distrito Federal
BALANÇO PATRIMONIAL

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIA5550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		96.272.056.465,68	87.296.895.171,86	PASSIVO CIRCULANTE		96.272.056.465,68	87.296.895.171,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	7.102.915.496,02	4.862.043.903,02	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	6.383.776.504,57	5.146.306.350,52
Créditos a Curto Prazo		10.977.884.549,89	10.184.424.936,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.413.388.012,74	1.093.056.959,43
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		822.935.802,37	71.206.263,01
Estoques		967.986.844,66	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.153.793.778,55	776.434.993,93
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.906.256.135,42	2.800.690.516,08	Provisões a Curto Prazo		1.543.496,33	3.716.198,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.674.904.357,08	64.423.463.864,58	Demais Obrigações a Curto Prazo		119.478.437,15	98.605.735,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	42.431.078.009,79	39.385.096.438,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.257.550.835,82	12.668.731.573,24
Créditos a Longo Prazo		42.430.760.771,33	39.384.779.200,19	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		2.872.636.977,43	3.103.286.200,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.797.540.756,99	5.006.405.630,01
INVESTIMENTOS		11.158.364.632,34	10.857.190.012,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.503.629.274,59	4.996.184.062,51
Participações Permanentes	000005	10.263.010.539,74	10.049.516.240,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		251.769.819,89	29.925.010,84
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		798.495.043,79	711.620.000,00	Provisões a Longo Prazo		13.391.684,19	14.799.310,41
Demais Investimentos Permanentes		96.859.048,81	96.053.772,59	Demais Obrigações a Longo Prazo		796.157.007,35	1.754.102.375,71
IMOBILIZADO	000006	14.907.546.527,42	14.051.074.467,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	74.630.729.125,29	69.481.857.248,10
Bens Móveis		5.064.921.194,63	4.690.422.496,90	Patrimônio Social e Capital Social		-5.603.280.322,81	-5.618.288.603,26
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		-96.792.348,75	-84.718.924,27	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		22.346.426,50	47.145.915,77
Bens Imóveis		11.098.569.987,30	10.557.107.140,99	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens		-1.159.152.305,76	-1.111.736.245,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.775,60	581.499.959,48
INTANGÍVEL		177.915.187,53	130.102.945,59	Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
Softwares		181.068.516,27	132.359.185,61	Demais Reservas		8.213.154,72	8.309.650,36
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-3.175.864,24	-2.279.484,67	Resultado Acumulado		79.590.067.742,61	74.430.632.977,08
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	23.244,65	Resultado do Exercício		7.112.472.971,21	6.934.735.049,39
				Superávits ou Déficits Acumulados		73.549.547.443,93	68.813.464.150,68
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-1.071.952.672,53	-1.317.566.222,99



Governo do Distrito Federal
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		96.272.056.465,68	86.807.471.354,86	PASSIVO (II)		23.425.530.157,87	19.224.862.574,44
Ativo Financeiro		14.125.412.461,65	10.837.254.535,70	Passivo Financeiro		5.250.778.274,29	4.933.781.309,62
Ativo Permanente		82.146.644.004,03	75.970.216.819,16	Passivo Permanente		18.174.751.883,58	14.291.081.264,82
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		72.846.526.307,81	67.582.608.780,42



Governo do Distrito Federal
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550
Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.402.347.709,26	13.899.175.057,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.240.104.192,70	76.070.700.488,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.993.521.408,37	747.693.882,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.806.178,22	108.941.677,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.588.563.932,83	5.881.439.664,32	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		13.603.358.123,15	9.726.794.883,55
Outros Atos Potenciais Ativos		7.820.262.368,06	7.270.041.510,57	Obrigações Contratuais		69.527.891.491,33	66.234.963.927,57
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT

1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores
1540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores

Exercício Atual	Exercício Anterior
8.874.634.187,36	5.903.472.320,42
-154.936.316,54	-592.669.482,90
-700.000,00	0,00
-546.488,89	-929.012,28
-6.551.417,09	-0,10
-1.101.307,90	0,00
-30.983,44	-30.983,44
-10.019.956,44	-6.549.842,89
-13.240.292,72	-12.098.695,16
-92.543.914,97	-114.466.406,39
-4.402.876,54	-4.010.790,71
-575.690,45	0,00
-1.954,08	0,00
-3.679,66	0,00
-20.647,30	-20.647,30
-21.042.907,91	-10.533.925,03
-925.656,96	-1.067.833,35
-8.278.064,60	-2.833.351,05
-7.221.502,15	-18.626.142,96
-5.793.324,57	-5.793.324,57
-1.743.636,42	0,00
-662.401,01	0,00
-3.153,95	0,00
-7.376.195,96	-8.688.536,44
10.693,65	0,00
-543.316,65	0,00
-3.980.663,25	-25.127.830,57
-76.820.971,53	-54.365.633,43
-6.625.817,93	-6.120.931,11
-11.811.479,54	0,00
-253.388,70	0,00
-51.223.486,60	-51.278.929,62
-73.847.103,40	-74.132.939,58
-3.334.526,08	-11.731.823,80
-2.131.132,52	-1.420.379,95
425.229.102,99	603.351.549,87
172.631.000,47	0,00
219.769.187,89	0,00
21.250.552,57	0,00
16.112.416,01	0,00
31.914.217,56	26.788.806,66
3.235.460,51	0,00
-0,01	17.167.256,89
10.704.460,49	0,00
661.961.657,02	13.890.660,15
912.717,48	0,00
2.429.373,57	0,00
-0,88	2.686.347,66



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	65.248,66	0,00
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	13.418.759,68	3.951.852,84
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	-612,92	331.261,68
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,51	3.899.199,58
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	67.013,73	0,00
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	42.000.836,88	0,00
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	21.037.682,39	0,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	31.353.125,49	26.863.065,23
2899.3200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	245.535.585,20	131.456.778,37
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	71.655.536,08	76.362.369,26
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	7.287.314,74	0,00
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	4.231.961,37	0,00
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	44.453,26	0,00
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	314.467,97	0,00
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.051.421,62	0,00
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	42.600.028,48	0,00
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.611.290,35	0,00
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-0,40	884.422,60
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	20.917.931,65	416.771,53
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	56.829.729,42	62.293.150,34
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	3.462,51	0,00
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	26.847.021,84	26.847.021,84
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	0,36	-0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	809.685,81	169.274,16
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	22.535.672,93	44.149.532,26
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	126.813.451,05	78.252.252,91
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	100.000,00	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	0,00
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	586.654,35	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	262.526.643,02	484.735.789,42
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	4.255.692,99	4.402.012,03
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	256.787.562,60	310.803.920,82
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	14.782.236,55	0,00
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	14.430.003,57	0,00
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	14.901.890,82	0,00
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	390.156,20	0,00
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	27.779,34	8.600.571,59
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	3.639.958,88	416.906,93
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	984.609,82	893.705,86
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.783.116,18	1.783.016,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	366.434,53	353.290,11
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.255.081,65	0,00
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	968.059,41	0,00
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	4.443.021,26	0,00
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	37.801.901,15	58.398.156,40
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.321.773,19	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	58.615.053,60	20.649.177,99



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra Exercício 2023 PSIA550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
0000.3620 Fonte Federal inexistente	297.804,12	0,00
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	8.360.202,26	0,00
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	9.003.630,51	0,00
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	39.399.096,57	22.154.081,49
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	54.769.433,40	65.702.557,87
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	1.655.590,93	0,00
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	176.101,01
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	20.764,89	1.548.975,14
2599.3760 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	480.799,73
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	24.760.006,38	18.008.329,61
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	45.866,35	0,00
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.216.141,55	56.122.801,41
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.899.161,17	128.423.368,65
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.019,33	0,00
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	561.019,75	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	14.631.679,87	19.447.061,22
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	8.948.384,15	8.948.384,15
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	92.986.963,46	77.506.004,37
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	245.674,21	250.704,77
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios	19.743,92	20.032,55
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	967.869.276,97	877.712.478,40
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	152.398.699,56	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.173.859,83	89.839.129,97
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	5.455.929,23	5.729.128,00
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	11.096.906,92	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	57.759.217,65	26.241.745,03
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	15.016.008,83	14.917.840,17
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	47.714.616,70	5.103.834,12
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	129.376.213,81	102.164.988,67
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	6.182.278,83	11.516.728,98
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	11.621.960,24	9.068.398,20
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.313.114,15	0,00
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	15.930.180,31	11.769.074,69
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.506.346,63	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	19.899.330,60	18.065.164,18
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	617.012,84	0,00
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.514.237,04	60.512.493,88
0000.4620 Fonte Federal inexistente	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	17.284.709,31	12.180.963,70
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-2.050.185,10	0,00
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	18.798.212,07	10.488.635,67
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.252.651,43	0,00
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	34.849.809,93	31.177.498,48
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	-383.804,42	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.665.660.800,99	1.476.341.172,29
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	149.685.432,61	0,00
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.805.828.989,92	1.570.503.606,36
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	452.882.954,85	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	15.145.763,72	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	527.192,68	13.681.450,13
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	-1.648.714,11	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-33.631.940,52	-3.965.288,24
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	-670.778,69	-22.658.475,41
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-12.437,37	0,00
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	46.252.607,47	0,00
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,14	0,00
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios	20.213.689,04	0,00
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.050.745,79	638.940,01
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	109.735,59	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	22.758.850,06	1.833.613,39
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	99.978,98	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	205.995,45	20.109.868,03
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	59.322.128,18	101.896.376,44
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	120.266.514,00	0,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	1.245.852,09	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	31.802.718,07	0,00
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	376.440,15	0,00
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	5.822.507,47	7.351.990,97
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	904.232,68	846.084,98



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanco: 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: Conta Única do Tesouro, Bancos Conta Movimento, Recursos Vinculados, Aplicação Financeira De Liquidez Imediata e Rede Bancária de Arrecadação. No demonstrativo apresentado no anexo III (Conciliação Bancária) do Balanco Geral 2023, constam os saldos de bancos e o saldo contábil dos referidos grupos de contas. As informações das diferenças estão demonstradas nos resumos dos Volumes: I Administração Direta (Nota Explicativa na UG 130101) e II Administração Indireta Volume II do Anexo II Conciliação Bancária e do item 10.8.1 do Balanco Geral 2023.



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000002

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

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 Renda Fixa -RPPS - Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS – Plano em Capitalização

As diferenças demonstradas no resumo do anexo III - Conciliação Bancária (Vol. II (Administração Indireta), constam nas notas explicativas item 10.8.1 do Balanço Geral 2023.



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanço: 10105000000 - VPD Pagas Antecipadamente

Descrição da Nota Explicativa

Das contas que compõem o total de VPD Pagas Antecipadamente, destacam-se os saldos das contas 119810301 – VPD com Pagamento de Precatório e 119810302 – VPD com pagamento de RPV, com maior valor, registrados na UG 130103



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanço: 10201000000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição da Nota Explicativa

A Dívida Ativa representa 97,94% do total do Realizável a Longo Prazo. Entretanto, a Lei Complementar nº 1.026, de 31/10/2023, estabelece sistema de classificação dos créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Os reflexos no Balanço Geral do Distrito Federal, previstos no artigo 4º da citada Lei, dependem dos procedimentos técnico-operacionais que serão implementados pelas áreas responsáveis, conforme informações constantes no processo SEI nº 00020-00018655/2021-01



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000005

Item do Balanço: 10202010000 - Participações Permanentes

Descrição da Nota Explicativa

As informações sobre as Participações Permanentes estão detalhadas nas notas explicativas item 10.8.1 do Balanço Geral -2023..



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balanço: 10203000000 - IMOBILIZADO

Descrição da Nota Explicativa

A depreciação e amortização demonstradas no Balanço Patrimonial referem-se as unidades gestoras da Administração Indireta que aplicam a legislação vigente e efetuam os procedimentos específicos de cada área.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000007

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

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. No Balanço Patrimonial Consolidado 2023: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no grupo de contas 221110200 – Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta, no valor de R\$ 8.456.799.872,64 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, do Passivo Não Circulante.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000008

Item do Balanço: 20300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição da Nota Explicativa

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 6,91% em relação ao exercício de 2022, 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.

Destaque-se os procedimentos sobre Ajuste de Exercícios Anteriores efetuados em 2023, conforme informações constantes no processo Sei número 03033.00030634/2023-83:

"Considerando a alteração de procedimentos de execução de depósitos de natureza judicial, que passaram a exigir que os desembolsos sejam empenhados, informamos os ajustes de exercícios anteriores realizados na UG 200204/20204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF, com base na informação prestada pela Unidade por meio do e-mail anexo [126066485](#).

Informamos a baixa de saldo da conta contábil 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F), passando a ser controlado por meio das contas contábeis 8119104XX - DEPÓSITOS JUDICIAIS, no valor total de R\$ 1.561.225,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), conforme Notas de Lançamento anexas: [130216687](#)."



5.11.2 Balanço Patrimonial Consolidado – 2023 – com exclusão intra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92
ATIVO CIRCULANTE		25.126.337.910,63	19.948.155.710,45	PASSIVO CIRCULANTE		3.895.706.373,89	2.200.401.014,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.215.641.157,88	1.012.912.402,17
Créditos a Curto Prazo		8.507.070.351,92	7.259.149.339,86	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		822.935.802,37	71.206.283,01
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.037.409.523,44	429.297.729,14
Estoques		987.986.844,66	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.523.964,98	3.707.175,65
VPD Pagas Antecipadamente		2.906.256.135,42	2.800.690.516,08				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.820.104.881,09	61.367.144.459,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.921.942.529,31	12.581.059.593,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.095.469.703,28	39.224.880.911,88	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		8.797.540.756,99	5.006.405.630,01
Créditos a Longo Prazo		42.095.152.464,82	39.224.563.673,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.503.629.274,59	4.996.184.062,51
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.925.010,84	29.925.010,84
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		13.391.684,19	14.799.310,41
INVESTIMENTOS		8.639.173.462,86	7.961.086.134,27	Provisões a Longo Prazo		796.157.007,35	1.754.102.375,71
Participações Permanentes		7.743.819.370,26	7.153.412.361,68	Demais Obrigações a Longo Prazo		781.298.795,35	779.643.204,42
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		798.495.043,79	711.620.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.128.793.888,52	66.533.839.561,16
Demais Investimentos Permanentes		96.859.048,81	96.053.772,59	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.721.651,26	- 10.286.728.042,59
IMOBILIZADO		14.907.546.527,42	14.051.074.467,73	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Bens Móveis		5.064.921.194,63	4.690.422.496,90	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.775,60	581.499.959,48
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 96.792.348,75	- 84.718.924,27	Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
Bens Imóveis		11.098.569.987,30	10.557.107.140,99	Demais Reservas		8.213.154,72	8.309.650,36
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.159.152.305,76	- 1.111.736.245,89	Resultado Acumulado		81.797.563.862,99	76.201.844.247,44



Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		177.915.187,53	130.102.945,59	Resultado do Exercício		7.111.431.924,82	6.936.034.626,47
Softwares		181.068.516,27	132.359.185,61				
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 3.175.864,24	- 2.279.484,67	Superávits ou Déficits Acumulados		85.604.978.716,86	78.949.203.189,53
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	23.244,65	Lucros e Prejuízos Acumulados		- 10.918.846.778,69	- 9.683.393.568,56



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92	PASSIVO (II)		20.601.851.720,68	16.191.285.259,44
Ativo Financeiro		13.017.659.947,96	9.223.483.110,71	Passivo Financeiro		3.695.358.759,99	2.973.890.310,72
Ativo Permanente		77.928.782.843,76	72.091.817.059,21	Passivo Permanente		16.906.492.960,69	13.217.394.948,72
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		70.344.591.071,04	65.124.014.910,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.402.347.709,26	13.899.175.057,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.240.104.192,70	76.070.700.488,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.993.521.408,37	747.893.882,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.806.178,22	108.941.677,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.588.563.932,83	5.881.439.864,32	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		13.603.358.123,15	9.726.704.883,55
				Obrigações Contratuais		69.527.891.491,33	66.234.963.927,57
Outros Atos Potenciais Ativos		7.820.262.368,06	7.270.041.510,57	Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	8.874.634.187,36	5.903.472.320,42
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 154.936.316,54	- 592.669.482,90
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	- 700.000,00	0,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	- 546.488,89	- 929.012,28
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 6.551.417,09	- 0,10
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 1.101.307,90	0,00
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 30.983,44	- 30.983,44
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	- 10.019.956,44	- 6.549.842,89
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 13.240.292,72	- 12.098.695,16
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	- 92.543.914,97	- 114.466.406,39
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 4.402.876,54	- 4.010.790,71
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem Exercício Atual	- 575.690,45	0,00
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	- 1.954,08	0,00
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	- 3.679,66	0,00
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	- 20.647,30	- 20.647,30
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 21.042.907,91	- 10.533.925,03
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	- 925.656,96	- 1.067.833,35
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	- 8.278.064,60	- 2.833.351,05
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	- 7.221.502,15	- 18.626.142,96
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	- 5.793.324,57	- 5.793.324,57
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício Corrente	- 1.743.636,42	0,00
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos do Exercício Corrente	- 662.401,01	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 10/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente	- 3.153,95	0,00
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 7.376.195,96	- 8.688.536,44
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	10.693,65	0,00
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	- 543.316,65	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	- 3.980.663,25	- 25.127.830,57
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	- 76.820.971,53	- 54.365.633,43
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 6.625.817,93	- 6.120.931,11
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	- 11.811.479,54	0,00
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	- 253.388,70	0,00
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 51.223.486,60	- 51.278.929,62
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	- 73.847.103,40	- 74.132.939,58
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	- 3.334.526,08	- 11.731.823,80
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	- 2.131.132,52	- 1.420.379,95
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	425.229.102,99	603.351.549,87
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	172.631.000,47	0,00
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	219.769.187,89	0,00
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores	21.250.552,57	0,00
1540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	16.112.416,01	0,00
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	31.914.217,56	26.788.806,66
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.235.460,51	0,00
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,01	17.167.256,89
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	10.704.460,49	0,00
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	661.961.657,02	13.890.660,15
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	912.717,48	0,00

Página: 6

Emitido em: 08/02/2024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	2.429.373,57	0,00
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,88	2.686.347,66
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	65.248,66	0,00
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	13.418.759,68	3.951.852,84
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 612,92	331.261,68
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,51	3.899.199,58
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	67.013,73	0,00
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	42.000.836,88	0,00
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	21.037.682,39	0,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	31.353.125,49	26.863.065,23
2899.3200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	245.535.585,20	131.456.778,37
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	71.655.536,08	76.362.369,26
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	7.287.314,74	0,00
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	4.231.961,37	0,00
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	44.453,26	0,00
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	314.467,97	0,00
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	1.051.421,62	0,00
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	42.600.028,48	0,00
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.611.290,35	0,00
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,40	884.422,60
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	20.917.931,65	416.771,53
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	56.829.729,42	62.293.150,34



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	3.462,51	0,00
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	26.847.021,84	26.847.021,84
2749.3290 Outras vinculações de transferências - Recursos de Exercícios Anteriores	0,36	- 0,61
0000.3300 Fonte Federal inexistente	809.685,81	169.274,16
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	22.535.672,93	44.149.532,26
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	126.813.451,05	78.252.252,91
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	220.242,31	0,00
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios Anteriores	586.654,35	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	262.526.643,02	484.735.789,42
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	4.255.692,99	4.402.012,03
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	256.787.562,60	310.803.920,82
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	14.782.236,55	0,00
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	14.430.003,57	0,00
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	14.901.890,82	0,00
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos de Exercícios Anteriores	390.156,20	0,00
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de Exercícios Anteriores	27.779,34	8.600.571,59
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.639.958,88	416.906,93

Página: 8

Emitido em: 08/02/2024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercícios Anteriores		
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	984.609,82	893.705,86
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.783.116,18	1.783.016,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	366.434,53	353.290,11
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.255.081,65	0,00
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	968.059,41	0,00
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios Anteriores	4.443.021,26	0,00
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	37.801.901,15	58.398.156,40
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.321.773,19	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	58.615.053,60	20.649.177,99
0000.3620 Fonte Federal inexistente	297.804,12	0,00
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	8.360.202,26	0,00
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	9.003.630,51	0,00
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	39.399.096,57	22.154.081,49
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	54.769.433,40	65.702.557,87
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais e Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	1.655.590,93	0,00
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	176.101,01
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	20.764,89	1.548.975,14
2599.3760 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	480.799,73
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	24.760.006,38	18.008.329,61
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	45.866,35	0,00
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.216.141,55	56.122.801,41
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.899.161,17	128.423.368,65
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.019,33	0,00

Página: 9

Emitido em: 08/02/2024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	561.019,75	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	14.631.679,87	19.447.061,22
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de Exercícios Anteriores	8.948.384,15	8.948.384,15
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores	92.986.963,46	77.506.004,37
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios Anteriores	245.674,21	250.704,77
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo ç Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios Anteriores	19.743,92	20.032,55
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	967.869.276,97	877.712.478,40
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	152.398.699,56	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	98.173.859,83	89.839.129,97
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	5.455.929,23	5.729.128,00
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	11.096.906,92	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	57.759.217,65	26.241.745,03
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	15.016.008,83	14.917.840,17
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	47.714.616,70	5.103.834,12
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	129.376.213,81	102.164.988,67
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	6.182.278,83	11.516.726,98
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	11.621.960,24	9.068.398,20
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.313.114,15	0,00
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	15.930.180,31	11.769.074,69
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 1.506.346,63	0,00
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	19.899.330,60	18.065.164,18
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	617.012,84	0,00
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.514.237,04	60.512.493,88
0000.4620 Fonte Federal inexistente	406.243,31	406.243,31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	17.284.709,31	12.180.963,70
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 2.050.185,10	0,00
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	18.798.212,07	10.488.635,67
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	4.252.651,43	0,00
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	34.849.809,93	31.177.498,48
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	- 383.804,42	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.665.660.800,99	1.476.341.172,29
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	149.685.432,61	0,00
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.805.828.989,92	1.570.503.606,36
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	452.882.954,85	0,00
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	15.145.763,72	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	527.192,68	13.681.450,13
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	- 1.648.714,11	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	- 33.631.940,52	- 3.965.288,24
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 670.778,69	- 22.658.475,41
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 12.437,37	0,00
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	46.252.607,47	0,00
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,14	0,00
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios Anteriores	20.213.689,04	0,00
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.050.745,79	638.940,01
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	109.735,59	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	22.758.850,06	1.833.613,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	99.978,98	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	205.995,45	20.109.868,03
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	59.322.128,18	101.896.376,44
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	120.266.514,00	0,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	1.245.852,09	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	31.802.718,07	0,00
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	376.440,15	0,00
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	5.822.507,47	7.351.990,97
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	904.232,68	846.084,98



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

5.12 Balanço Financeiro Consolidado – 2023



Governo do Distrito Federal
BALANÇO FINANCEIRO

Versão 1

Anexo 13

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		83.516.802.600,09	82.140.076.257,51	DISPÊNDIO		83.516.802.600,09	82.140.076.257,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.299.524.099,53	33.870.982.240,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.897.143.557,66	33.947.296.845,17
ORDINÁRIA		24.668.219.998,76	22.584.789.821,64	Ordinária		20.825.826.466,26	19.941.335.238,05
VINCULADA		11.631.304.100,77	11.286.192.419,24	Vinculada		13.071.317.091,40	14.005.961.607,12
Recursos Vinculados à Educação		3.970.567.266,40	3.925.301.215,94	Recursos Destinados à Educação		6.656.950.752,80	7.331.330.631,62
Recursos Vinculados à Saúde		985.845.761,78	893.010.433,62	Recursos Destinados à Saúde		1.001.186.589,20	834.185.886,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.646.624.858,44	5.515.035.618,19	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.431.373.602,43	4.767.653.845,18
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		1.028.266.214,15	952.845.151,49	Outras Destinações de Recursos		981.806.146,97	1.072.791.243,50
Convênio		324.365.441,78	154.174.136,48	Convênio		284.495.480,70	218.772.824,37
Operação de Crédito		640.540.762,09	710.425.590,17	Operação de Crédito		595.234.461,58	788.856.429,47
Assistência Social		23.663.392,80	46.274.860,78	Assistência Social		51.491.320,97	31.837.523,29
Esporte		39.696.617,48	41.970.564,06	Esporte		50.584.883,72	33.324.466,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		32.701.527.401,64	34.575.240.557,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		32.701.527.401,66	34.575.240.557,92
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		25.426.056.106,23	26.708.979.805,79	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		25.426.056.106,25	26.708.979.805,79
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		7.275.471.295,41	7.866.260.752,13	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		7.275.471.295,41	7.866.260.752,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.298.902.555,13	4.338.842.904,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.905.545.034,68	4.400.690.310,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.793.440.134,40	1.428.784.748,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		903.463.314,17	1.174.171.526,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.832.113.804,40	1.393.666.655,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.378.864.149,92	1.204.567.347,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.673.348.616,33	1.516.391.500,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.621.655.193,31	1.462.980.332,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.216.848.543,79	9.355.010.554,40	Ajuste de Exercícios Anteriores	000001	1.562.377,28	-4.766.092,92
Caixa e Equivalente de Caixa		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações		0,00	563.737.196,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		62.119.165,11	61.866.511,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		13.012.586.606,09	9.216.848.543,79
Investimentos e aplicações		4.248.680.391,95	3.944.557.359,94	Caixa e Equivalente de Caixa		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02
Valores em Trânsito		40.815.079,95	18.061.158,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.928.274,37	62.119.165,11
Valores a Compensar		3.190.003,76	55.021,06	Investimentos e aplicações		5.708.984.126,40	4.248.680.391,95
				Valores em Trânsito		192.637.239,77	40.815.079,95
				Valores a Compensar		3.121.469,53	3.190.003,76



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
BALANÇO FINANCEIRO

Versão 1

Quadro Anexo

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês 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	27.602.171.404,41	2.933.951.405,65	24.668.219.998,76	25.637.270.520,07	3.052.480.698,43	22.584.789.821,64
VINCULADA	11.815.303.854,10	183.999.753,33	11.631.304.100,77	11.287.930.782,28	1.738.363,04	11.286.192.419,24
Recursos Vinculados à Educação	3.970.567.266,40	0,00	3.970.567.266,40	3.925.301.215,94	0,00	3.925.301.215,94
Recursos Vinculados à Saúde	985.845.761,78	0,00	985.845.761,78	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.830.388.728,16	183.763.869,72	5.646.624.858,44	5.516.482.477,43	1.446.859,24	5.515.035.618,19
Outras Destinações de Recursos	1.028.502.097,76	235.883,61	1.028.266.214,15	953.103.414,65	258.263,16	952.845.151,49
TOTAL	39.417.475.258,51	3.117.951.158,98	36.299.524.099,53	36.925.201.302,35	3.054.219.061,47	33.870.982.240,88



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanço: 20305000000 - Ajuste de Exercícios Anteriores

Descrição da Nota Explicativa

Destaque-se os procedimentos sobre Ajuste de Exercícios Anteriores efetuados em 2023, conforme informações constantes no processo Sei número 03033.00030634/2023-83:

"Considerando a alteração de procedimentos de execução de depósitos de natureza judicial, que passaram a exigir que os desembolsos sejam empenhados, informamos os ajustes de exercícios anteriores realizados na UG 200204/20204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF, com base na informação prestada pela Unidade por meio do e-mail anexo [126066485](#).

Informamos a baixa de saldo da conta contábil 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F), passando a ser controlado por meio das contas contábeis 8119104XX - DEPÓSITOS JUDICIAIS, no valor total de R\$ 1.561.225,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), conforme Notas de Lançamento anexas: [130216687](#)."



5.13 Demonstrações de Fluxo de Caixa Consolidado - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
	84.572.283.616,14	87.319.191.438,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.208.090.735,58	17.882.612.924,66
Receita de Contribuições	4.939.197.606,87	4.670.005.119,32
Receita Patrimonial	1.818.538.348,83	1.848.021.944,57
Receita Agropecuária	640,00	0,00
Receita Industrial	2.911.527,61	3.258.294,66
Receita de Serviços	1.485.019.355,95	1.170.883.862,10
Transferências recebidas	8.865.914.215,53	8.372.242.077,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	50.252.611.185,77	55.172.167.215,20
Desembolsos		
	79.796.713.163,48	86.480.631.834,21
Pessoal e Demais Despesas	25.178.387.577,21	25.752.339.788,47
Juros e Encargos da Dívida	391.491.280,43	335.767.155,92
Transferências Concedidas	5.015.851.659,40	5.655.534.643,26
Outros Desembolsos Operacionais	49.210.982.666,44	54.738.990.246,56
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		
	4.775.570.452,66	838.559.603,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
	9.287.911.478,00	11.448.169.667,11
Alienação de Bens	215.685.342,66	16.685.061,49
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	37.813.238,26	30.502.700,98
Outros Ingressos de Investimento	9.034.412.897,08	11.400.981.904,64
Desembolsos		
	11.925.402.354,59	12.895.089.110,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.314.788.814,43	1.040.117.778,77

Página: 1

Emitido em: 08/02/2024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	15.062.209,55	9.468.577,50
Outros Desembolsos de Investimento	10.595.551.330,61	11.845.502.754,20
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 2.637.490.876,59	- 1.446.919.443,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	640.292.879,78	709.891.793,61
Operações de Crédito	640.292.879,78	709.891.793,61
Desembolsos	537.500.862,85	569.958.554,65
Outros Desembolsos de Financiamento	537.500.862,85	569.958.554,65
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	102.792.016,93	139.933.238,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	2.240.871.593,00	- 468.426.600,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.102.915.496,02	4.862.043.903,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS		
	8.338.257,19	2.202.927,56
Intragovernamentais	8.338.257,19	2.202.927,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	6.857.575.958,34	6.370.039.150,01
Transferências Recebidas	6.857.575.958,34	6.370.039.150,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	6.865.914.215,53	6.372.242.077,57
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	9.739.305,12	246.138.832,74
a União	9.739.305,12	246.138.832,74
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	2.939.953.910,35	2.892.296.500,81
Intragovernamentais	2.939.953.910,35	2.892.296.500,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	2.066.158.443,93	2.517.099.309,71
Transferências Concedidas	2.066.158.443,93	2.517.099.309,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	5.015.851.659,40	5.655.534.643,26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	25.178.359.006,21	25.752.311.217,04
Legislativa	890.765.278,14	775.994.084,54
Essencial a Justiça	423.146.517,46	352.686.220,05
Administração	2.970.158.726,35	2.619.594.826,96
Segurança Pública	1.092.005.962,54	1.013.992.293,07
Assistência Social	800.850.393,81	641.414.150,20
Previdência Social	4.318.973.718,49	4.755.402.858,69
Saúde	2.979.644.047,70	3.502.105.465,60
Trabalho	232.464.180,07	179.702.387,93
Educação	4.448.675.316,84	5.504.627.804,43
Cultura	128.273.855,13	140.966.202,77
Direitos da Cidadania	154.398.398,23	132.999.807,19
Urbanismo	1.692.990.700,70	1.614.480.563,36
Habitação	36.230.086,96	33.167.983,63
Saneamento	36.703.419,02	15.548.324,97
Gestão Ambiental	152.469.777,11	139.931.551,43
Ciência e Tecnologia	107.721.889,53	87.168.953,23
Agricultura	198.283.959,51	191.475.505,76
Indústria	8.981.519,88	6.602.156,18
Comércio e Serviços	42.244.752,45	37.055.615,33
Comunicações	2.230.476,22	1.423.579,49
Energia	2.117.094,66	928.401,51
Transporte	2.607.039.996,10	2.325.291.118,42
Desporto e Lazer	56.498.862,05	66.405.235,14
Encargos Especiais	1.795.490.077,26	1.613.346.147,16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	391.491.260,43	335.767.155,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	338.088.793,90	313.088.701,06
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	53.404.466,53	22.678.454,86



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		19.366.339,26	15.195.573,71	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		33.737.695.301,88	37.167.016.484,99
Transferências de Pessoas Físicas		11.660.786,51	9.580.589,02	Transferências Intergovernamentais		2.795.173.496,13	2.934.886.076,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.088.797.934,57	3.141.818.936,84	Transferências a Instituições Privadas		196.927.519,03	51.169.970,34
Reavaliação de Ativos		54.549,42	5.300,90	Transferências ao Exterior		2.956.285,74	1.715.020,60
Ganhos com Alienação		215.685.342,66	13.151.399,13	Outras Transferências e Delegações Concedidas			17.330.191,54
Ganhos com Incorp. Ativos		603.024.891,10	209.045.550,69	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.721.024.914,92	3.695.732.338,87
Ganhos com Desincorporação de Passivos		270.033.151,39	2.919.816.686,12	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.784.595.094,11	3.555.597.678,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.880.372.281,63	5.925.048.415,21	Perdas com Alienação		369.905,07	4.246.656,10
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		576.384.425,82	546.924.906,01	Perdas Involuntárias		148.175.032,69	92.458.253,46
Resultado Positivo de Participações		585.448.783,94	594.055.896,25	Incorporação de Passivos		7.374.678,78	32.966.743,98
VPA de Instituições Financeiras		295.608.904,94	683.621.163,49	Desincorporação de Ativos		780.510.204,27	10.463.006,86
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		266.732.831,71	31.495.462,52	TRIBUTÁRIAS		306.563.634,89	288.166.364,31
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.156.197.335,22	4.068.950.986,94	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.169.919,73	3.141.673,61
				Contribuições		304.373.715,16	285.024.690,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.363.254.675,53	1.590.739.186,27
				Premiações		31.943.355,38	22.561.849,14
				Incentivos		459.730.844,76	340.823.795,71
				Constituição de Provisões		629.741.541,25	718.817.088,28
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		241.838.934,14	508.536.453,14
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.112.472.971,21	6.934.735.049,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

- Incorporação de Ativo
- Desincorporação de Passivo
- Incorporação de Passivo
- Desincorporação de Ativo

Exercício 2023
Com Intra PSIA550
Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Exercício Atual	Exercício Anterior
22.546.388.599,57	24.182.423.068,92
7.380.124.849,20	9.118.691.235,61
1.906.960.428,10	691.153.260,10
3.785.963.652,25	4.153.932.708,61
9.473.339.670,02	10.218.645.864,60



5.14.2 DVP Consolidado - Com exclusão Intra - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Exercício 2023

Excluir Intra PSIA6550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.072.726.101,55	39.674.762.843,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.072.726.101,55	39.674.762.843,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.682.718.594,86	19.717.732.825,85	PESSOAL E ENCARGOS		11.374.845.850,35	12.989.369.375,00
Impostos		20.337.055.500,43	19.359.293.562,40	Remuneração a Pessoal		9.623.971.889,75	11.217.010.486,48
Taxas		345.663.094,43	358.439.263,45	Encargos Patronais		570.125.780,10	520.551.374,48
CONTRIBUIÇÕES		2.488.995.494,37	2.342.453.499,55	Benefícios a Pessoal		504.901.378,45	469.044.666,25
Contribuições Sociais		2.201.719.877,16	2.114.174.632,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos		675.846.802,05	782.762.847,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		2.617.759,91	1.926.785,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.347.940.222,71	5.533.637.772,96
Contribuição de Iluminação Pública		284.657.857,30	226.352.081,68	Aposentadorias e Reformas		3.619.980.080,30	3.911.482.399,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		761.131.381,48	601.733.633,20	Pensões		955.252.556,14	936.210.025,24
Venda de Mercadorias		1.153.185,96	16.350.325,52	Políticas Públicas de Transferência de Renda		740.416.526,33	655.541.908,47
Venda de Produtos		4.668.621,85	1.842.305,79	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		32.291.079,94	30.403.439,54
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		755.309.573,67	583.541.001,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.334.152.744,92	7.843.547.917,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.676.466.547,08	4.194.525.906,96	Uso de Material de Consumo		357.405.915,05	309.984.043,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		70.988.645,09	63.633.872,34	Serviços		7.914.531.153,67	7.456.782.235,36
Juros e Encargos de Mora		265.591.059,20	252.114.502,93	Depreciação, Amortização de Exaustão		62.215.676,20	76.781.638,83
Variações Monetárias e Cambiais		2.967.234.660,93	2.580.091.406,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.322.505.638,00	765.221.421,75
Descontos Financeiros Obtidos		2.089.137,31	93.714.714,60	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		434.213.983,47	339.670.356,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.369.931.290,35	1.204.662.319,61	Juros e Encargos de Mora		2.045.399,61	1.413.622,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas- Financ.		633.754,20	309.091,47	Variações Monetárias e Cambiais		1.883.736.387,51	422.876.436,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.506.014.546,00	3.791.863.277,20	Descontos Financeiros Concedidos		2.096.127,70	165.744,65
Transferências Intragovernamentais		101.291.231,07	85.065.318,16	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		413.739,71	1.095.261,46
Transferências Intergovernamentais		4.373.696.189,16	3.682.021.796,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		199.883.804,77	70.178.168,04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

- Incorporação de Ativo
- Desincorporação de Passivo
- Incorporação de Passivo
- Desincorporação de Ativo

Exercicio 2023
PSIAG550

Excluir Intra

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Exercicio Atual	Exercicio Anterior
22.546.388.599,57	24.182.423.068,92
7.380.124.849,20	9.118.691.235,61
1.906.960.428,10	691.153.260,10
3.785.963.652,25	4.153.932.708,61
9.473.339.670,02	10.218.645.864,60



5.15 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2023

5.15.1 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado com Intra 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

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	- 5.630.308.350,68	47.145.915,77	13.376.375,92	581.499.959,48	19.180.972,75	8.309.650,36	74.442.652.724,50	0,00	69.481.857.248,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.965.057.953,10	0,00	- 1.965.057.953,10
Aumento de capital	27.028.027,87	- 24.799.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.538,60
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	7.112.472.971,21	0,00	7.112.472.971,21
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 98.495,64	0,00	0,00	- 98.495,64
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.603.280.322,81	22.346.426,50	13.376.375,92	580.824.775,60	19.180.972,75	8.213.154,72	79.590.067.742,61	0,00	74.630.729.125,29



5.15.2 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado com exclusão intra 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

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	- 10.286.721.651,26	0,00	13.376.375,92	581.499.959,48	15.537.370,55	8.309.650,36	76.201.837.856,11	0,00	66.533.839.561,16
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.515.705.917,94	0,00	- 1.515.705.917,94
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	7.111.431.924,82	0,00	7.111.431.924,82
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96.495,64	0,00	0,00	- 96.495,64
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 10.286.721.651,26	0,00	13.376.375,92	580.824.775,60	15.537.370,55	8.213.154,72	81.797.563.862,99	0,00	72.128.793.888,52



5.16 Dívida Flutuante Consolidada- 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	53.478.155,14	4.579.311.239,87	4.549.702.366,90	23.869.282,17
Outros Depósitos	303.602.085,00	1.447.824.277,07	1.529.126.573,06	384.904.380,99
Depósitos de Diversas Origens	10,40	0,00	0,00	10,40
Restos a Pagar	1.533.648.748,26	1.743.914.641,49	2.149.929.497,53	1.939.663.604,30
Restos a Pagar não Processado	19.396.940,91	1.017.994.960,82	1.008.978.245,65	10.380.225,74
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	34.354,99	34.354,99	0,00
Repasse a Maior a Devolver	5.439,52	0,00	0,00	5.439,52
TOTAL	1.910.131.379,23	8.789.079.474,24	9.237.771.038,13	2.358.822.943,12



5.17 Dívida Ativa – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2023

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

Gestão: 00001 TESOUREIRO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	30.591.225.091,95	0,00	2.125.342.383,46	699.325.046,31	826.425.939,67	581.547.968,95	0,00	31.721.570.336,23
Precatório	114.668.152,35							97.690.509,24
Parcelamento	765.510.500,79							690.768.790,22
Suspensão	3.044.579.477,21							3.167.092.953,04
TOTAL	34.515.983.222,30	0,00	2.125.342.383,46	699.325.046,31	826.425.939,67	581.547.968,95	0,00	35.697.122.588,73
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	596.633.365,07	2.336.292.795,04	351.394.926,30	421.610.414,34	62.214.525,21	-581.547.968,95	0,00	2.101.970.717,79
Precatório	17.310.327,55							8.042.023,73
Parcelamento	320.385.546,48							517.304.585,27
Suspensão	855.161.243,91							784.487.969,06
TOTAL	1.789.490.483,01	2.336.292.795,04	351.394.926,30	421.610.414,34	62.214.525,21	-581.547.968,95	0,00	3.411.805.295,85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2023

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.626.894.595,53	0,00	87.427.603,81	126.325.630,78	25.788.299,01	23.693.915,96	0,00	1.626.544.546,87
Precatório	623.827,02							339.282,60
Parcelamento	43.463.527,67							18.308.115,56
Suspensão	79.835.571,51							64.633.066,68
TOTAL	1.750.817.521,73	0,00	87.427.603,81	126.325.630,78	25.788.299,01	23.693.915,96	0,00	1.709.825.111,71
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	83.536.327,33	152.498.637,40	12.969.317,35	23.901.368,60	7.859.801,87	-23.693.915,96	0,00	193.005.560,93
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	6.604.704,54							17.987.985,31
Suspensão	28.137.142,11							17.297.496,06
TOTAL	118.278.173,98	152.498.637,40	12.969.317,35	23.901.368,60	7.859.801,87	-23.693.915,96	0,00	228.291.042,30
TOTAL GERAL	38.174.569.401,02	2.488.791.432,44	2.577.134.230,92	1.271.162.460,03	922.288.565,76	0,00	0,00	41.047.044.038,59



5.18 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação Saúde e Educação – 2023

EDUCAÇÃO

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 2023 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	21.073.644.185,00	21.076.901.405,22
1.1- Receita Resultante do ICMS	9.853.593.275,00	10.005.366.684,15
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	9.784.439.603,00	9.911.207.023,82
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	69.153.672,00	94.159.660,33
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	329.608.504,00	246.561.618,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.696.742.984,00	1.680.731.934,68
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.475.591.276,00	1.253.227.385,26
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	583.811.202,00	544.328.492,02
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.962.337.954,00	3.087.459.470,15
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.152.639.325,00	4.211.974.234,28
1.8- Receita De Outros Impostos	19.319.665,00	47.251.585,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.835.042.746,00	1.811.940.883,75
2.1- Cota-Parte FPE	1.190.351.864,00	1.102.321.535,03
2.2- Cota-Parte FPM	339.098.001,00	311.633.495,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.055.057,00	7.707.583,77
2.4- Cota-Parte ITR	1.357.024,00	1.678.269,23
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	295.180.800,00	388.600.000,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.908.686.931,00	22.888.842.288,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB = 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6))¹	2.742.997.501,80	2.748.920.224,28
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)) + 25% DE ((1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (2.5) + (2.6))	2.984.174.230,95	2.973.290.347,96



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.676.230.096,00	2.859.630.197,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.645.946.376,00	2.832.949.614,82
6.1.1- Principal	2.597.726.516,00	2.795.173.496,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	48.219.860,00	37.776.118,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	912.717,48
6.2.1- Principal	-	912.717,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.283.720,00	25.767.865,69
6.4.1- Principal	30.283.720,00	25.767.865,69
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1) – 4)	-145.270.985,80	46.253.271,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		96.863.762,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		201.715.859,98
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-104.852.097,98
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.956.493.959,99



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.772.956.171,00	2.704.493.862,75	2.694.066.907,81	2.453.407.738,36	10.426.954,94
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.548.336.278,00	2.479.873.969,75	2.479.873.969,75	2.239.873.727,57	-
10.1.1 - Educação Infantil	225.220.423,00	225.220.422,19	225.220.422,19	188.989.506,20	-
10.1.2- Ensino Fundamental	1.698.125.970,00	1.646.747.895,19	1.646.747.895,19	1.517.410.019,90	-
10.1.3- Ensino Médio	461.882.547,00	444.798.316,06	444.798.316,06	387.108.640,85	-
10.1.4- Educação de Jovens e Adultos	51.744.601,00	51.744.600,68	51.744.600,68	44.058.397,97	-
10.1.5- Educação Especial	97.788.530,00	97.788.529,05	97.788.529,05	89.932.098,67	-
10.1.6- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.1.7- Ensino Profissional	13.574.207,00	13.574.206,58	13.574.206,58	12.375.063,98	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	224.619.893,00	224.619.893,00	214.192.938,06	213.534.010,79	10.426.954,94
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	208.567.009,00	208.567.009,00	198.140.054,06	197.481.126,79	10.426.954,94
10.2.3- Ensino Médio	16.052.884,00	16.052.884,00	16.052.884,00	16.052.884,00	-
10.2.4- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.5- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.6- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.7- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.8- Outras	-	-	-	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.607.767.787,75	2.607.767.787,75	2.367.767.545,57	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.584.429.295,63	2.584.429.295,63	2.344.429.053,45	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.338.492,12	23.338.492,12	23.338.492,12	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.479.873.969,75	2.479.873.969,75	2.239.873.727,57	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- 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 (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.983.703.632,61	2.479.873.969,75		2.479.873.969,75	87,51%	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	0,00%	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	285.963.019,80	251.862.410,24		251.862.410,24	0,00	8,81%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	294.386.877,16	96.863.762,00	-	96.863.762,00	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.386.877,16	96.863.762,00	-	96.863.762,00	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

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 Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.142.790.147,97	3.061.056.066,64	2.736.190.613,74	2.533.011.572,42	324.865.452,90
20.1- Educação Infantil	500.602.208,00	493.293.838,85	472.068.770,30	462.609.706,39	21.225.068,55
20.2- Ensino Fundamental	1.371.773.430,00	1.361.658.641,15	1.161.739.383,99	1.066.079.329,28	199.919.257,16
20.3- Ensino Médio	345.243.823,00	344.593.310,32	307.243.836,99	289.999.935,56	37.349.473,33
20.4- Educação de Jovens e Adultos	63.930.668,00	63.844.446,33	59.119.359,49	55.677.180,79	4.725.086,84
20.5- Educação Especial	81.712.802,00	81.549.857,21	70.579.003,38	56.594.693,24	10.970.853,83
20.6- Administração Geral	693.633.681,00	666.516.385,79	638.866.343,65	577.281.881,36	27.650.042,14
20.7- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.8- Outras	85.893.535,97	49.599.586,99	26.573.915,94	24.768.845,80	23.025.671,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE, RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.915.746.318,97	5.750.858.639,27	5.415.566.231,43	4.986.419.310,78	335.292.407,84
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	725.822.631,00	718.514.261,04	697.289.192,49	651.599.212,59	21.225.068,55
21.1.1- Creche	270.364.949,00	265.474.882,32	263.094.187,95	259.587.313,38	2.380.694,37
21.1.2- Pré-escola	455.457.682,00	453.039.378,72	434.195.004,54	392.011.899,21	18.844.374,18
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.278.466.409,00	3.214.307.046,99	3.003.960.834,89	2.780.970.475,97	210.346.212,10
21.3- ENSINO MÉDIO	823.179.254,00	805.444.510,38	768.095.037,05	693.161.460,41	37.349.473,33
21.4 - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO⁶	1.088.278.024,97	1.012.592.820,86	946.221.167,00	860.688.161,81	66.371.653,86



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.399.836.798,03	713.967.726,75	588.979.575,11	542.033.216,72	124.988.151,64
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	325.610.557,00	114.072.133,45	98.453.049,39	97.196.343,72	15.619.084,06
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	355.523.065,00	279.068.708,52	254.422.554,97	235.637.448,22	24.646.153,55
32.3- ENSINO MÉDIO	134.710.864,00	92.612.796,59	67.324.184,05	62.292.944,43	25.288.612,54
32.4- ENSINO SUPERIOR	9.107.740,76	307.740,00	286.161,74	286.161,74	21.578,26
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	24.070.726,27	17.490.758,19	13.180.400,46	12.768.753,46	4.310.357,73
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.306.292,00	18.215.666,40	15.308.561,38	15.180.660,32	2.907.105,02
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.414.099,00	29.371.706,93	24.640.773,94	12.612.664,70	4.730.932,99
32.8- OUTRAS	472.093.454,00	162.828.216,67	115.363.889,18	106.058.240,13	47.464.327,49

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.315.583.117,00	6.464.826.366,02	6.004.545.806,54	5.528.452.527,50	460.280.559,48
33.1- Despesas Correntes	6.790.230.608,00	6.235.911.374,37	5.860.951.290,28	5.389.289.883,75	374.960.084,09
33.1.1- Pessoal Ativo	4.576.044.644,00	4.504.616.357,24	4.248.396.821,53	3.807.266.221,55	256.219.535,71
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.214.185.964,00	1.731.295.017,13	1.612.554.468,75	1.582.023.662,20	118.740.548,38
33.2- Despesas de Capital	525.352.509,00	228.914.991,65	143.594.516,26	139.162.643,75	85.320.475,39
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	525.352.509,00	228.914.991,65	143.594.516,26	139.162.643,75	85.320.475,39



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	127.642.679,74	62.061.653,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.859.630.197,99	1.026.635.089,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) = (36.1+36.2)	2.483.404.445,95	319.420.762,71
36.1 Pagamentos Orçamentários	2.453.545.425,36	287.470.535,63
36.2 Pagamentos de Restos a Pagar	29.859.020,59	31.950.227,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	503.868.431,78	769.275.980,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	14.223.541,04
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	503.868.431,78	783.499.521,13

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

NOTAS:

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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.”

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 e Ensino Médio; foram computadas na linha "Demais Áreas de Atuação"(Linha: 21.4) deste Demonstrativo.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2023

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18203, 18903 e 18904 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; UNIVERSIDADE DO DF; FUNDEB E FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DF

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	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	3.584,00	5.384,00	5.384,00	31.584,00
12122622136782787 Total				0,00	0,00	3.584,00	5.384,00	5.384,00	31.584,00
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	143.966,00	45.544.220,97	137.440.423,78
			103	2.384.470,01	37.978.466,59	56.055.577,59	65.185.549,59	61.821.981,62	0,00
	445042	AUXÍLIOS	161	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413.808,00
			103	820.000,00	5.910.000,00	6.429.230,00	6.429.230,00	9.814.505,45	1.836.192,00
12122622190680001 Total				3.204.470,01	43.888.466,59	62.484.807,59	72.758.745,59	118.180.708,04	148.690.423,78
12122622190680003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00
12122622190680003 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00
12122622190680004	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	575.000,00
12122622190680004 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	575.000,00
12122622190680299	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	130.000,00	610.000,00	4.144.500,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	330.000,00	491.000,00	4.721.000,00
12122622190680299 Total				0,00	0,00	0,00	460.000,00	1.101.000,00	8.865.500,00
12122622190680303	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	3.420.000,00	6.645.000,00
12122622190680303 Total				0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	3.420.000,00	6.645.000,00
12122622190680305	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
12122622190680305 Total				0,00	0,00	0,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
12122622190680309	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	4.009.500,00
12122622190680309 Total				0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	4.009.500,00
12122622190680310	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	770.000,00	2.770.000,00	6.860.410,00
12122622190680310 Total				0,00	0,00	0,00	770.000,00	2.770.000,00	6.860.410,00
12122622190680312	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	1.989.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	1.000.000,00
12122622190680312 Total				0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	2.989.000,00
12122622190680322	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12122622190680322 Total				0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12122622190680323	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680323 Total				0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680326	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	1.690.000,00	1.930.000,00	2.820.000,00	3.885.000,00
12122622190680326 Total				0,00	0,00	1.690.000,00	1.930.000,00	2.820.000,00	3.885.000,00
12122622190680327	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12122622190680327 Total				0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12122622190680328	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	60.000,00	60.000,00	370.000,00	370.000,00	460.000,00	460.000,00
12122622190680328 Total				60.000,00	60.000,00	370.000,00	370.000,00	460.000,00	460.000,00
12122622190680330	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.190.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
12122622190680330 Total				0,00	1.190.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
12122622190680331	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	1.330.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
12122622190680331 Total				0,00	1.330.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
12122622190680332	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680332 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680333	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	642.000,00	1.227.000,00	1.427.000,00	1.930.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	190.000,00	237.350,00
12122622190680333 Total				0,00	0,00	672.000,00	1.317.000,00	1.617.000,00	2.167.350,00
12122622190680335	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.000.000,00	2.170.000,00	2.745.000,00	3.025.000,00	3.507.000,00	3.957.000,00
12122622190680335 Total				1.000.000,00	2.170.000,00	2.745.000,00	3.025.000,00	3.507.000,00	3.957.000,00
12122622190680336	445042	AUXÍLIOS	100	300.000,00	500.000,00	500.000,00	570.000,00	700.000,00	700.000,00
12122622190680336 Total				300.000,00	500.000,00	500.000,00	570.000,00	700.000,00	700.000,00
12122622190680337	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	2.580.000,00	3.657.000,00	3.697.000,00	4.347.000,00	4.528.100,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	1.137.400,00	1.402.600,00	2.102.600,00	1.888.900,00
12122622190680337 Total				0,00	2.580.000,00	4.794.400,00	5.099.600,00	6.449.600,00	6.417.000,00
12122622190680338	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	230.000,00	1.490.000,00	1.914.000,00	1.964.000,00	2.925.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	90.000,00	990.000,00	1.596.000,00	1.709.000,00	2.400.000,00
12122622190680338 Total				0,00	320.000,00	2.480.000,00	3.510.000,00	3.673.000,00	5.325.000,00
12122622190680339	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.800.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.567.350,00
12122622190680339 Total				0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.367.350,00
12122622190680341	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12122622190680341 Total				0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12122622190680342	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	550.000,00	2.333.760,00	3.215.760,00	3.997.760,00	4.787.760,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	65.000,00	1.664.954,00	2.797.399,00	2.797.399,00	3.900.000,00
12122622190680342 Total				0,00	615.000,00	3.998.714,00	6.013.159,00	6.795.159,00	8.687.760,00
12122622190680345	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	862.908,00	1.156.908,00
12122622190680345 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	862.908,00	1.156.908,00
12122622190680346	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	1.135.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680346 Total				0,00	0,00	1.135.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12122622190680347	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12122622190680347 Total				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12122622190680348	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	350.000,00	760.000,00	3.150.000,00
12122622190680348 Total				0,00	0,00	0,00	350.000,00	760.000,00	3.150.000,00
12122622190680349	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680349 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680351	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	1.988.700,00	2.903.700,00	4.367.631,00
12122622190680351 Total				0,00	0,00	0,00	1.988.700,00	2.903.700,00	4.367.631,00
12122622190680352	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	347.500,00	966.500,00	2.757.238,00
12122622190680352 Total				0,00	0,00	0,00	347.500,00	966.500,00	2.757.238,00
12122622190680353	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
12122622190680353 Total				0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
12122622190680354	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12122622190680354 Total				0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12122622190680355	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12122622190680355 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12122622190680356	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	244.700,00	581.200,00	1.530.000,00
12122622190680356 Total				0,00	0,00	0,00	244.700,00	581.200,00	1.530.000,00
12122622190680357	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	150.000,00	280.000,00	310.000,00
12122622190680357 Total				0,00	0,00	0,00	150.000,00	280.000,00	310.000,00
12122622190680358	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	880.000,00	1.185.000,00	2.470.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	475.000,00	540.000,00	1.370.000,00
12122622190680358 Total				0,00	0,00	0,00	1.355.000,00	1.725.000,00	3.840.000,00
12122622190680359	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	550.000,00	750.000,00	1.200.000,00
12122622190680359 Total				0,00	0,00	0,00	550.000,00	750.000,00	1.200.000,00
12122622190680362	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
12122622190680362 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
12122622190680363	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
12122622190680363 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
12122622190680364	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622190680364 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622190680365	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12122622190680365 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12122622190680366	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12122622190680366 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12122622190680367	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680367 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12122622190680368	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
12122622190680368 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
12122622190680369	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
12122622190680369 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
12122822123960006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12122822123960006 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	204.171,23	204.171,23	204.171,23	204.171,23	208.105,83
12122822123965293 Total				0,00	204.171,23	204.171,23	204.171,23	204.171,23	208.105,83
12122822140880048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	6.870,00	10.858,00	28.357,90	32.857,90
12122822140880048 Total				0,00	0,00	6.870,00	10.858,00	28.357,90	32.857,90
12122822185020036	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,16
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	16.747.267,45	25.171.603,52	42.440.691,59	185.833.348,03	203.691.602,69	261.592.866,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	132.430,92	191.395,04	370.163,32	512.816,37	661.522,84	863.605,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	43.546,72	69.738,30	136.148,76	245.635,57	307.016,84	351.194,61
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034.326,75
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.643.505,60	8.924.955,12	13.365.972,86	20.187.764,26	24.871.908,01	32.608.764,00
12122822185020036 Total				25.566.750,69	34.357.691,98	56.312.976,53	206.779.564,23	229.532.050,38	300.452.237,16
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.949.250,43	5.942.003,45	9.948.267,36	14.358.140,34	18.558.641,18	24.131.150,75
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.399,74	16.773,03	31.444,78	55.695,25	70.158,14	80.728,25
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.103.252,80	2.171.738,85	3.252.386,50	4.912.355,71	5.827.350,66	6.903.161,83
12122822185020037 Total				6.062.902,97	8.130.515,33	13.232.098,64	19.326.191,30	24.456.149,98	31.115.040,83
12122822185020120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	647.260,86	1.343.088,29	2.132.676,27	3.659.620,95	5.252.797,88	7.258.248,83
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	56.368,16	114.998,47	171.845,17	241.380,90	309.741,97	401.089,21
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	14.926,47	23.298,79	38.203,12	49.503,27	57.364,10	82.466,51
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	13.554,60	13.659,13	15.221,80	26.422,69	47.101,99	76.447,03
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	16.536,09	208.602,51	424.596,20	681.740,56
12122822185020120 Total				732.110,09	1.495.044,68	2.374.482,45	4.185.530,32	6.091.602,14	8.499.992,14
12122822185040103	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	335,52	671,04	1.006,56	2.306,69	2.977,73	3.984,29
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	28.974,55	58.414,55	100.305,42	185.279,88	262.690,79	343.127,15
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	579,00	1.015,00	5.070,69	37.062,36	53.634,64	62.476,58



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	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	1.380,00	5.520,00	9.430,00
12122822185040103 Total				29.889,07	60.100,59	106.382,67	226.028,93	324.823,16	419.018,02
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100	42.441,11	83.026,34	105.476,20	163.222,62	173.654,50	226.390,82
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	403.224,18	2.697.289,02	2.697.289,02	3.212.591,60	3.215.093,40	3.216.431,58
12122822185046980 Total				445.665,29	2.780.315,36	2.802.765,22	3.375.814,22	3.388.747,90	3.442.822,40
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	10.010,25	13.649,93	21.210,23	65.441,00	105.608,45	122.365,46
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	137.503,00	141.048,36	361.838,26	486.237,74	630.195,79	982.962,55
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	7.824,98	7.824,98	7.824,98	7.824,98	7.824,98
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	1.056.722,21	17.741.202,66	33.487.508,52	40.113.837,29	53.381.975,41
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	341.941,03	3.091.416,68	9.941.745,23	13.126.827,47	17.325.211,20	31.388.129,76
12122822185170036	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 103	0,00 0,00	0,00 38.942,02	24.800,00 38.942,02	24.800,00 38.942,02	24.800,00 38.942,02	715.426,61 0,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	4.845,17	32.618,23	37.242,86	918.420,56
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	2.711,61	108.488,43	110.726,42	110.726,42
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	13.158,00	116.461,00	121.827,00	141.202,00	145.321,00	12.773.906,00
12122822185170036 Total				502.612,28	4.466.065,18	28.266.947,16	47.519.890,39	58.539.710,01	100.403.737,75
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	367,96	2.968,96	2.968,96	2.968,96	2.968,96
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	240,48	20.727,85	34.346,57	41.585,51	60.322,69	79.085,82
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	8.871,76	8.871,76	8.871,76
12122822185170176	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.918,57	82.392,83
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.175,89	9.768,36	62.575,58	230.794,43	251.610,78	432.418,40
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,40
12122822185170176 Total				2.416,37	30.864,17	99.891,11	284.220,66	370.692,76	616.040,17
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	53.907,80	113.988,25	180.241,35	244.436,90	309.455,47	375.022,72
12122822185179691	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.781,56	22.797,65	36.048,27	48.887,38	61.891,09	75.004,54
12122822185179691 Total				64.689,36	136.785,90	216.289,62	298.188,28	376.210,56	454.891,26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12126622114710029	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	10.200,00	21.400,00	43.360,00	48.960,00	66.760,00	148.294,30
	449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	6.000,00	24.500,00	49.750,00	52.250,00	58.750,00	80.149,24
12126622114710029 Total				16.200,00	45.900,00	93.110,00	101.210,00	125.510,00	228.443,54
12126622114712484	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
12126622114712484 Total				0,00	0,00	0,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
12126622125570020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	675,10	675,10	675,10
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	431.013,17	1.926.005,49	3.126.798,92	3.827.979,71	12.618.574,13
12126622125570020 Total				0,00	431.013,17	1.926.005,49	3.127.474,02	3.828.654,81	12.619.249,23
12126622125570119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	31.713,82	228.225,82	228.225,82
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	653,56	1.922,16	3.190,75	4.459,33	5.727,91	7.646,06
12126622125570119 Total				653,56	1.922,16	3.190,75	36.173,15	233.953,73	235.871,88
12126822114712532	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
12126822114712532 Total				0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
12126822125572576	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	112.778,40	112.778,40	145.355,10
12126822125572576 Total				0,00	0,00	0,00	112.778,40	112.778,40	145.355,10
12243622191070010	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12243622191070010 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12243622191070296	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
12243622191070296 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
12361622121600001	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	2.399,97	2.399,97	572.436,97
12361622121600001 Total				0,00	0,00	0,00	2.399,97	2.399,97	617.736,97
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	6.968,50	339.753,90	4.773.223,26	10.239.750,82	10.239.750,82	10.640.916,48
			103	696.936,70	696.936,70	1.319.936,70	1.319.936,70	1.319.936,70	1.319.936,70
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.694,50



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	12.883,19	12.883,19	31.641,70	31.641,70	140.141,70	197.610,70
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	114.000,00	285.000,00	399.000,00	399.000,00	400.000,00
			103	27.087,73	27.087,73	27.087,73	27.087,73	27.087,73	27.087,73
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	6.918.707,98	6.985.237,40	6.985.237,40	6.985.237,40	6.985.237,40	16.781.019,15
			103	0,00	0,00	0,00	2.330.978,21	2.683.643,00	2.683.643,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.796.790,02	8.253.661,14	16.269.701,92	17.443.279,89	17.557.671,09	52.788.136,13
			103	1.018.779,19	4.117.145,10	9.313.587,12	19.756.057,82	32.954.551,63	17.667.778,72
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.789,29	34.776.134,05
			103	11.991.306,54	13.240.281,59	13.868.747,63	14.142.856,42	14.144.085,66	118.276,12
			100	0,00	0,00	2.847,19	2.847,19	2.847,19	1.228.237,19
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	81.150,10	654.085,05	1.096.031,46	1.217.756,61	5.221.648,20
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.442,19
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	3.618,82	14.465,26	14.770,82	14.770,82	14.770,82
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	4.466.466,00	7.512.610,00	9.094.254,00	9.094.254,00	9.094.254,00	13.953.770,36
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.374,00
12361622123890001 Total				26.935.925,85	41.384.365,67	62.639.814,96	82.883.730,16	98.998.523,64	158.333.505,04
			100	21.161.872,54	76.608.231,45	90.046.610,87	93.332.508,07	94.330.676,39	94.507.282,00
			101	3.378.741,06	6.691.972,22	11.821.025,46	11.903.519,00	11.903.519,00	11.903.519,00
			102	0,00	0,00	3.383.980,00	3.383.980,00	3.383.980,00	3.383.980,00
			105	0,00	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
			109	0,00	0,00	90.551,00	90.551,00	90.551,00	90.551,00
			122	0,00	857.696,25	1.804.487,06	1.804.487,06	1.942.082,00	1.942.082,00
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	300	0,00	0,00	0,00	56.113.602,08	78.946.451,20	92.037.010,00
			301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.769,00
			302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.873,00
			305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.279,00
			309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
			322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.423,00
			383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.687,00
12361622123890002 Total				24.540.613,60	84.157.899,92	107.146.654,39	166.642.167,21	190.610.779,59	208.704.696,00
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	640.608,00	818.102,54	818.102,54	818.102,54
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	23.848.000,00	31.029.660,00	31.626.992,00	31.626.992,00	31.626.992,00	31.626.992,00
12361622124460001 Total				23.848.000,00	31.029.660,00	32.267.600,00	32.445.094,54	32.445.094,54	32.445.094,54
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	2.509.631,65	17.205.807,91	29.518.269,19	33.581.830,90	36.615.137,89
			140	0,00	0,00	1.748.673,71	6.206.077,58	16.165.470,58	29.531.791,44



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			340	0,00	0,00	0,00	0,00	555.569,08	10.999.701,49
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	12.864,90	268.598,25	474.251,21	614.745,19	1.543.822,77
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.013,64
			103	0,00	440.788,66	777.211,56	968.636,22	1.395.271,22	1.723.369,40
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	310.241,12	310.241,12	310.241,12	310.241,12	392.330,72
12361622129640001 Total				0,00	3.273.526,33	20.310.532,55	37.477.475,32	52.623.128,09	81.229.167,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	17.128.581,39	46.634.137,93	65.722.192,00	65.722.192,00	102.077.555,61
			103	0,00	2.187.218,25	3.443.168,95	12.019.697,63	39.550.440,24	61.337.498,27
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	523.691,20	851.336,00	1.211.380,60	1.921.611,20	2.841.295,19
12361622149760002	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.769.761,05	6.769.761,05	6.769.761,05	6.769.761,05	6.769.761,05	10.165.613,53
			103	3.349.323,17	3.649.014,77	3.854.386,76	3.854.386,76	3.854.386,76	458.534,29
			100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.913,67
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	609.849,90	2.865.505,69	6.595.856,70	9.213.191,10	10.874.414,32
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.431,12
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	195,18	195,18
12361622149760002 Total				10.119.084,22	30.868.116,56	64.418.296,38	96.173.274,74	127.031.777,53	192.226.451,18
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655.145,00
			103	2.553.091,94	13.838.667,29	25.944.372,30	34.508.023,66	39.643.783,06	37.723.817,50
12361822123965294 Total				2.553.091,94	13.838.667,29	25.944.372,30	34.508.023,66	39.643.783,06	44.378.962,50
			100	20.471.482,37	68.400.985,78	111.231.755,89	111.441.032,55	144.148.547,88	251.460.836,99
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999.666,24
			104	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479.744,98	20.909.118,55
			109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.332,24
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	31.923.494,63	34.358.583,84
			100	46.482.943,51	145.787.997,65	179.578.581,02	290.004.218,00	487.796.697,97	694.451.767,70
			101	37.397.372,52	49.733.697,44	101.344.886,07	132.503.810,76	168.486.185,84	192.952.007,17
12361822185020015			102	10.951.766,57	14.829.065,18	26.515.846,62	35.220.182,28	44.895.417,43	48.783.957,60
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.373,57
			105	22.073,61	33.452,18	99.131,54	150.482,17	256.885,00	256.885,00
			109	212.042,66	316.320,41	592.028,18	836.162,45	1.150.308,32	1.227.557,93
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.760,75
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.741.312,02	18.387.984,06	54.010.535,95	79.599.905,21	79.599.905,21	96.202.141,67
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	881.870,19	1.456.234,27	2.089.840,76	3.616.426,30	4.544.833,64	4.544.833,64
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	83.587.158,60	212.242.171,73	266.175.742,38	279.401.760,16	282.465.072,30
12361822185020015 Total				122.160.863,45	382.532.895,57	687.704.777,76	919.547.962,10	1.260.683.781,06	1.646.747.895,19



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	228.466,68	2.328.466,68	9.327.065,92	112.648.769,17	136.705.427,17	147.577.637,62
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	238,16	460,17	992,73	2.139,44	5.318,56	6.978,99
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	71.827.372,61	81.387.910,50	82.383.790,19	199.270.912,50	270.387.522,06	423.672.657,89
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	59.517.593,00	59.517.593,00
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482.407,00	40.000.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.410.310,03	43.850.674,29
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	642,65	1.398,52	5.833,81	9.318,70	539.973,45	2.100.342,21
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.580.000,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	71.526.049,00	42.345.118,59	42.345.118,59	75.402.258,04	144.137.681,50	237.185.232,30
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.201.130,44	
12361822185026977 Total				143.582.769,10	126.063.354,46	134.062.801,24	387.333.397,85	658.186.232,77	1.128.692.246,74
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	9.002.566,89	33.386.082,85	33.893.496,70	40.077.561,32
			103	555.468,00	640.850,26	641.814,76	642.902,76	642.902,76	642.902,76
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.721,02
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	0,00	0,00	1.996,38	36.202,68	108.177,04	3.893.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.029,49
			103	0,00	0,00	97.214,00	97.214,00	97.214,00	1.102.329,10
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00	1.082.361,13
			103	1.143.835,20	5.353.928,19	8.229.347,56	9.984.977,06	11.556.112,31	19.969.707,33
			103	12.499,98	37.132,83	63.266,06	76.366,06	76.366,06	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			377	0,00	0,00	0,00	13.666,67	39.887,69	151.572,13
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879.071,61
			103	11.578.100,21	14.498.400,21	14.599.100,21	14.599.100,21	14.599.100,21	1.135.876,24
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
			103	0,00	0,00	11.345,15	11.345,15	11.345,15	11.345,15
			321	0,00	0,00	0,00	64,87	64,87	64,87
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	290.965,00	1.371.615,00	4.303.553,00	4.303.553,00	4.303.553,00	8.101.732,80
			377	0,00	0,00	0,00	134.859,00	134.859,00	862.134,00
12362622123900001 Total				13.580.868,39	21.901.926,49	36.950.204,01	63.286.334,31	65.498.338,79	99.029.308,95
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	3.256.938,91	9.654.330,32	15.147.571,03	15.147.571,03	16.030.063,34	16.052.884,00
12362622123903115 Total				3.256.938,91	9.654.330,32	15.147.571,03	15.147.571,03	16.030.063,34	16.052.884,00
12362622124460002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	5.935.760,00	5.935.760,00	5.935.760,00	5.935.760,00
12362622124460002 Total				0,00	0,00	6.035.760,00	6.035.760,00	6.035.760,00	6.035.760,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	5.476.772,81	8.860.090,87	8.940.361,83	8.940.361,83	9.020.284,59
			140	0,00	752.486,19	2.254.547,60	4.542.012,05	6.933.149,97	17.727.024,33
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.570,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	22.113,00	299.092,50	577.206,00	755.960,64
12362622129640004 Total				0,00	6.229.259,00	11.136.751,47	13.781.466,38	16.450.717,80	27.769.839,56
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.379.465,60	7.528.735,45	14.000.000,00	14.000.000,00	18.848.709,00
			103	0,00	0,00	0,00	1.844.251,56	9.500.000,00	9.500.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	792.112,45	792.112,45	792.112,45	792.112,45	792.113,17
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	2.688.555,62	3.095.534,98	3.209.996,11	3.445.854,54	3.561.612,81
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.065,69
12362622149769534 Total				0,00	5.860.133,67	11.416.382,88	19.846.360,12	27.737.966,99	32.792.500,67
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	664.368,19	2.234.079,98	3.730.370,43	5.968.786,55	6.021.525,56	6.641.019,96
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	60.311,29	1.940.000,00
12362822123965295 Total				664.368,19	2.234.079,98	3.730.370,43	5.968.786,55	6.081.836,85	8.581.019,96
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	30.118.120,66	45.807.295,51	61.760.754,40
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	34.275.942,76	48.102.595,66	56.023.961,85
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693.637,90	8.481.467,59
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	187,34	407,69	1.700,66	2.716,56	145.569,31	1.252.584,35
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364.542,81
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	50.002.680,00	28.770.281,86	28.770.281,86	34.457.908,27	73.882.258,43	100.114.366,77
12362822185020038 Total				50.002.867,34	30.770.689,55	30.771.982,52	98.854.688,25	175.631.356,81	262.997.677,77
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.034.085,73	20.617.808,23	34.560.594,60	34.621.599,26	50.149.258,60	65.308.016,86
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.086.664,34	12.323.889,03	12.593.111,46	88.991.997,65	176.908.145,81	220.264.768,31
			702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907.584,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.673.606,48	5.360.142,28	15.744.203,20	23.182.273,81	23.182.273,81	25.922.418,39
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	257.079,58	424.515,62	609.221,78	1.054.245,44	1.254.245,44	1.254.245,44
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	15.720.581,87	53.225.646,31	68.948.174,28	76.776.802,84	77.141.283,06
12362822185026978 Total				16.051.436,13	54.446.937,03	116.732.777,35	216.798.290,44	328.270.726,50	444.798.316,06
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00	90.308,80	90.308,80	90.308,80	90.308,80	93.671,60
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	9.100.471,26
			103	0,00	0,00	4.395.202,00	4.395.202,00	4.395.202,00	4.395.202,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.141,47
			103	153.372,11	507.948,99	935.791,70	1.373.901,95	1.885.587,37	4.074.412,42
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
			100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,27
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	240.056,00	733.867,48	1.218.797,90	1.725.365,90	2.013.820,90	3.093,00
			177	0,00	0,00	0,00	219.375,50	503.748,00	1.385.791,90
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	1.315.853,90
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.328,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.297,57
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	66.435,00	353.782,20	855.447,76	932.989,76	971.072,91	2.295.689,45
12363622123910001 Total				543.963,11	1.685.907,47	7.495.548,16	16.537.143,91	17.665.931,98	24.323.832,84
12363622191070107	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12363622191070107 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	228.421,45	691.073,72	889.814,41	1.844.694,89	2.208.835,65
12363822123965296 Total				0,00	228.421,45	691.073,72	889.814,41	1.844.694,89	2.208.835,65
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	1.042.487,68	1.585.541,87	2.137.743,80
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.232,97	4.086.009,86
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	266.302,23	402.933,29
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6,53	14,21	59,24	94,62	5.064,37	6.033,05
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	741.666,00	429.970,08	429.970,08	741.666,00	1.225.111,99	2.138.814,64
12363822185020039 Total				741.672,53	429.984,29	430.029,32	1.784.248,30	4.729.253,43	10.011.534,64
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	208.859,65	713.650,48	1.196.256,39	1.198.367,96	1.735.831,56	3.363.371,51
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	281.670,33	498.921,98	508.299,39	4.311.316,37	6.231.632,06	6.576.176,11
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	57.929,05	185.532,23	544.958,90	802.415,10	802.415,10	897.260,56
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.953,65	14.783,02	21.213,83	36.708,82	56.708,82	56.708,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	996.436,20	2.302.792,38	2.674.248,18	2.674.248,18	2.680.689,58
12363822185026979 Total				557.412,68	2.409.323,91	4.573.520,89	9.023.056,43	11.500.835,72	13.574.206,58
12364622118130002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	73.842,00	264.259,50	496.992,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	41.089,27	46.749,27	263.499,97	420.169,97	686.817,48
12364622118130002 Total				0,00	41.089,27	46.749,27	337.341,97	684.429,47	1.183.809,48



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12364622139830011	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	62.748,75	253.158,75	270.468,75	296.433,75
12364622139830011 Total				0,00	0,00	62.748,75	253.158,75	270.468,75	296.433,75
12364622140630002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.634,56	6.157,96
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	153.486,40	307.740,00
12364622140630002 Total				0,00	0,00	0,00	1.500,00	156.120,96	313.897,96
12364622140880094	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
12364622140880094 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
12364822185050045	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.832,16	13.757,92	43.719,68	67.734,56	77.264,00	94.183,04
12364822185050045 Total				2.832,16	13.757,92	43.719,68	67.734,56	77.264,00	94.183,04
12365622123880008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.943,65
			103	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.732,43
			375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.332,45
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256,35
			103	0,00	0,00	112.153,00	112.153,00	562.153,00	562.153,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	4.606,27	15.138,12	23.498,97	36.781,37	50.945,58	145.324,64
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321	0,00	0,00	0,00	100.925,24	100.925,24	100.925,24
			375	0,00	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50
	12365622123880008 Total				88.706,27	99.238,12	219.751,97	336.357,11	800.521,32
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	665.576,02	2.489.733,12	2.803.208,28	3.665.304,16
			103	118.551,00	118.551,00	118.835,50	210.335,50	210.335,50	210.335,50
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.733,96
			375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.059,92
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	11.994,26	20.989,95	47.977,02	56.972,71	83.959,78	107.948,28
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.001,75
			103	0,00	0,00	629.870,00	629.870,00	629.870,00	629.870,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	163.908,57	736.180,51	2.138.616,68	4.433.785,78	7.688.899,99	11.766.745,09
			103	80.045,09	318.137,47	614.979,41	926.007,36	1.622.959,48	4.735.840,82
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020.494,04
			103	13.436.293,05	13.436.293,05	13.436.293,05	13.436.293,05	13.566.643,05	1.787,50
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	0,00	0,00	354.906,60	709.813,20	709.813,20
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	107.100,00	1.017.157,20	1.853.078,20	1.853.078,20	1.853.078,20	3.928.938,20
12365622123884380 Total				13.917.891,97	15.647.309,18	19.505.225,88	24.390.982,32	29.168.767,48	44.071.872,42



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622124420001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	174.220,45	319.410,96	368.782,57	578.712,14
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.716.746,96	8.393.023,95	15.871.448,37	24.512.410,53	33.530.984,85	47.804.569,75
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.090.628,50	4.090.628,50	4.500.000,00	4.728.714,12	4.729.418,11	4.729.418,11
12365622124420001 Total				5.807.375,46	12.483.652,45	20.545.668,82	29.560.535,61	38.629.185,53	53.112.700,00
12365622124460004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	43.191,02	100.992,00	100.992,00	100.992,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.036.800,00	5.089.728,00	6.303.808,00	6.303.808,00	6.303.808,00	6.303.808,00
12365622124460004 Total				3.036.800,00	5.089.728,00	6.346.999,02	6.404.800,00	6.404.800,00	6.404.800,00
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	1.216.399,93	4.478.051,17	4.899.408,43	4.901.567,47	5.401.113,91
			140	0,00	170.040,57	917.084,99	2.311.579,97	2.612.791,46	6.866.455,22
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	189.612,40	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	188.905,50	188.905,50	188.905,50	188.990,16
12365622129649316 Total				0,00	1.386.440,50	5.584.041,66	7.399.893,90	7.703.264,43	12.646.171,69
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	316.410,00	579.327,30	579.327,30	579.327,30	579.327,30
			140	0,00	27.118,53	180.399,86	439.961,84	879.566,51	4.086.877,16
12365622129649317 Total				0,00	343.528,53	759.727,16	1.019.289,14	1.458.893,81	4.666.204,46
12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.168,25
12365622132719354 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.168,25
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.050.130,73	4.979.137,74	8.959.000,00	8.959.000,00	14.675.069,00
			103	0,00	0,00	0,00	1.061.789,51	4.267.014,59	5.533.519,94
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	123.968,49	605.464,96	1.254.523,30	2.835.817,70	6.388.632,50
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.645,57
12365622149769535 Total				0,00	2.174.099,22	5.584.602,70	11.275.312,81	16.061.832,29	26.706.867,01
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	26.422.182,39	66.482.464,31	105.682.614,89	84.300.007,97	107.967.987,27	235.238.290,07
			103	9.998.428,44	9.998.428,44	10.286.543,70	71.899.915,68	88.309.469,24	3.557.676,70
12365622190690001 Total				36.420.610,83	76.480.892,75	115.969.158,59	156.199.923,65	196.277.456,51	238.795.966,77
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.649.332,30	11.356.032,48	18.926.720,80	26.497.409,12	26.497.409,12	44.500.151,17
			103	3.801.953,61	3.801.953,61	3.801.953,61	3.801.953,61	11.048.895,39	1.153.227,32
12365622190690002 Total				7.451.285,91	15.157.986,09	22.728.674,41	30.299.362,73	37.546.304,51	45.653.378,49
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	90.522,58	324.528,15	392.951,06	549.957,79	879.005,06
12365822123965297 Total				0,00	90.522,58	324.528,15	392.951,06	549.957,79	879.005,06
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	1.359.458,80	1.944.003,72	2.573.383,35	3.477.831,27	4.752.917,73
12365822123965298 Total				0,00	1.359.458,80	1.944.003,72	2.573.383,35	3.477.831,27	4.752.917,73
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	1.254.242,99	1.907.605,06	3.087.388,57



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.052,24	5.032.228,97
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	320.394,87	484.190,33
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7,79	16,95	70,70	112,93	6.480,46	17.784,13
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.655.279,50	1.126.549,72	1.126.549,72	1.536.322,89	2.655.779,19	3.746.327,51
12365822185028842 Total				1.655.287,29	1.126.566,67	1.126.620,42	2.790.678,81	6.856.311,82	13.847.919,51
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	15.621.026,35	23.758.353,92	40.903.116,44
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763.438,58	27.795.249,36
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.372,50	7.521.299,42
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	97,14	211,40	881,86	1.408,65	80.809,53	373.309,41
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460.000,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	20.117.673,97	14.217.153,78	14.217.153,78	14.217.153,78	44.409.481,27	58.011.861,02
12365822185028843 Total				20.117.771,11	14.217.365,18	14.218.035,64	29.839.588,78	93.002.455,80	153.064.835,65
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	251.284,26	858.610,70	1.439.245,94	1.441.786,43	2.088.422,32	4.211.732,38
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	336.187,18	595.487,53	606.679,92	5.145.764,66	7.437.754,35	7.647.390,16
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	69.695,90	223.218,50	655.653,71	965.405,70	965.405,70	1.079.516,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.687,84	17.649,53	24.797,94	43.300,82	63.300,82	63.300,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	653.552,28	2.212.751,59	3.039.706,07	3.191.844,62	3.199.532,74
12365822185028848 Total				667.855,18	2.348.518,54	4.939.129,10	10.635.963,68	13.746.727,81	16.201.472,74
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.129.631,27	10.693.606,32	17.925.154,25	17.956.794,85	26.010.350,99	38.050.484,10
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.193.253,47	7.427.499,76	7.567.102,18	64.182.983,74	92.770.909,27	111.794.981,10
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	868.030,62	2.780.084,62	8.165.868,51	12.023.688,79	12.023.688,79	18.460.216,18
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	133.306,31	220.129,95	316.440,17	547.205,62	567.205,62	567.205,62
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	8.151.739,93	22.323.069,61	30.999.181,34	39.811.790,88	40.146.062,45
12365822185028849 Total				8.324.221,67	29.273.060,58	56.297.634,72	125.709.854,34	171.183.945,55	209.018.949,45
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	281.110,30	715.413,97
			103	84.100,00	84.100,00	87.512,50	87.512,50	87.512,50	87.512,50
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	758.838,45	2.283.044,00	3.044.976,12	3.632.836,19
			103	0,00	0,00	0,00	2.636.140,33	2.701.557,10	5.697.695,79
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,84
				17.406,69	73.693,24	168.151,30	248.367,52	467.589,10	2.070.422,39



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226.051,63
			103	9.520.417,03	9.520.417,03	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	600.084,00	609.069,40	1.022.682,68	1.218.539,86	1.218.539,86	1.682.573,86
12366622123920003 Total				10.222.007,72	10.287.279,67	14.037.184,93	18.473.604,21	19.801.284,98	26.117.593,17
12366622124460003	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	78.080,00	156.452,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
12366622124460003 Total				78.080,00	156.452,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	3.021.670,16	3.593.038,16	3.593.038,16	3.593.038,16	3.593.038,16
			140	0,00	103.315,65	1.092.398,34	2.001.543,37	2.506.508,49	3.235.925,51
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	188.905,50	188.905,50	188.905,50	188.905,50
12366622129649314 Total				0,00	3.124.985,81	4.874.342,00	5.783.487,03	6.288.452,15	7.017.869,17
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	518.881,31	1.620.178,98	3.487.149,58	3.638.074,20	4.318.177,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	35.329,32	113.241,24	406.946,34	972.724,24	1.065.835,53
				146	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,16
12366622149769533 Total				0,00	554.210,63	1.733.420,22	3.894.095,92	4.610.798,44	5.403.769,69
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	33.823,70	33.823,70	100.000,00	100.000,00
12366822123965299 Total				0,00	0,00	33.823,70	33.823,70	100.000,00	100.000,00
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	3.990.773,16	6.069.652,47	9.823.509,07
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.112,56	14.856.441,72
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.438,23	1.542.479,01
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	24,84	54,05	225,47	360,17	20.658,97	56.704,20
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.629.568,00	5.120.875,95	5.120.875,95	5.866.960,38	8.469.781,78	11.947.746,70
12366822185028844 Total				6.629.592,84	5.120.930,00	5.121.101,42	9.858.093,71	21.849.644,01	42.946.880,70
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	31.055,90	1.963.458,33	3.810.934,08	3.819.017,44	5.876.495,29	7.383.937,09
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.072.164,49	1.899.122,38	1.934.817,04	16.410.817,13	23.720.405,89	30.487.120,48
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	221.759,64	710.240,58	2.086.170,77	3.071.745,30	3.071.745,30	3.434.825,57
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	34.084,39	56.282,78	80.770,88	139.771,86	159.771,86	159.771,86
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	2.084.301,86	7.048.878,10	9.133.437,99	10.179.396,34	10.278.945,68
12366822185028856 Total				1.359.064,42	6.713.405,93	14.961.570,87	32.574.789,72	43.007.814,68	51.744.600,68
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00	84.100,00	134.972,72	1.566.392,34	1.566.392,34	2.811.479,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.202,77
				103	0,00	0,00	977.018,91	977.018,91	977.018,91



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,23
			103	170.415,73	588.589,83	1.213.332,35	1.895.407,92	2.260.813,53	3.035.038,59
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.424,86
			103	677.990,33	677.990,33	677.990,33	677.990,33	677.990,33	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	58.752,00	77.908,20	228.308,20	228.308,20	228.308,20	808.480,20
12367622123930001 Total				991.258,06	1.428.588,36	3.231.622,51	5.345.117,70	5.710.523,31	14.094.818,79
12367622124460005	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
12367622124460005 Total				0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	440.553,00	444.223,10	444.223,10	444.223,10	444.223,10
			140	0,00	0,00	0,00	0,00	695.211,60	1.208.587,79
12367622129649319 Total				0,00	440.553,00	444.223,10	444.223,10	1.139.434,70	1.652.810,89
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	944.545,50	2.353.276,60	2.470.570,00	2.470.570,00	6.481.410,00
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103	0,00	355.491,23	1.620.333,52	2.209.701,65	2.223.544,20	2.223.544,20
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,48
12367622149769537 Total				0,00	1.300.036,73	3.973.610,12	4.680.271,65	4.694.114,20	8.745.395,68
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	74.713,94	86.388,14	342.775,44	817.918,95	1.009.669,21	1.264.444,66
12367822123965300 Total				74.713,94	86.388,14	342.775,44	817.918,95	1.009.669,21	1.264.444,66
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	7.541.746,80	11.470.404,42	15.465.240,26
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.774,38	27.188.564,20
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.530,20	2.914.970,53
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	46,94	102,15	426,12	680,67	39.041,81	46.030,01
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920.000,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.528.761,00	5.677.588,73	5.677.588,73	7.102.690,64	12.006.453,10	18.579.217,35
12367822185028845 Total				8.528.807,94	5.677.690,88	5.678.014,85	14.645.118,11	31.621.203,91	73.114.022,35
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.279.453,95	5.931.300,09	9.422.652,21	9.437.928,12	13.326.141,36	19.274.085,76
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.026.209,15	3.589.019,38	3.656.476,24	31.013.662,75	44.827.546,60	52.313.713,90
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	419.080,47	1.342.209,77	3.942.437,03	5.804.971,76	5.804.971,76	6.491.119,37
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	64.413,75	106.364,91	152.643,22	264.144,97	284.144,97	284.144,97
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	3.938.977,26	13.336.313,63	17.275.778,50	19.237.333,74	19.425.465,05
12367822185028857 Total				4.789.157,32	14.907.871,41	30.510.522,33	63.796.486,10	83.480.138,43	97.788.529,05
12368622119680056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,59
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	71.635,55	1.587.857,78



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.979,41
			103	0,00	85.577,20	122.844,20	368.979,41	368.979,41	0,00
12368622119680056 Total				0,00	85.577,20	122.844,20	368.979,41	440.614,96	1.983.897,78
			321	0,00	0,00	98.260,12	98.260,12	98.260,12	98.260,12
	339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,58
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.049,00
			103	748.171,19	4.705.907,26	9.067.920,65	15.549.143,87	20.907.551,99	42.075.813,88
			131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			135	0,00	439.521,87	439.521,87	0,00	0,00	0,00
12368622139820001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	0,00	0,00	73.693,01	697.242,92	2.123.905,61	6.933.324,21
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.317,08
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,10
			335	0,00	0,00	802.750,06	2.161.785,13	3.472.118,28	7.320.401,11
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.619,36
			103	0,00	115.950,33	115.950,33	157.205,49	157.205,49	191.185,00
12368622139820001 Total				748.171,19	5.261.379,46	10.598.096,04	18.663.637,53	26.759.041,49	59.108.310,44
12368622139820003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.900,82
12368622139820003 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.900,82
12368622139820007	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12368622139820007 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12368622139820026	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	824.429,15	1.648.851,49	2.599.993,85	4.400.000,00
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.920,03
12368622139820026 Total				0,00	0,00	824.429,15	1.648.851,49	2.599.993,85	4.825.920,03
12368622139820027	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12368622139820027 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	749.554,60	2.216.237,15	3.679.349,21	5.804.963,91	7.249.277,42	9.424.053,19
12368622139820028	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.271,41
			103	0,00	0,00	0,00	140.271,41	140.271,41	0,00
12368622139820028 Total				749.554,60	2.216.237,15	3.679.349,21	5.945.235,32	7.389.548,83	9.564.324,60
12368622139820029	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
12368622139820029 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
12368622139820030	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	698.542,13	1.530.563,00	2.300.000,00	4.120.000,00
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.232,20
12368622139820030 Total				0,00	0,00	698.542,13	1.530.563,00	2.300.000,00	4.606.232,20
12368622139820032	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	711.793,78	1.076.052,28	3.500.000,00
12368622139820032 Total				0,00	0,00	0,00	711.793,78	1.076.052,28	3.500.000,00
12368622139820038	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	197.044,36	1.017.986,41



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento da Despesa	Fonte Resumi da	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12368622139820038	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	197.044,36	1.017.986,41
12368622139820039	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	165.757,31	1.056.512,66	2.007.021,05
12368622139820039	Total			0,00	0,00	0,00	165.757,31	1.056.512,66	2.007.021,05
			100	0,00	0,00	0,00	484.918,11	1.320.826,06	25.000.000,00
12368622139850001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.325,95
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12368622139850001	Total			0,00	0,00	0,00	484.918,11	1.320.826,06	26.848.325,95
12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	671.280,10	1.336.325,98	1.670.972,12	4.033.383,21	11.697.331,18
			177	0,00	0,00	142.754,20	278.020,01	278.020,01	278.020,01
12368622139900001	Total			0,00	671.280,10	1.479.080,18	1.948.992,13	4.311.403,22	11.975.351,19
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	431.427,16	1.749.683,21	2.314.224,78	2.776.465,97	3.970.966,82	6.425.105,29
12368622139910001	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.966,53
			103	0,00	0,00	34.675,82	50.916,58	50.916,58	0,00
12368622139910001	Total			431.427,16	1.749.683,21	2.348.900,60	2.827.382,55	4.021.883,40	6.580.071,82
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	224.510,75	440.328,57	1.190.867,70	1.687.284,95	2.155.504,53	3.881.599,75
28421621724268424	Total			224.510,75	440.328,57	1.190.867,70	1.687.284,95	2.155.504,53	3.881.599,75
28846000190330022	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.713,75	12.471,53	21.875,97	41.705,61	72.239,20	115.614,00
28846000190330022	Total			3.713,75	12.471,53	21.875,97	41.705,61	72.239,20	115.614,00
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	31.708.146,34	63.266.477,82	95.108.049,15	126.486.715,77	157.838.022,39	175.075.784,85
28846000190410006	Total			31.708.146,34	63.266.477,82	95.108.049,15	126.486.715,77	157.838.022,39	175.075.784,85
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,17	1.008,17
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	43.968,72	194.033,21	194.033,21
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	2.346.889,29	3.606.371,52	9.080.327,36	14.058.875,84	19.535.229,47	21.059.232,71
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	290.285,32	437.592,68	1.023.213,78	1.467.865,38	1.694.333,60	3.803.038,07
28846000190500085	Total			2.637.174,61	4.043.964,20	10.103.541,14	15.570.709,94	21.424.604,45	25.057.312,16
28846000190930003	339059	PENSÕES EPECIAIS	100	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
28846000190930003	Total			0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Total Geral				643.794.253,62	1.261.072.341,48	2.064.997.964,44	3.412.487.256,77	4.728.256.524,15	6.668.961.956,78

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



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023
DISTRITO FEDERAL

RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	13.239.043.012,25	14.139.343.034,00	14.202.479.056,42	100,45
RECEITA DE IMPOSTOS	12.041.899.855,50	12.720.814.277,25	12.802.926.833,56	100,65
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.854.178.363,00	7.338.329.702,25	7.433.405.267,87	101,30
ICMS (75%)	6.439.746.492,75	6.923.897.832,00	7.272.377.410,98	105,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	414.431.870,25	414.431.870,25	161.027.856,89	38,86
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	51.865.254,00	51.865.254,00	70.619.745,25	136,16
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	329.608.504,00	329.608.504,00	246.561.618,83	74,80
ITCD	308.572.251,00	308.572.251,00	232.228.768,66	75,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	21.036.253,00	21.036.253,00	14.332.850,17	68,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	759.174.951,50	848.371.492,00	840.365.967,34	99,06
IPVA (50%)	693.080.187,50	782.276.728,00	750.496.086,14	95,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	66.094.764,00	66.094.764,00	89.869.881,21	135,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.047.072.783,00	4.152.639.325,00	89.869.881,21	101,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.197.143.156,75	1.418.528.756,75	1.399.552.222,86	98,66
Cota-Parte FPE	1.190.351.864,00	1.190.351.864,00	1.102.321.535,03	92,60
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	6.791.292,75	6.791.292,75	5.780.687,83	85,12
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	-	221.385.600,00	291.450.000,00	131,65
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (7	-	221.385.600,00	291.450.000,00	131,65
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	8.115.900.607,75	8.750.024.232,00	8.639.111.646,70	98,73



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

RECEITA DE IMPOSTOS	7.773.886.818,50	8.333.510.242,75	8.226.722.985,81	98,72
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.284.726.121,00	2.446.109.900,75	2.477.801.755,96	101,30
ICMS (25%)	2.146.582.164,25	2.307.965.944,00	2.424.125.803,66	105,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	138.143.956,75	138.143.956,75	53.675.952,30	38,86
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	17.288.418,00	17.288.418,00	23.539.915,08	136,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	759.174.951,50	848.371.492,00	840.365.967,34	99,06
IPVA (50%)	693.080.187,50	782.276.728,00	750.496.086,14	95,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	66.094.764,00	66.094.764,00	89.869.881,21	135,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.475.591.276,00	1.475.591.276,00	1.253.227.385,26	84,93
IPTU	1.205.061.614,00	1.205.061.614,00	1.073.487.491,88	89,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	270.529.662,00	270.529.662,00	179.739.893,38	66,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	583.811.202,00	583.811.202,00	544.328.492,02	93,24
ITBI	581.522.918,00	581.522.918,00	541.658.255,45	93,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.288.284,00	2.288.284,00	2.670.236,57	116,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.653.294.850,00	2.962.337.954,00	3.087.459.470,15	104,22
ISS	2.579.080.416,00	2.888.123.520,00	3.013.258.618,74	104,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.214.434,00	74.214.434,00	74.200.851,41	99,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	342.013.789,25	416.513.989,25	412.388.660,89	99,01
Cota-Parte FPM	338.398.001,00	339.098.001,00	311.633.495,72	91,90
Cota-Parte ITR	1.352.024,00	1.357.024,00	1.678.269,23	123,67
Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	2.263.764,25	2.263.764,25	1.926.895,94	85,12
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (I)	-	73.795.200,00	97.150.000,00	131,65
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (II)	-	73.795.200,00	97.150.000,00	131,65
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.354.943.620,00	22.889.367.266,00	22.841.590.703,12	99,79



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ³	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPMP (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)	16.880.476,00	12.033.594,00	11.596.545,11	96,37	8.314.495,85	69,09	8.192.288,79	68,08	3.282.049,26
Despesas Correntes	833.000,00	1.400.341,00	1.400.000,00	99,98	949.420,85	67,80	827.213,79	59,07	450.579,15
Despesas de Capital	16.047.476,00	10.633.253,00	10.196.545,11	95,89	7.365.075,00	69,26	7.365.075,00	69,26	2.831.470,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.459.739.629,00	1.352.228.973,62	1.340.465.846,14	99,13	1.276.207.900,85	94,38	1.274.879.162,26	94,28	64.257.945,29
Despesas Correntes	1.420.949.286,00	1.329.280.283,62	1.320.609.537,71	99,35	1.272.757.104,14	95,75	1.271.428.365,55	95,65	47.852.433,57
Despesas de Capital	38.790.343,00	22.948.690,00	19.856.308,43	86,52	3.450.796,71	15,04	3.450.796,71	15,04	16.405.511,72
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	166.010.365,00	117.722.868,06	117.530.766,85	99,84	105.115.098,36	89,29	104.512.727,45	88,78	12.415.668,49
Despesas Correntes	166.010.365,00	117.722.868,06	117.530.766,85	99,84	105.115.098,36	89,29	104.512.727,45	88,78	12.415.668,49
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.383.540,00	226.532,00	226.530,00	100,00	191.034,00	84,33	191.034,00	84,33	35.496,00
Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.373.540,00	226.532,00	226.530,00	100,00	191.034,00	84,33	191.034,00	84,33	35.496,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.845.025,00	10.343.474,00	8.928.742,30	86,32	8.842.360,61	85,49	8.842.360,61	85,49	86.381,69
Despesas Correntes	29.041.107,00	10.318.868,00	8.904.140,60	86,29	8.821.058,91	85,48	8.821.058,91	85,48	83.081,69
Despesas de Capital	803.918,00	24.606,00	24.601,70	99,98	21.301,70	86,57	21.301,70	86,57	3.300,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	116.181.711,00	40.626.320,99	40.626.258,21	100,00	39.743.213,75	97,83	39.685.490,40	97,68	883.044,46
Despesas Correntes	116.181.711,00	40.626.320,99	40.626.258,21	100,00	39.743.213,75	97,83	39.685.490,40	97,68	883.044,46
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	801.136.664,00	1.636.538.841,53	1.598.666.207,19	97,69	1.562.997.090,55	95,51	1.344.448.061,47	82,15	35.669.116,64
Despesas Correntes	777.949.894,00	1.627.176.667,53	1.589.953.232,50	97,71	1.554.387.347,86	95,53	1.335.841.672,78	82,10	35.565.884,64
Despesas de Capital	23.186.770,00	9.362.174,00	8.712.974,69	93,07	8.609.742,69	91,96	8.606.388,69	91,93	103.232,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.593.177.410,00	3.169.720.604,20	3.118.040.895,80	98,37	3.001.411.193,97	94,69	2.780.751.124,98	87,73	116.629.701,83



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS ³	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.118.040.895,80	3.001.411.193,97	2.780.751.124,98
(-) 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) ³	3.118.040.895,80	3.001.411.193,97	2.780.751.124,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	3.000.164.233,78		
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	117.876.662,02		
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)	13,65%		

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					- -
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)	- -	- -	- -	- -	- -



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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 = (XIVd) q	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 2023 (regra nova)	3.000.164.233,78	3.118.040.895,80	117.876.662,02	337.289.770,82	-	-	-	337.289.770,82	-	117.876.662,02
Empenhos de 2022 (regra nova)	2.810.402.796,26	4.505.348.696,75	1.694.945.900,49	415.856.096,55	-	-	371.032.784,97	0,00	44.823.311,58	1.650.122.588,91
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.634.042.499,94	3.316.775.126,43	682.732.626,49	266.327.073,71	-	-	189.184.652,59	0,45	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	-	-	87.250.507,79	46,04	36.014.289,26	262.816.152,19
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	197.167.466,46	359.014,66	11.430.169,43	494.952.830,49
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.625.522,04	-	48.925.703,02	1.001.883.809,51
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		
								Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)							-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)							-	-	-	-



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finan^{ças}
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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)	797.385.817,00	943.979.587,00	984.562.001,65	104,30
Proveniente da União	797.385.817,00	943.979.587,00	984.562.001,65	104,30
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	77.482,00	47.821.998,00	150.479.261,98	314,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	797.463.299,00	991.801.585,00	1.135.041.263,63	114,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE 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)	198.556.908,00	348.082.080,00	282.030.912,18	81,02	263.194.647,50	75,61	211.899.002,45	60,88	18.836.264,68
Despesas Correntes	198.556.908,00	335.500.350,00	280.975.275,44	83,75	262.139.010,76	78,13	210.843.365,71	62,84	18.836.264,68
Despesas de Capital	0,00	12.581.730,00	1.055.636,74	8,39	1.055.636,74	8,39	1.055.636,74	8,39	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	487.664.165,00	866.341.356,38	602.290.038,72	69,52	461.110.506,19	53,23	456.711.367,05	52,72	141.179.532,53
Despesas Correntes	487.141.088,00	666.839.338,38	510.963.750,54	76,62	412.369.200,23	61,84	407.970.061,09	61,18	98.594.550,31
Despesas de Capital	523.077,00	199.502.018,00	91.326.288,18	45,78	48.741.305,96	24,43	48.741.305,96	24,43	42.584.982,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.480.110,00	135.940.474,94	103.434.239,90	76,09	98.049.707,17	72,13	97.148.293,01	71,46	5.384.532,73
Despesas Correntes	26.480.110,00	135.940.474,94	103.434.239,90	76,09	98.049.707,17	72,13	97.148.293,01	71,46	5.384.532,73
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.826.018,00	8.952.256,00	6.170.633,29	68,93	5.005.365,34	55,91	4.995.376,36	55,80	1.165.267,95
Despesas Correntes	6.826.018,00	8.951.456,00	6.170.633,29	68,93	5.005.365,34	55,92	4.995.376,36	55,81	1.165.267,95
Despesas de Capital	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	19.705.664,00	33.295.543,00	21.657.714,83	65,05	20.127.370,68	60,45	16.857.532,99	50,63	1.530.344,15
Despesas Correntes	19.705.664,00	33.295.543,00	21.657.714,83	65,05	20.127.370,68	60,45	16.857.532,99	50,63	1.530.344,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	23.783.225,00	33.263.151,01	30.883.687,95	92,85	29.579.544,42	88,93	29.579.544,42	88,93	1.304.143,53
Despesas Correntes	23.783.225,00	33.263.151,01	30.883.687,95	92,85	29.579.544,42	88,93	29.579.544,42	88,93	1.304.143,53
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	79.066.229,00	228.133.740,47	201.184.322,74	88,19	182.265.959,30	79,89	168.413.038,33	73,82	18.918.363,44
Despesas Correntes	79.066.229,00	213.338.247,47	199.835.291,19	93,67	181.246.494,15	84,96	167.393.573,18	78,46	18.588.797,04
Despesas de Capital	-	14.795.493,00	1.349.031,55	9,12	1.019.465,15	6,89	1.019.465,15	6,89	329.566,40
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	842.082.319,00	1.654.008.601,80	1.247.651.549,61	75,43	1.059.333.100,60	64,05	985.604.154,61	59,59	188.318.449,01



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

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 RPND (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)	215.437.384,00	360.115.674,00	293.627.457,29	81,54	271.509.143,35	75,39	220.091.291,24	61,12	22.118.313,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.947.403.794,00	2.218.570.330,00	1.942.755.884,86	87,57	1.737.318.407,04	78,31	1.731.590.529,31	78,05	205.437.477,82
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	192.490.475,00	253.663.343,00	220.965.006,75	87,11	203.164.805,53	80,09	201.661.020,46	79,50	17.800.201,22
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.209.558,00	9.178.788,00	6.397.163,29	69,70	5.196.399,34	56,61	5.186.410,36	56,50	1.200.763,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	49.550.689,00	43.639.017,00	30.586.457,13	70,09	28.969.731,29	66,38	25.699.893,60	58,89	1.616.725,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	139.964.936,00	73.889.472,00	71.509.946,16	96,78	69.322.758,17	93,82	69.265.034,82	93,74	2.187.187,99
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	880.202.893,00	1.864.672.582,00	1.799.850.529,93	96,52	1.745.263.049,85	93,60	1.512.861.099,80	81,13	54.587.480,08
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.435.259.729,00	4.823.729.206,00	4.365.692.445,41	90,50	4.060.744.294,57	84,18	3.766.355.279,59	78,08	304.948.150,84

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade 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 A partir da execução do orçamento de 2023 as despesas do Elemento de Despesa 92 (DEA) em ASPS estão computadas na apuração do cumprimento do limite mínimo em ASPS deste Demonstrativo.



5.19 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2023

5.19.1 Demonstrativo por Natureza de Despesa 2023 (com intra e com exclusão intra)

EMPENHADO 2023		R\$ 1,00
Natureza da Despesa	TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	143.917,26	143.917,26
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.620.769.557,50	3.620.769.557,50
319003 PENSÕES	961.400.817,65	961.400.817,65
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746.595.649,52	746.595.649,52
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	24.171.440,55	24.171.440,55
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.253.348.306,04	7.253.348.306,04
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.336.192,68	18.336.192,68
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.214.387,51	564.214.387,51
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.373.374,00	272.373.374,00
319017 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.041.148,98	1.041.148,98
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	605.045.757,31	605.045.757,31
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.288.122,67	260.288.122,67
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	526.601.603,74	526.601.603,74
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.805.812,24	26.805.812,24
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.617.641.886,13	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.898.739,54	0,00
319194 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.942,54	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	434.298.150,14	434.298.150,14
332043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.438.793,39	2.438.793,39
332091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.486,32	140.486,32
335041 CONTRIBUIÇÕES	336.966.013,08	336.966.013,08
335042 AUXÍLIOS	1.450.000,00	1.450.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	663.641.802,58	663.641.802,58
335085 TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	1.027.403.999,04	1.027.403.999,04
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.641.170,77	27.641.170,77
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.849.415,91	5.849.415,91
338041 CONTRIBUIÇÕES	77.789,00	77.789,00
338084 DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMBELHADA	3.398.709,74	3.398.709,74
338092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.346,10	104.346,10
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	104.446.972,66	104.446.972,66
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.975.632,62	6.975.632,62
339015 DIÁRIAS - MILITAR	80.867,35	80.867,35
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	78.602.649,77	78.602.649,77
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	17.073.000,00	17.073.000,00
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	52.904.466,91	52.904.466,91
339030 MATERIAL DE CONSUMO	846.159.811,46	846.159.811,46
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	33.217.149,43	33.217.149,43



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

EMPENHADO 2023		R\$ 1,00	
Natureza da Despesa		TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.322.934,71	21.322.934,71
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.522.496,10	38.522.496,10
339034	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	1.269.441,47	1.269.441,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.743.600,65	37.743.600,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.610.731,49	56.610.731,49
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.089.266.147,21	1.089.266.147,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.312.901.741,49	5.312.901.741,49
339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	245.891.572,99	245.891.572,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302.001.176,05	302.001.176,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	299.248.153,39	299.248.153,39
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.278.900.437,35	1.278.900.437,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.948.203,17	8.948.203,17
339059	PENSÕES ESPECIAIS	16.285.716,02	16.285.716,02
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	249.000.195,96	249.000.195,96
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672.982.909,07	672.982.909,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.284.332,99	260.284.332,99
339108	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281.664.947,77	0,00
339130	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
339136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.430,00	0,00
339137	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	165.359,59	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.675.473,44	0,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.370.626,18	0,00
339148	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.541.066,17	0,00
339191	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.946,26	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.876.349,75	0,00
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.502.102,72	0,00
445042	AUXÍLIOS	59.769.164,13	59.769.164,13
445085	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	46.315.622,00	46.315.622,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.571,00	28.571,00
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	22.648.112,06	22.648.112,06
449030	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00	23.300,00
449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.231.217,78	67.231.217,78
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.173.353.771,65	1.173.353.771,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.730.947,99	294.730.947,99
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.294.608,06	21.294.608,06
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.077.342,95	10.077.342,95
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	47.517.936,07	47.517.936,07
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.185.499,30	15.185.499,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	599.158.490,57	599.158.490,57
Total Geral		33.897.143.557,68	30.772.521.687,59



5.20 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2023

EMPENHADO 2023			R\$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (COM INTRA)	TOTAL (COM EXCLUSÃO INTRA)
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Soma de Empenhado	EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	143.917,26	143.917,26
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.620.769.557,50	3.620.769.557,50
319003	PENSÕES	961.400.817,65	961.400.817,65
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	746.595.649,52	746.595.649,52
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	24.171.440,55	24.171.440,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.253.348.306,04	7.253.348.306,04
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.336.192,68	18.336.192,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.214.387,51	564.214.387,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.373.374,00	272.373.374,00
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.041.148,98	1.041.148,98
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	605.045.757,31	605.045.757,31
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.288.122,67	260.288.122,67
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	526.601.603,74	526.601.603,74
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.805.812,24	26.805.812,24
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.617.641.886,13	0,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.898.739,54	0,00
319194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.942,54	0,00
Total geral		17.550.741.655,86	14.881.136.087,65



5.21 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação – 2023

5.21.1 Segurança - 2023

2023							R\$ 1,00
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
6	122	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06122621726290002	2629	2	38.801.466,67
				06122621726980002	2698	2	15.545.933,51
				06122621727840001	2784	1	8.636.063,67
		6217 Total					62.983.463,85
		6228	ASSISTÊNCIA SOCIAL	06122622840500001	4050	1	3.518.138,90
		6228 Total					3.518.138,90
		8203	GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06122820385170025	8517	25	273.564,18
		8203 Total					273.564,18
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06122821723960067	2396	67	115.800,00
				06122821723960095	2396	95	1.245.291,17
				06122821723965288	2396	5288	2.549.545,56
				06122821725570111	2557	111	460.017,82
				06122821739030065	3903	65	47.998,00
				06122821740520002	4052	2	1.230.000,00
				06122821785020088	8502	88	6.721.941,00
				06122821785020096	8502	96	27.587.976,81
				06122821785020112	8502	112	318.995.363,56
				06122821785028666	8502	8666	58.765.908,09
				06122821785028765	8502	8765	18.363.153,00
				06122821785028768	8502	8768	229.042.021,70
				06122821785040022	8504	22	56.824.723,70
				06122821785040081	8504	81	1.618.207,14
				06122821785040094	8504	94	19.922.474,18
				06122821785040095	8504	95	708.692,36
				06122821785048671	8504	8671	457.303,96
				06122821785049584	8504	9584	3.426.361,78
				06122821785170022	8517	22	56.211.004,91
				06122821785170086	8517	86	7.261,75
				06122821785170135	8517	135	16.423.394,86
		8217 Total					820.724.441,35
	122 Total						887.499.608,28
	126	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06126621714712485	1471	2485	12.871.763,00
				06126621725572564	2557	2564	55.852.529,22
		6217 Total					68.724.292,22
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06126821714710072	1471	72	224.659,04
				06126821714710099	1471	99	35.517,96
				06126821725570084	2557	84	2.883.993,54
		8217 Total					3.144.170,54
	126 Total						71.868.462,76
	128	6206	ESPORTE E LAZER	06128620620240001	2024	1	300.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				06128620620240002	2024	2	152.652,42
				06128620620240026	2024	26	506.000,00
				06128620620240027	2024	27	869.974,11
				06128620620240028	2024	28	195.055,87
			6206 Total				2.023.682,40
		6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06128621740880082	4088	82	552,76
				06128621740880090	4088	90	321.050,50
			6217 Total				321.603,26
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06128821740880045	4088	45	593.341,74
				06128821785048668	8504	8668	30.870.556,12
			8217 Total				31.463.897,86
128 Total							33.809.183,52
	131	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06131621785050958	8505	958	19.368.000,00
				06131621785058749	8505	8749	2.152.000,00
			6217 Total				21.520.000,00
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06131821785050009	8505	9	700.000,00
			8217 Total				700.000,00
131 Total							22.220.000,00
	181	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06181621715690002	1569	2	9.953.671,63
				06181621715690004	1569	4	7.463.894,58
				06181621715690006	1569	6	1.433.507,60
				06181621728010001	2801	1	37.536.327,25
				06181621730290014	3029	14	33.156,76
				06181621730290015	3029	15	1.753.657,32
				06181621730290018	3029	18	4.890,53
				06181621730290020	3029	20	4.749,74
				06181621730290030	3029	30	600.000,00
				06181621730290031	3029	31	500.000,00
				06181621730290032	3029	32	490.795,08
				06181621730290033	3029	33	1.000.000,00
				06181621730299510	3029	9510	14.658.934,91
				06181621730299511	3029	9511	73.019.605,27
				06181621730299512	3029	9512	3.169.757,12
				06181621730975827	3097	5827	10.410.400,00
				06181621736780045	3678	45	241.333,46
				06181621737116163	3711	6163	170.250,00
				06181621740310012	4031	12	3.446,16
				06181621742200010	4220	10	25.623.289,33
			6217 Total				188.071.666,74
		8205	REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06181820523960072	2396	72	81.095,17
			8205 Total				81.095,17
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06181821742200006	4220	6	590.672,44
				06181821785170175	8517	175	1.647.773,24
				06181821785170211	8517	211	149.946,48
				06181821785170212	8517	212	299.892,96
				06181821785170214	8517	214	199.928,64
				06181821785170219	8517	219	149.946,48



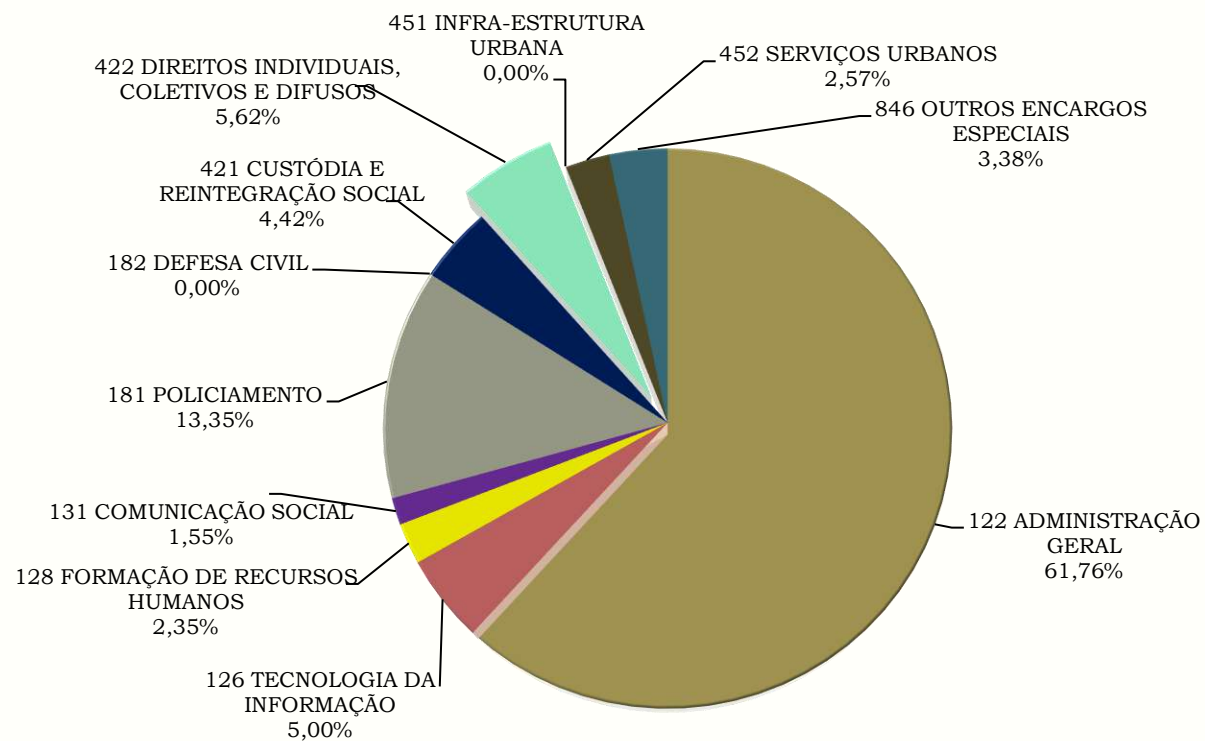
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				06181821785170220	8517	220	99.964,32
				06181821785179862	8517	9862	466.843,68
			8217 Total				3.604.968,24
	181 Total						191.757.730,15
	182	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06182621727760001	2776	1	8.951,98
			6217 Total				8.951,98
	182 Total						8.951,98
	421	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06421621717090002	1709	2	106.812,37
				06421621724260033	2426	33	369.591,66
				06421621724268394	2426	8394	103.808,10
				06421621724268435	2426	8435	900.000,00
				06421621727270006	2727	6	52.402.535,76
				06421621727270007	2727	7	200.000,00
				06421621727270008	2727	8	100.000,00
				06421621727270009	2727	9	130.000,00
				06421621728900003	2890	3	4.169.044,65
				06421621736780008	3678	8	17.516,60
				06421621742200004	4220	4	5.081.441,62
			6217 Total				63.580.750,76
	421 Total						63.580.750,76
	422	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06422621724260075	2426	75	1.129.962,37
				06422621724268431	2426	8431	94.303,10
				06422621725400002	2540	2	67.324.874,11
				06422621727260003	2726	3	10.883.435,48
				06422621727260009	2726	9	153.200,00
				06422621727750001	2775	1	1.100.000,00
			6217 Total				80.685.775,06
	422 Total						80.685.775,06
	451	6209	INFRAESTRUTURA	06451620911100002	1110	2	33.789,22
			6209 Total				33.789,22
	451 Total						33.789,22
	452	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	06452621724690001	2469	1	20.428.661,64
				06452621741010003	4101	3	9.319.086,85
				06452621741980001	4198	1	7.122.791,08
			6217 Total				36.870.539,57
	452 Total						36.870.539,57
	846	1	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	06846000190500125	9050	125	1.500.000,00
				06846000190500127	9050	127	1.000.000,00
				06846000190507137	9050	7137	46.086.428,00
			1 Total				48.586.428,00
	846 Total						48.586.428,00
	6 Total						1.436.921.219,30
	Total Geral						1.436.921.219,30



FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2023





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

5.21.2 Saude - 2023

2023							R\$ 1,00
Funcao	Subfuncao	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtitulo	Soma de Empenhado
10	122	1	PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS	10122000190010006	9001	6	1.273.176,51
				10122000190500095	9050	95	144.732,34
				10122000190930051	9093	51	16.171,05
			1 Total				1.434.079,90
		6202	SAUDE EM ACO	10122620219680048	1968	48	46.300,00
				10122620225810002	2581	2	1.364.702,35
				10122620226540001	2654	1	3.162.410,32
				10122620240140001	4014	1	7.342.474,50
				10122620240440001	4044	1	83.389.247,89
				10122620241650002	4165	2	2.860.233,08
				10122620241660001	4166	1	750.000,00
				10122620241660002	4166	2	33.737.232,00
				10122620241660008	4166	8	50.000,00
				10122620241660011	4166	11	50.000,00
				10122620241660072	4166	72	3.470.000,00
				10122620241660074	4166	74	950.000,00
				10122620241660078	4166	78	382.000,00
				10122620241660079	4166	79	500.000,00
				10122620241660087	4166	87	800.000,00
				10122620241660088	4166	88	3.520.000,00
				10122620241660090	4166	90	500.000,00
				10122620241660091	4166	91	400.000,00
				10122620241660092	4166	92	1.400.000,00
				10122620241660094	4166	94	600.000,00
				10122620241660095	4166	95	450.000,00
				10122620241660096	4166	96	200.000,00
				10122620241660097	4166	97	150.000,00
				10122620241660099	4166	99	500.000,00
				10122620241660107	4166	107	780.000,00
				10122620241660108	4166	108	2.000.000,00
				10122620241660109	4166	109	1.000.000,00
				10122620241660110	4166	110	100.000,00
			6202 Total				150.454.600,14
		6203	GESTAO PARA RESULTADOS	10122620339830008	3983	8	23.499.754,39
				10122620361950007	6195	7	669.926.763,69
				10122620385050040	8505	40	208.250,08
			6203 Total				693.634.768,16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820223960130	2396	130	300.000,00
				10122820223965303	2396	5303	20.936.183,33
				10122820223965339	2396	5339	668.252,19
				10122820285020050	8502	50	1.216.893.820,05
				10122820285020068	8502	68	59.931.428,59
				10122820285020115	8502	115	175.026.199,51
				10122820285028859	8502	8859	76.625.960,03
				10122820285040014	8504	14	2.633.797,28
				10122820285040098	8504	98	5.150.635,15
				10122820285046988	8504	6988	1.297.633,58
				10122820285046990	8504	6990	2.520.502,89
				10122820285170052	8517	52	30.281.154,86
				10122820285170063	8517	63	2.617.529,33
				10122820285170117	8517	117	1.460.979,72
			8202 Total				1.596.344.076,51
		8203	GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820385020034	8502	34	11.373.174,03
				10122820385040029	8504	29	849.767,17
				10122820385170056	8517	56	4.404.117,42
			8203 Total				16.627.058,62
	122 Total						2.458.494.583,33
	126	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10126620225790022	2579	22	1.619.900,74
			6202 Total				1.619.900,74
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10126820214710087	1471	87	3.052.193,47
				10126820214710095	1471	95	540,00
				10126820225570099	2557	99	201.243,63
				10126820225570100	2557	100	9.139.220,78
				10126820225570105	2557	105	0,00
			8202 Total				12.393.197,88
	126 Total						14.013.098,62
	128	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10128820240880055	4088	55	26.006,00
				10128820240890015	4089	15	6.191,00
			8202 Total				32.197,00
	128 Total						32.197,00
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10131820285058717	8505	8717	126.811,04
			8202 Total				126.811,04
	131 Total						126.811,04
	301	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10301620231350003	3135	3	160.052,89
				10301620231360004	3136	4	2.450.525,00
				10301620232220001	3222	1	6.024.048,22
				10301620242085612	4208	5612	47.289.508,02



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10301620242085613	4208	5613	800.000,00
				10301620260490007	6049	7	7.653.168,36
			6202 Total				64.377.302,49
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301820223960019	2396	19	18.029.310,52
				10301820223960128	2396	128	1.400.000,00
				10301820285020024	8502	24	95.358.003,78
				10301820285170006	8517	6	114.462.840,50
			8202 Total				229.250.154,80
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301821740570006	4057	6	2.028.563,00
			8217 Total				2.028.563,00
		301 Total					295.656.020,29
	302	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10302620220600003	2060	3	19.376.862,73
				10302620221450002	2145	2	1.000.000,00
				10302620221450003	2145	3	758.523,62
				10302620221450004	2145	4	960.657,31
				10302620221450005	2145	5	1.000.000,00
				10302620221450007	2145	7	771.144,09
				10302620221450011	2145	11	1.000.000,00
				10302620221450012	2145	12	823.405,02
				10302620221450013	2145	13	1.000.000,00
				10302620221450015	2145	15	1.000.000,00
				10302620221450016	2145	16	578.617,41
				10302620221450017	2145	17	1.000.000,00
				10302620221450020	2145	20	903.131,67
				10302620221450021	2145	21	899.683,30
				10302620221450022	2145	22	929.202,03
				10302620221450023	2145	23	1.000.000,00
				10302620221450024	2145	24	1.000.000,00
				10302620221450026	2145	26	1.000.000,00
				10302620221450027	2145	27	970.539,10
				10302620221450028	2145	28	245.639,33
				10302620221452549	2145	2549	338.086.417,21
				10302620228850002	2885	2	61.910.978,50
				10302620228990003	2899	3	1.003.702.004,87
				10302620231400002	3140	2	1.020.432,36
				10302620231400009	3140	9	7.234.395,00
				10302620232230001	3223	1	1.725.566,39
				10302620234676069	3467	6069	49.300.277,67
				10302620234679662	3467	9662	1.000.000,00
				10302620240090002	4009	2	116.633.575,35



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10302620240090016	4009	16	159.265,00
				10302620240560001	4056	1	27.660.688,95
				10302620241660105	4166	105	150.000,00
				10302620241660106	4166	106	150.000,00
				10302620242050001	4205	1	21.126.060,64
				10302620242060002	4206	2	91.912.662,90
				10302620242150001	4215	1	16.339.071,00
				10302620260160002	6016	2	15.240.688,88
				10302620260520003	6052	3	37.833.579,24
				10302620291070016	9107	16	500.000,00
				10302620291070017	9107	17	600.000,00
				10302620291070018	9107	18	540.000,00
				10302620291070219	9107	219	460.000,00
				10302620291070221	9107	221	100.000,00
				10302620291070222	9107	222	300.000,00
				10302620291070223	9107	223	150.000,00
				10302620291070224	9107	224	1.750.000,00
				10302620291070278	9107	278	250.000,00
				10302620291070286	9107	286	1.500.000,00
				10302620291070309	9107	309	360.000,00
				10302620291070317	9107	317	250.000,00
				10302620291070319	9107	319	500.000,00
				10302620291070328	9107	328	400.000,00
				10302620291070329	9107	329	1.450.443,00
				10302620291070343	9107	343	500.000,00
				10302620291070344	9107	344	140.000,00
				10302620291070346	9107	346	334.000,00
				10302620291070355	9107	355	800.000,00
			6202 Total				1.838.287.512,57
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302820223960020	2396	20	44.277.576,50
				10302820223960118	2396	118	500.000,00
				10302820285170005	8517	5	59.690.795,79
			8202 Total				104.468.372,29
		8204	LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302820420420001	2042	1	77.793.555,35
			8204 Total				77.793.555,35
		302 Total					2.020.549.440,21
	303	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10303620228110002	2811	2	9.598.540,33
				10303620228120002	2812	2	4.952.532,76
				10303620229750001	2975	1	4.101.727,09
				10303620240090001	4009	1	937.383,81



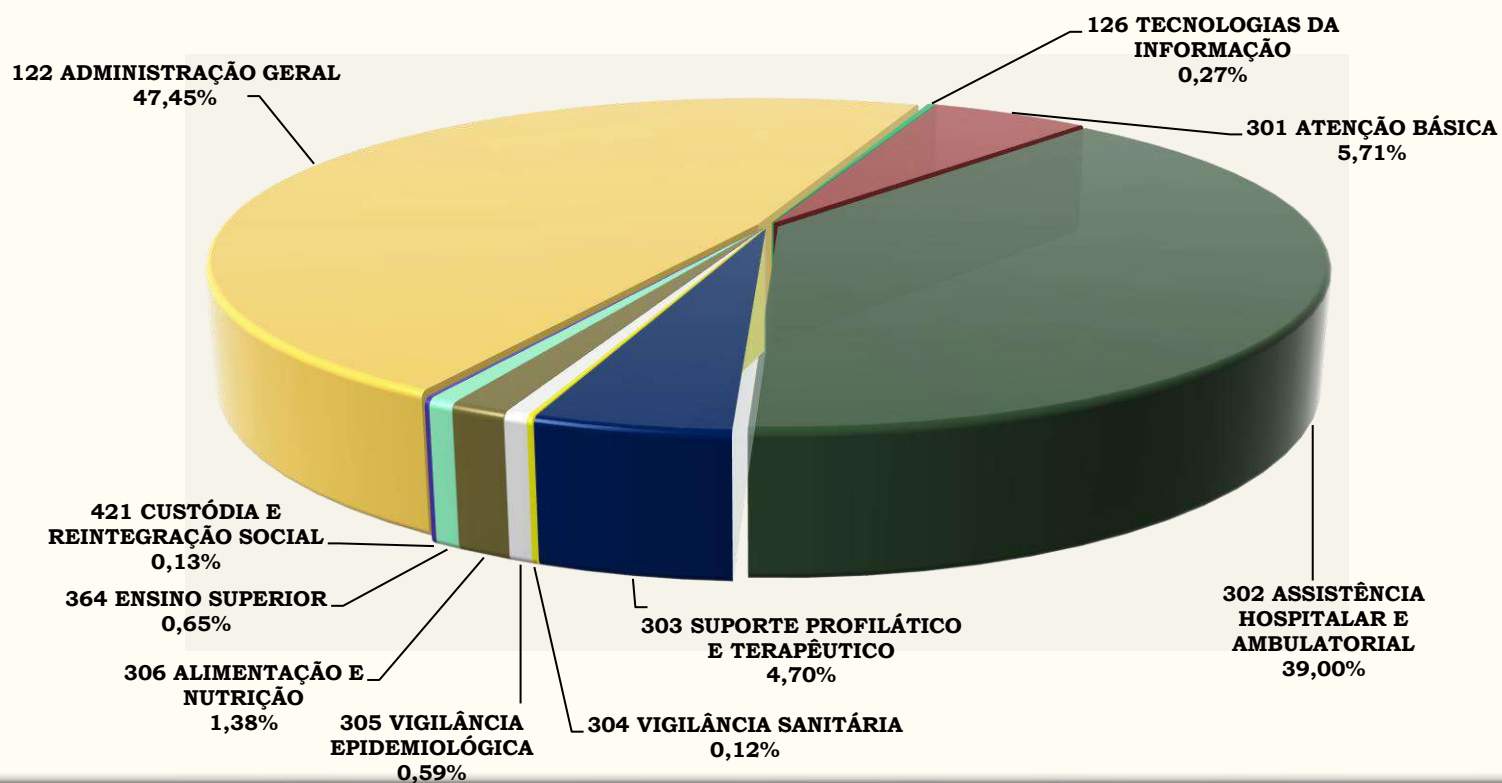
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				10303620240600002	4060	2	217.545,89
				10303620240810002	4081	2	2.743.279,16
				10303620242160001	4216	1	147.641.209,17
				10303620242160002	4216	2	40.960.650,58
				10303620242160003	4216	3	25.370.471,37
				10303620242160004	4216	4	3.198.720,00
				10303620242160034	4216	34	1.797.346,25
				10303620242160035	4216	35	996.609,38
				10303620242160036	4216	36	1.000.000,00
			6202 Total				243.516.015,79
	303	Total					243.516.015,79
	304	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10304620225960001	2596	1	5.858.080,91
				10304620226020001	2602	1	539.082,38
			6202 Total				6.397.163,29
	304	Total					6.397.163,29
	305	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10305620226010001	2601	1	4.326.073,83
				10305620226050001	2605	1	1.095.288,70
			6202 Total				5.421.362,53
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10305820223960021	2396	21	2.274.417,76
				10305820285020023	8502	23	12.943.009,40
				10305820285170007	8517	7	9.947.667,44
			8202 Total				25.165.094,60
	305	Total					30.586.457,13
	306	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10306620240680001	4068	1	20.353.247,43
				10306620242270001	4227	1	51.156.698,73
			6202 Total				71.509.946,16
	306	Total					71.509.946,16
	364	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10364620240915829	4091	5829	125.048,88
			6202 Total				125.048,88
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10364820290830011	9083	11	33.665.575,02
				10364820290830013	9083	13	38.432,94
			8202 Total				33.704.007,96
	364	Total					33.829.056,84
	421	6217	SEGURANÇA PARA TODOS	10421621724268527	2426	8527	6.665.026,54
			6217 Total				6.665.026,54
	421	Total					6.665.026,54
10 Total							5.181.375.816,24
Total Geral							5.181.375.816,24



FUNÇÃO 10 SAÚDE
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO 2023





5.21.3 Educação - 2023

2023							R\$ 1,00
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
12	122	6221	EDUCADF	12122622136782787	3678	2787	31.584,00
				12122622190680001	9068	1	148.690.423,78
				12122622190680003	9068	3	2.100.000,00
				12122622190680004	9068	4	575.000,00
				12122622190680299	9068	299	8.865.500,00
				12122622190680303	9068	303	6.645.000,00
				12122622190680305	9068	305	700.000,00
				12122622190680309	9068	309	4.009.500,00
				12122622190680310	9068	310	6.860.410,00
				12122622190680312	9068	312	2.989.000,00
				12122622190680322	9068	322	2.000.000,00
				12122622190680323	9068	323	1.000.000,00
				12122622190680326	9068	326	3.885.000,00
				12122622190680327	9068	327	700.000,00
				12122622190680328	9068	328	460.000,00
				12122622190680330	9068	330	2.300.000,00
				12122622190680331	9068	331	2.700.000,00
				12122622190680332	9068	332	50.000,00
				12122622190680333	9068	333	2.167.350,00
				12122622190680335	9068	335	3.957.000,00
				12122622190680336	9068	336	700.000,00
				12122622190680337	9068	337	6.417.000,00
				12122622190680338	9068	338	5.325.000,00
				12122622190680339	9068	339	8.367.350,00
				12122622190680341	9068	341	1.300.000,00
				12122622190680342	9068	342	8.687.760,00
				12122622190680345	9068	345	1.156.908,00
				12122622190680346	9068	346	1.400.000,00
				12122622190680347	9068	347	600.000,00
				12122622190680348	9068	348	3.150.000,00
				12122622190680349	9068	349	500.000,00
				12122622190680351	9068	351	4.367.631,00
				12122622190680352	9068	352	2.757.238,00
				12122622190680353	9068	353	650.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				12122622190680354	9068	354	350.000,00
				12122622190680355	9068	355	1.000.000,00
				12122622190680356	9068	356	1.530.000,00
				12122622190680357	9068	357	310.000,00
				12122622190680358	9068	358	3.840.000,00
				12122622190680359	9068	359	1.200.000,00
				12122622190680362	9068	362	750.000,00
				12122622190680363	9068	363	750.000,00
				12122622190680364	9068	364	500.000,00
				12122622190680365	9068	365	300.000,00
				12122622190680366	9068	366	400.000,00
				12122622190680367	9068	367	2.000.000,00
				12122622190680368	9068	368	2.770.000,00
				12122622190680369	9068	369	480.000,00
			6221 Total				262.244.654,78
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12122820223960068	2396	68	1.449.159,77
				12122820285020097	8502	97	4.019.514,64
				12122820285047009	8504	7009	209.424,03
				12122820285170136	8517	136	1.115.000,00
				12122820285170169	8517	169	1.008.736,01
				12122820285170171	8517	171	692.869,19
			8202 Total				8.494.703,64
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12122822123960006	2396	6	3.000,00
				12122822123965293	2396	5293	208.105,83
				12122822140880048	4088	48	32.857,90
				12122822185020036	8502	36	300.452.237,16
				12122822185020037	8502	37	31.115.040,83
				12122822185020120	8502	120	8.499.992,14
				12122822185040103	8504	103	419.018,02
				12122822185046980	8504	6980	3.442.822,40
				12122822185170036	8517	36	100.403.737,75
				12122822185170176	8517	176	616.040,17
				12122822185179691	8517	9691	454.891,26
			8221 Total				445.647.743,46
	122 Total						716.387.101,88
	126	6221	EDUCADF	12126622114710029	1471	29	228.443,54
				12126622114712484	1471	2484	16.510,00
				12126622125570020	2557	20	12.619.249,23
				12126622125570119	2557	119	235.871,88
			6221 Total				13.100.074,65
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126820225570085	2557	85	476.787,45
			8202 Total				476.787,45



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126822114712532	1471	2532	3.090,00
				12126822125572576	2557	2576	145.355,10
		8221 Total					148.445,10
	126 Total						13.725.307,20
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12131820285056978	8505	6978	61.749,76
		8202 Total					61.749,76
	131 Total						61.749,76
	243	6221	EDUCADF	12243622191070010	9107	10	75.000,00
				12243622191070296	9107	296	800.000,00
		6221 Total					875.000,00
	243 Total						875.000,00
	361	6221	EDUCADF	12361622121600001	2160	1	617.736,97
				12361622123890001	2389	1	158.333.505,04
				12361622123890002	2389	2	208.704.696,00
				12361622124460001	2446	1	32.445.094,54
				12361622124460018	2446	18	0,00
				12361622129640001	2964	1	81.229.167,35
				12361622149760002	4976	2	192.226.451,18
		6221 Total					673.556.651,08
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12361822123965294	2396	5294	44.378.962,50
				12361822185020015	8502	15	1.646.747.895,19
				12361822185026977	8502	6977	1.128.692.246,74
		8221 Total					2.819.819.104,43
	361 Total						3.493.375.755,51
	362	6221	EDUCADF	12362622123900001	2390	1	99.029.308,95
				12362622123903115	2390	3115	16.052.884,00
				12362622124460002	2446	2	6.035.760,00
				12362622129640004	2964	4	27.769.839,56
				12362622149769534	4976	9534	32.792.500,67
		6221 Total					181.680.293,18
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12362822123965295	2396	5295	8.581.019,96
				12362822185020038	8502	38	262.997.677,77
				12362822185026978	8502	6978	444.798.316,06
		8221 Total					716.377.013,79
	362 Total						898.057.306,97
	363	6221	EDUCADF	12363622123910001	2391	1	24.323.832,84
				12363622191070107	9107	107	1.000.000,00
				12363622191070280	9107	280	0,00
		6221 Total					25.323.832,84
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12363822123965296	2396	5296	2.208.835,65
				12363822185020039	8502	39	10.011.534,64
				12363822185026979	8502	6979	13.574.206,58



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
		8221 Total					25.794.576,87
	363 Total						51.118.409,71
	364	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12364620220830003	2083	3	10.243,00
				12364620221750002	2175	2	14.934,94
				12364620221754368	2175	4368	779.270,95
				12364620225540001	2554	1	104.963,04
				12364620240895744	4089	5744	8.620,00
				12364620290600001	9060	1	580.460,00
				12364620290830001	9083	1	849.460,66
				12364620291080001	9108	1	43.376,00
		6202 Total					2.391.328,59
		6221	EDUCADF	12364622118130002	1813	2	1.183.809,48
				12364622139830011	3983	11	296.433,75
				12364622140630002	4063	2	313.897,96
				12364622140880094	4088	94	4.900,00
		6221 Total					1.799.041,19
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12364820285027006	8502	7006	5.797.876,39
		8202 Total					5.797.876,39
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12364822185050045	8505	45	94.183,04
		8221 Total					94.183,04
	364 Total						10.082.429,21
	365	6221	EDUCADF	12365622123880008	2388	8	1.715.165,26
				12365622123884380	2388	4380	44.071.872,42
				12365622124420001	2442	1	53.112.700,00
				12365622124460004	2446	4	6.404.800,00
				12365622129649316	2964	9316	12.646.171,69
				12365622129649317	2964	9317	4.666.204,46
				12365622132719354	3271	9354	1.048.168,25
				12365622149769535	4976	9535	26.706.867,01
				12365622190690001	9069	1	238.795.966,77
				12365622190690002	9069	2	45.653.378,49
		6221 Total					434.821.294,35
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12365822123965297	2396	5297	879.005,06
				12365822123965298	2396	5298	4.752.917,73
				12365822185028842	8502	8842	13.847.919,51
				12365822185028843	8502	8843	153.064.835,65
				12365822185028848	8502	8848	16.201.472,74
				12365822185028849	8502	8849	209.018.949,45
		8221 Total					397.765.100,14
	365 Total						832.586.394,49
	366	6221	EDUCADF	12366622123920003	2392	3	26.117.593,17
				12366622124460003	2446	3	474.000,00



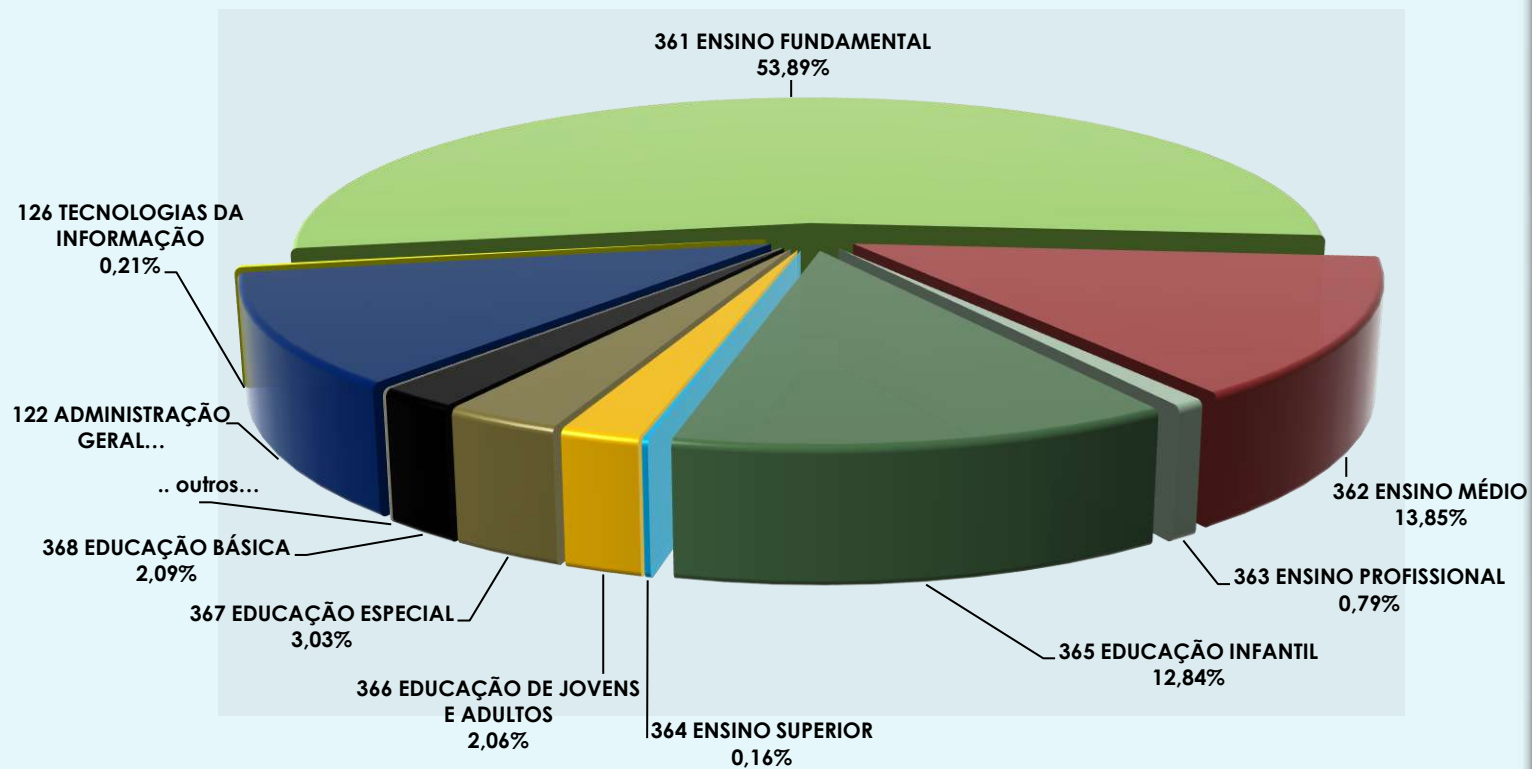
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Soma de Empenhado
				12366622129649314	2964	9314	7.017.869,17
				12366622149769533	4976	9533	5.403.769,69
		6221 Total					39.013.232,03
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12366822123965299	2396	5299	100.000,00
				12366822185028844	8502	8844	42.946.880,70
				12366822185028856	8502	8856	51.744.600,68
		8221 Total					94.791.481,38
	366 Total						133.804.713,41
	367	6211	DIREITOS HUMANOS	12367621137110023	3711	23	14.818,38
		6211 Total					14.818,38
		6221	EDUCADF	12367622123930001	2393	1	14.094.818,79
				12367622124460005	2446	5	25.280,00
				12367622129649319	2964	9319	1.652.810,89
				12367622149769537	4976	9537	8.745.395,68
		6221 Total					24.518.305,36
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12367822123965300	2396	5300	1.264.444,66
				12367822185028845	8502	8845	73.114.022,35
				12367822185028857	8502	8857	97.788.529,05
		8221 Total					172.166.996,06
	367 Total						196.700.119,80
	368	6221	EDUCADF	12368622119680056	1968	56	1.983.897,78
				12368622139820001	3982	1	59.108.310,44
				12368622139820003	3982	3	921.900,82
				12368622139820007	3982	7	50.000,00
				12368622139820026	3982	26	4.825.920,03
				12368622139820027	3982	27	100.000,00
				12368622139820028	3982	28	9.564.324,60
				12368622139820029	3982	29	2.200.000,00
				12368622139820030	3982	30	4.606.232,20
				12368622139820032	3982	32	3.500.000,00
				12368622139820038	3982	38	1.017.986,41
				12368622139820039	3982	39	2.007.021,05
				12368622139850001	3985	1	26.848.325,95
				12368622139900001	3990	1	11.975.351,19
				12368622139910001	3991	1	6.580.071,82
		6221 Total					135.289.342,29
	368 Total						135.289.342,29
12 Total							6.482.063.630,23
Total							6.482.063.630,23
Geral							6.482.063.630,23



FUNÇÃO - 12 EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2023





5.22 Demonstrativo das Transferências da União – 2020 a 2023

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2020 A 2023 DISTRITO FEDERAL				
RECEITA	2020	2021	2022	2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	3.854.409.256,36	3.113.449.959,04	3.496.049.446,34	4.060.518.862,67
Participação na Receita da União	839.799.195,53	1.117.797.871,09	1.398.717.114,82	1.425.172.774,93
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	639.076.498,22	858.900.582,92	1.068.539.188,29	1.102.321.535,03
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	185.355.972,83	245.243.905,89	312.250.907,36	311.633.495,72
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.444.319,18	852.651,45	1.612.632,01	1.678.269,23
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	4.289.593,62	6.944.024,25	7.327.353,47	7.707.583,77
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.632.811,68	5.856.706,58	8.987.033,69	1.831.891,18
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.127.277,81	13.743.119,48	43.930.289,93	16.071.941,97
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	843.842,87	631.655,79	552.654,13	675.767,56
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.283.434,94	13.111.463,69	14.785.540,95	15.396.174,41
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	986.545.888,81	960.623.994,63	-	931.968.959,65
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.980.617,83	28.311.848,59	41.150.750,62	17.232.151,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	793.433.111,78	857.735.314,29	953.401.684,16	1.062.780.351,61
Transferências do Salário-Educação	748.159.308,10	813.251.925,89	926.554.662,32	1.007.604.686,41
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	44.374.053,68	44.483.388,40	-	55.175.665,20
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	899.750,00	-	26.847.021,84	-
Transferências de Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - VAAF e VAAR	-	-	-	26.680.583,17
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	-	-	-	912.717,48
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	-	-	-	25.767.865,69
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	24.701.763,67	32.993.367,32	20.417.888,35	39.327.187,71
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.774.998,00	10.224.875,12	662.297,51	11.965.754,83
Outras Transferências de Convênios da União	16.926.765,67	22.768.492,20	19.755.590,84	27.361.432,88
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	47.224.959,00	-	3.023.197,44	642.064,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	-	27.380.888,40	33.200.655,57	13.630.421,19
Outras Transferências da União	1.120.596.441,93	74.863.555,24	164.372.148,93	138.412.425,69
Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal	-	-	-	388.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	93.774.557,68	108.588.840,61	156.648.127,93	232.402.003,48
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	12.024.262,65	-	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	8.664.848,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	81.750.295,03	108.588.840,61	156.648.127,93	126.876.083,17
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	18.194.091,00	20.689.240,00	41.519.265,00	20.035.302,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.815.890,28	-	3.375.897,95	523.479,15
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	-	-	214.893,52	-
Outras Transferências de Convênios da União	61.740.313,75	87.899.600,61	57.879.812,03	106.317.302,02
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	-	53.658.259,43	96.861.072,31
TOTAL = (I + II)	3.948.183.814,04	3.222.038.799,65	3.652.697.574,27	4.292.920.866,15

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



5.23 Demonstrativos da Dívida Fundada – 2023

Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria do Tesouro
Unidade da Dívida Pública

Relatório de Gestão da Dívida Pública doo Distrito Federal

I – Introdução

O presente Relatório tem por objetivo, com base no exercício de 2023, apresentar e demonstrar a dívida pública fundada do Distrito Federal.

Inicialmente, para fins de conceitos, definições, estoque e projeções, adotou-se aqueles contidos na Lei Complementar Federal nº101 e Lei Complementar Federal nº148/14, bem como os indicadores constantes nos instrumentos contratuais pactuados entre o Distrito Federal e os diferentes agentes financiadores.

Dessa forma, o documento traz uma síntese geral do comportamento da dívida pública do DF, com objetivo de mensurar os indicadores de desempenho fiscais exigidos pela legislação vigente, envolvendo aspectos gerais, estoque da dívida pública consolidada, evolução e projeção dos pagamentos do serviço da dívida.

Ainda, nesse caminho, apuração dos indicadores de endividamento, cálculo e regularização do PASEP, além das declarações e certidões de manutenção das regularidades fiscais do Distrito Federal.

Em tempo, ressalta-se que o presente foi elaborado com base no Relatório de Gestão Fiscal e no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao mês de dezembro 2023.

II – Aspectos Gerais

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

A dívida contratual é originária de empréstimos junto ao sistema financeiro nacional, quais sejam: Banco do Brasil S.A (BB), Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – (BNDES), Caixa Econômica Federal (CAIXA). Além disso, junto ao governo federal, há Dívida Refinanciada, com base na Lei 9.496/97. Desse modo, compondo o montante total de dívida interna.

Ainda relativo a dívida contratual, há os empréstimos externos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), assim, estabelecendo 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 está relacionado aos valores dos 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 2023, de 62,37% da Dívida Consolidada Bruta do DF.



Esclareça-se que o indicador de precatórios não é administrado pelo Tesouro do Distrito Federal, mas sim pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, órgão responsável pelas questões jurídicas do GDF. Razão disso, não há maiores 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, publicado por meio do Relatório de Gestão Fiscal.

Para efeitos das projeções, os valores foram corrigidos utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 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;
- 3 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 2023, é de aproximadamente de R\$ 5,1 bilhões.

Além das dívidas internas e externas, há também os parcelamentos, resultantes de negociações, junto ao governo federal, sobre tributos, contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais. Assim, totalizando um montante, em 2023, de R\$ 13,4 milhões.

Em termos de evolução da dívida consolidada bruta do DF, observa-se um acréscimo nominal de 19,59%, visto que seu valor passou de R\$ 11,3 bilhões, em 2022, para R\$ 13,6 bilhões, em 2023. Tal incremento, se deve em grande parte aos precatórios, que aumentaram cerca de 34,73% para o mesmo período.

A dívida contratual bruta se manteve nos mesmos níveis de 2022, com incremento de apenas 0,77% para o período, em função da assinatura de 1 (um) contrato, junto ao Banco do Brasil S.A, totalizando R\$ 505 milhões, dos quais já foram liberados R\$ 454 milhões.

III – Dívida Pública Consolidada

A Gestão da Dívida Pública do Distrito Federal é administrada 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.

Suas competências e atividades estão 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 2023, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, com 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, proposta orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º, inciso II.



Além de acompanhar, sistematicamente, o Serviço Auxiliar para Transferências Voluntárias – CAUC, para subsidiar a captação de novas operações de crédito e de Convênios.

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 compõem o processo de prestação de contas do Governador, relativo ao exercício de 2022.

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. Além disso, consolidou quadros da Administração Indireta, para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e de Relatório de Gestão Fiscal.

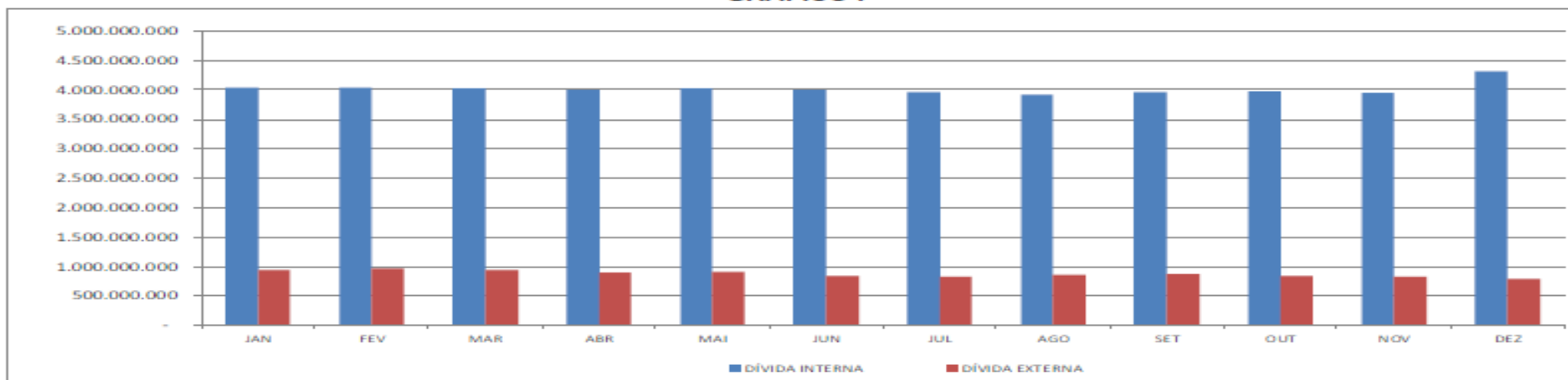
TABELA I- EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2023						TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA			
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	REFINANCIADA	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
JAN	4.019.594.012,55	14.841.433,53	-	4.034.435.446,08	943.835.105,89	70.283.886,48	4.978.270.551,97
FEV	4.030.854.218,91	14.571.939,36	-	4.045.426.158,27	963.917.491,41	71.963.793,75	5.009.343.649,68
MAR	4.016.444.064,34	14.352.445,19	-	4.030.796.509,53	937.011.013,94	70.383.256,12	4.967.807.523,47
ABR	3.991.473.050,03	14.032.951,02	-	4.005.506.001,05	890.452.057,78	69.456.213,64	4.895.958.058,83
MAI	4.007.630.834,38	13.763.456,85	-	4.021.394.291,23	907.403.891,62	81.973.709,00	4.928.798.182,85
JUN	2.948.427.352,87	13.493.962,68	1.034.200.705,92	3.996.122.021,47	838.958.471,85	80.010.869,96	4.835.080.493,32
JUL	2.905.380.075,66	13.224.468,51	1.042.245.768,28	3.960.850.312,45	825.431.896,30	56.060.478,52	4.786.282.208,75
AGO	2.914.724.763,16	12.954.974,34	987.455.259,18	3.915.134.996,68	856.837.129,73	58.388.723,92	4.771.972.126,41
SET	2.937.631.461,58	12.685.480,17	1.006.983.588,38	3.957.300.530,13	868.478.145,05	59.604.098,27	4.825.778.675,18
OUT	2.954.528.960,72	12.415.986,00	1.002.154.769,40	3.969.099.716,12	845.169.752,49	60.398.735,83	4.814.269.468,61
NOV	2.935.438.848,87	12.312.519,45	995.518.231,58	3.943.269.599,90	824.782.068,67	59.286.951,67	4.768.051.668,57
DEZ	3.307.610.425,42	12.209.052,90	988.954.367,63	4.308.773.845,95	789.777.428,53	47.669.382,83	5.098.551.274,48

NOTA:

- 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 n.º 001/2001- SO/SEFP/DF;
- 2 - Saldo Devedores (SD) é a soma das Contas Contábeis de Curto e Longo Prazo (CP+LP). **GRÁFICO I**



GRÁFICO I



ELABORAÇÃO: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada/UDF/SUTES/SEFIN/SEPLAD
FONTE: Balanços mensais SUCON/SEFIN/SEPLAD

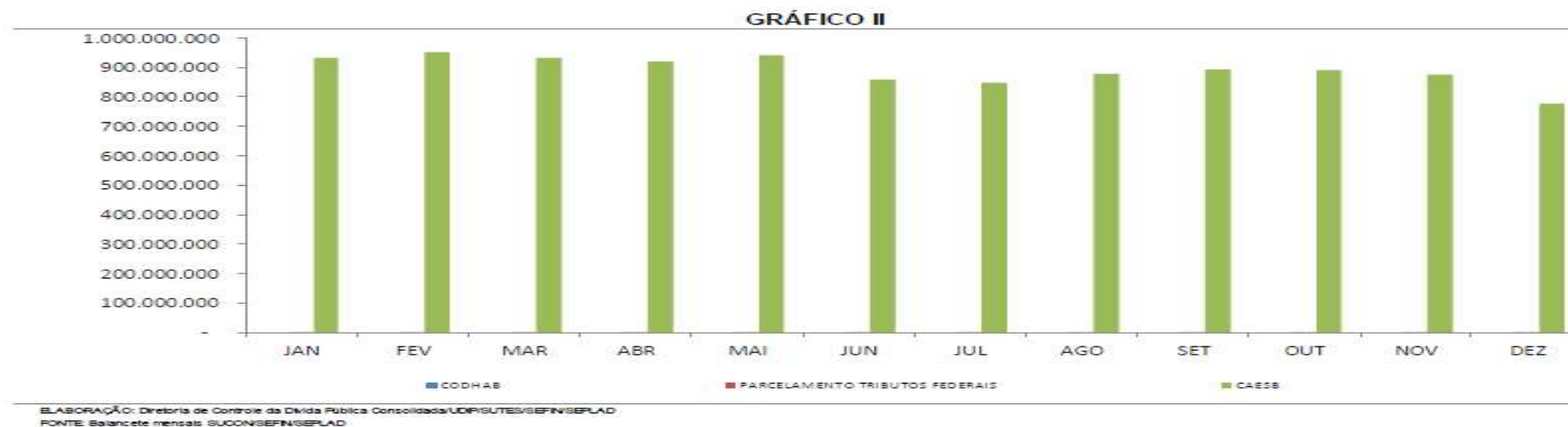
TABELA II- EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2022							TOTAL
	DÍVIDA INTERNA							
	CODHAB			PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB			
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB		CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	
JAN	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.572.295,35	70.283.886,48	863.220.679,13	933.504.565,61	935.076.860,96
FEV	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.541.364,01	71.963.793,75	879.086.662,98	951.050.456,73	952.591.820,74
MAR	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.505.569,45	70.383.256,12	861.220.275,63	931.603.531,75	933.109.101,20
ABR	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.471.915,33	69.456.213,64	849.975.468,73	919.431.682,37	920.903.597,70
MAI	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.438.083,64	81.973.709,00	861.056.513,60	943.030.222,60	944.468.306,24
JUN	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.404.048,23	80.010.869,96	779.461.646,18	859.472.516,14	860.876.564,37
JUL	215.068.952,47	(215.068.952,47)	-	1.369.818,19	56.060.478,52	792.692.906,46	848.753.384,98	850.123.203,17
AGO	100.003.853,03	(100.003.853,03)	-	1.335.393,52	58.388.723,92	819.124.185,72	877.512.909,64	878.848.303,16
SET	100.003.853,03	(100.003.853,03)	-	1.300.771,44	59.604.098,27	832.419.455,91	892.023.554,18	893.324.325,62
OUT	100.003.853,03	(100.003.853,03)	-	1.265.962,97	60.398.735,83	829.621.721,99	890.020.457,82	891.286.420,79
NOV	100.003.853,03	(100.003.853,03)	-	1.230.972,60	59.286.951,67	816.059.663,64	875.346.615,31	876.577.587,91
DEZ	100.003.853,03	(100.003.853,03)	-	1.230.972,60	47.669.382,83	731.179.656,26	778.849.039,09	780.080.011,69

NOTA:

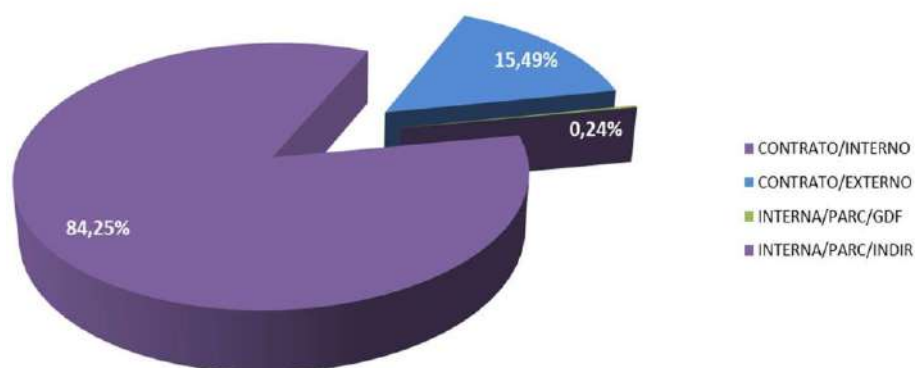
1 - CAESB/GDF refere-se à parcela de responsabilidade da CAESB consignada no Contrato n.º 001/2001-SO/SEFP/DF que ajusta, entre outras providências, o compartilhamento dos recursos e das obrigações oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, à conta do Contrato n.º 1.288/OC-BR, entre o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

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



IV Composição da Dívida do DF

GRÁFICO III- Composição da Dívida Contratual

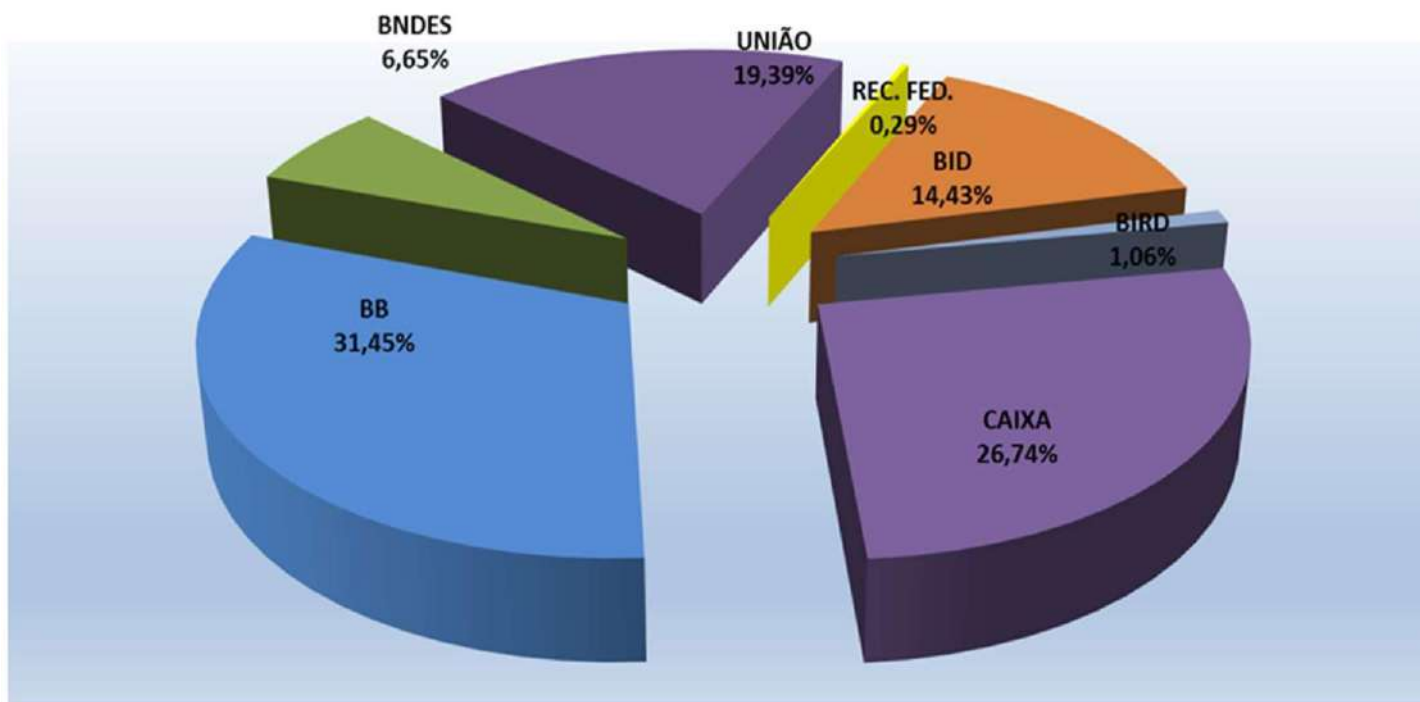


A Dívida Pública do DF é basicamente composta por dívida interna e externa. Sendo a interna, incluindo os parcelamentos, corresponde à 84,25% e a externa a 15,49%, conforme Gráfico III.



A dívida interna foi contratada junto ao Sistema financeiro Nacional (Banco do Brasil, CAIXA e BNDES), além de uma parte significativa, cerca de 19,39%, refinanciada junto ao governo federal, com base na Lei 9.496/97. A dívida externa foi contratada com duas instituições (BID e BIRD).

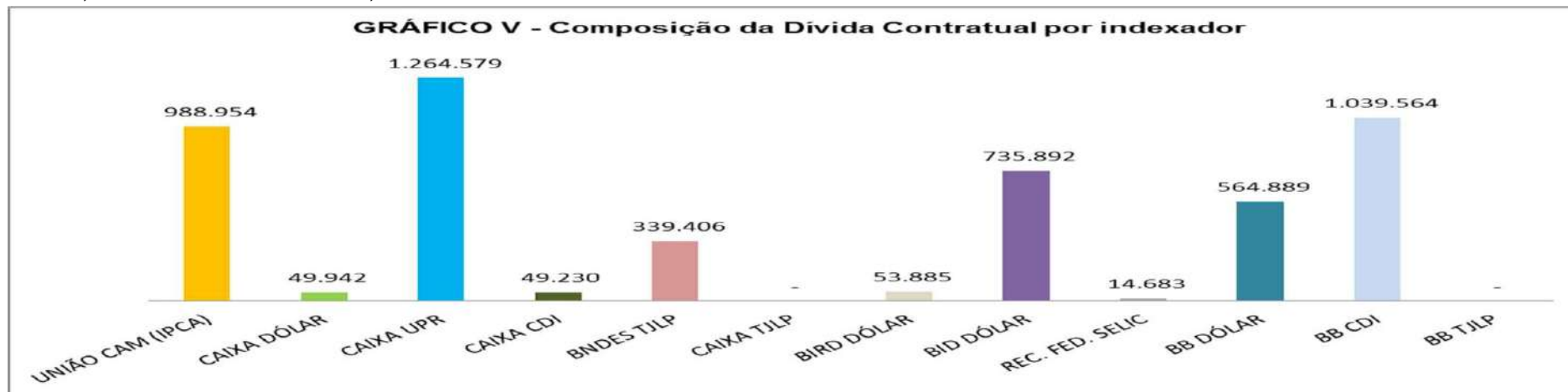
GRÁFICO IV- Composição da Dívida por Credor



Quanto a composição por credor, no Gráfico IV, pode-se observar que a maior dívida é com BB, com 31,45%; seguido pela CAIXA, 26,74%; o Governo Federal, 19,39%; BID, 14,43%, BNDES 6,65%, BIRD, 1,06%; e Receita Federal, com 0,29%.



O Gráfico V demonstra um comparativo da dívida com valores nominais e seus respectivos credores. Assim, pode-se confirmar que o maior credor individual do DF é BB, com cerca de R\$ 1,6bilhão, seguido pela CAIXA, com cerca de R\$ 1,36 bilhão, acompanhado pela União com R\$ 988 milhões, BID com R\$ 735 milhões, BNDES com R\$ 339 milhões e BIRD com R\$ 53 milhões.





Quanto aos indicadores individuais de indexação da dívida do DF, Gráfico VI, cerca de 27,54% é indexada em dólar, seguida de URP com 24,80%, CDI com 21,35% e IPCA com 19,39%.



Apesar de ser contratada com o Sistema Financeiro Nacional, parte da dívida interna é indexada em dólar. O Gráfico VII demonstra que há contratos, nessa modalidade de indexação, como CAIXA e BB, representando cerca de 12,06% da dívida contratual.

V Evolução da Dívida 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.

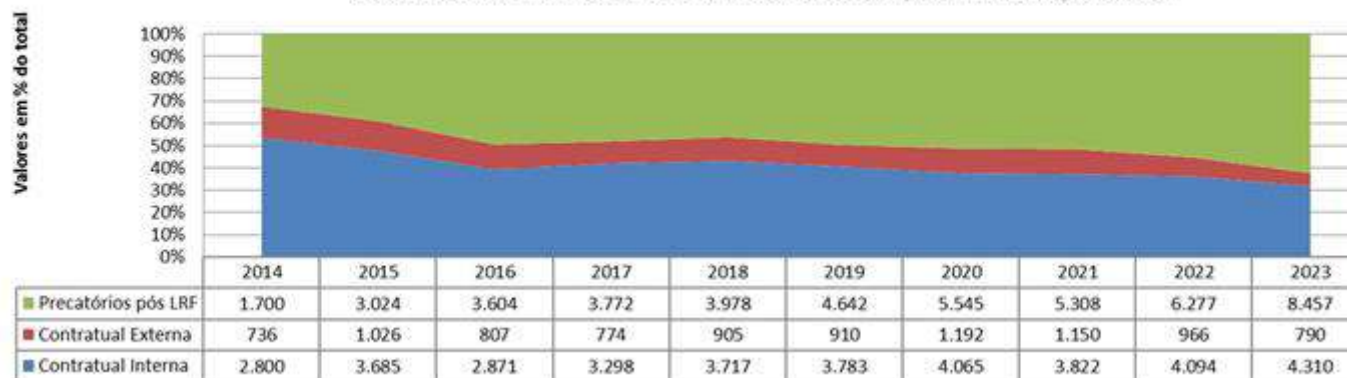
Os gráficos a seguir, mostram a evolução de como se comportaram os dois conceitos de dívida pública fundada, utilizados como parâmetros para as demonstrações das mensurações dos indicadores fiscais ao amparo da legislação vigente.





No Gráfico VIII, pode-se verificar a trajetória crescente da dívida consolidada bruta, nos últimos 10 (dez) anos. Apesar do DF apresentar um crescimento nominal de sua dívida bruta, houve uma melhora nos seus indicadores de endividamento líquido. Entre outros fatores, 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 IX - Evolução da Dívida Consolidada por seus Componentes



No Gráfico IX, pode-se verificar uma trajetória crescente de todos os componentes da dívida consolidada.

Quanto a esses 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.

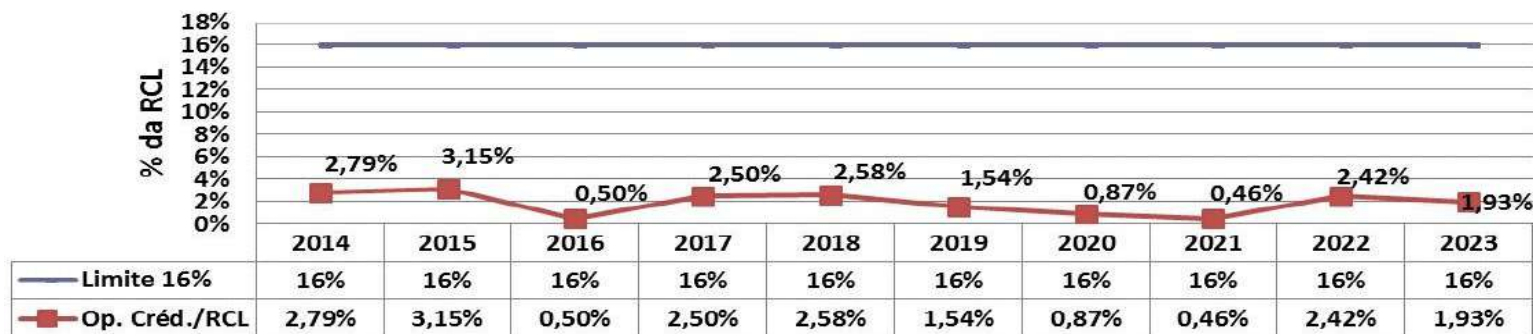
GRÁFICO X - Evolução das Operações de Crédito





O Gráfico X evidencia a trajetória dos ingressos de recursos de origem de operações de crédito que impactam diretamente o valor da dívida pública total. Em 2023, houve assinatura de um novo contrato junto ao Banco do Brasil-BB, no valor de R\$ 505 milhões, sendo liberado o valor de R\$ 454 milhões. O restante dos ingressos foi referente a operações de crédito feitas em anos anteriores.

GRÁFICO XI - Evolução das Operações de Crédito/RCL



Já o Gráfico XI, mostra como evoluiu o indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso I da Resolução 43/2001, no período de 2014 a 2023. 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 2023, foi utilizado 2,05% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

GRÁFICO XII - Evolução das Operações de Crédito/RCL

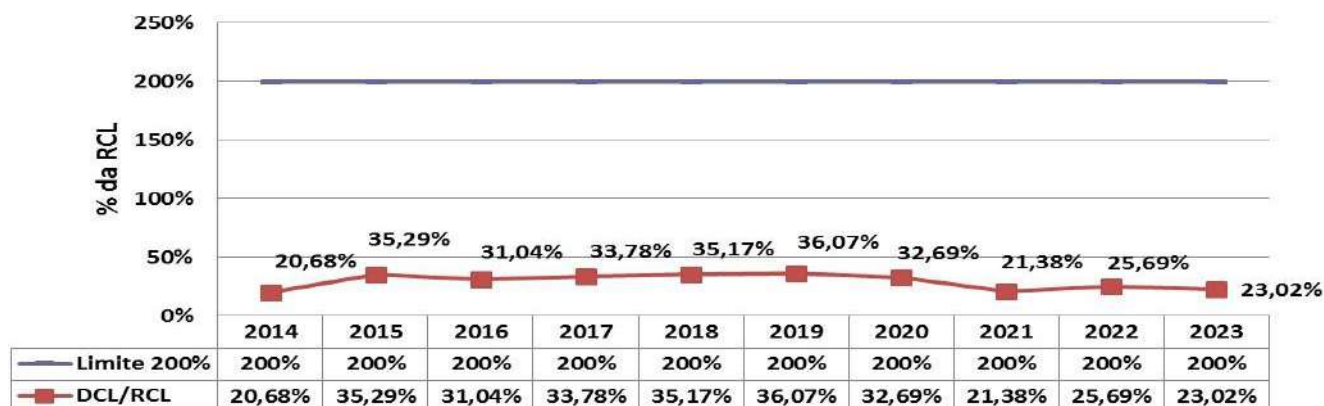




O Gráfico XII evidencia a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposta Art. 7º, Inciso II, § 4º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, no período de 2014 a 2023. Por esse indicador, o comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, 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 relação da RCL, em todos anos ficou aquém do limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

GRÁFICO XIII - Evolução da DCL/RCL



O Gráfico XIX mostra a evolução do indicador de limite de endividamento, na forma disposto Art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, no período de 2014 a 2023. Por esse indicador a Dívida Consolidada Líquida não pode exceder o valor equivalente a 2 vezes a RCL.

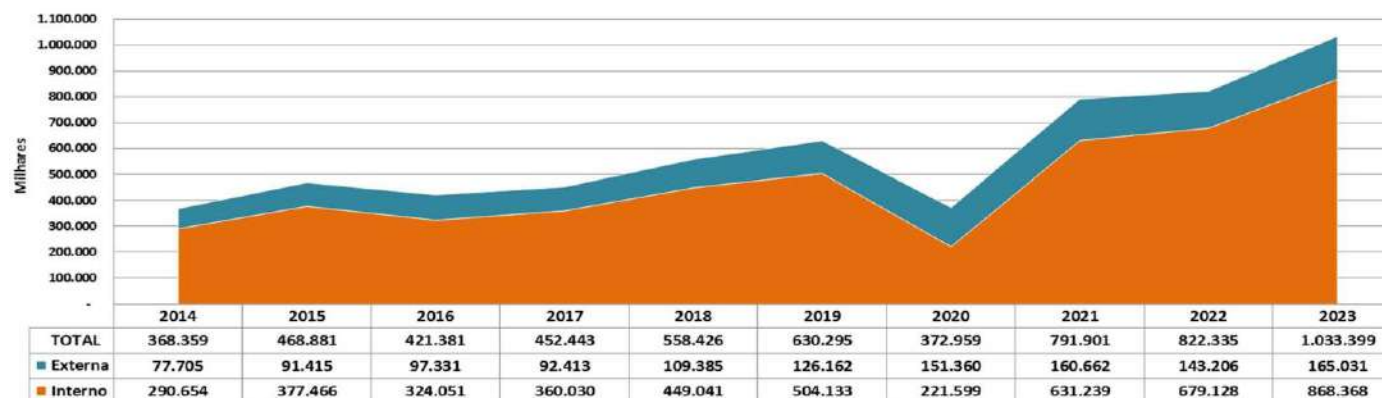
Na apuração, em 2023, o DF apresentou um estoque de dívida consolidada líquida inferior ao limite estabelecido pela Resolução, uma relação DCL/RCL abaixo do permitido de 200% da RCL. Ademais, conforme pode ser observado, em todos os anos analisados.

VI Despesas com serviço da Dívida Pública

As despesas com serviço da Dívida pública do Distrito Federal alcançaram, em 2023, o montante de R\$ 1,03 bilhão, divididos entre dívida interna e externa. O Gráfico XIV demonstra que esses pagamentos, desde 2014, se comportaram de forma crescentes. Esses incrementos são resultantes de novas contratações, as quais foram assinadas em bases de taxa de juros flexíveis, sendo, portanto, afetadas pelos diferentes indexadores pactuados.



GRÁFICO XIV - Evolução dos pagamentos da dívida



Essas despesas, quando estratificadas, R\$ 599,2 milhões são amortização e R\$ 434,2 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R\$ 1,03 bilhão. Conforme demonstrado no Gráfico XV de pagamento a seguir com os respectivos valores nos últimos 10 anos.

GRÁFICO XV - Evolução do Pagamento do Serviço da Dívida

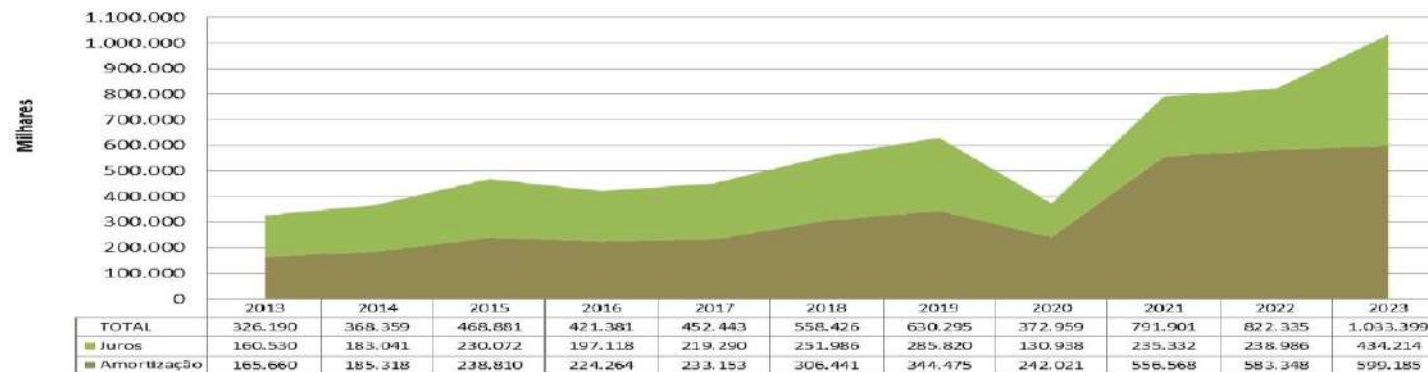
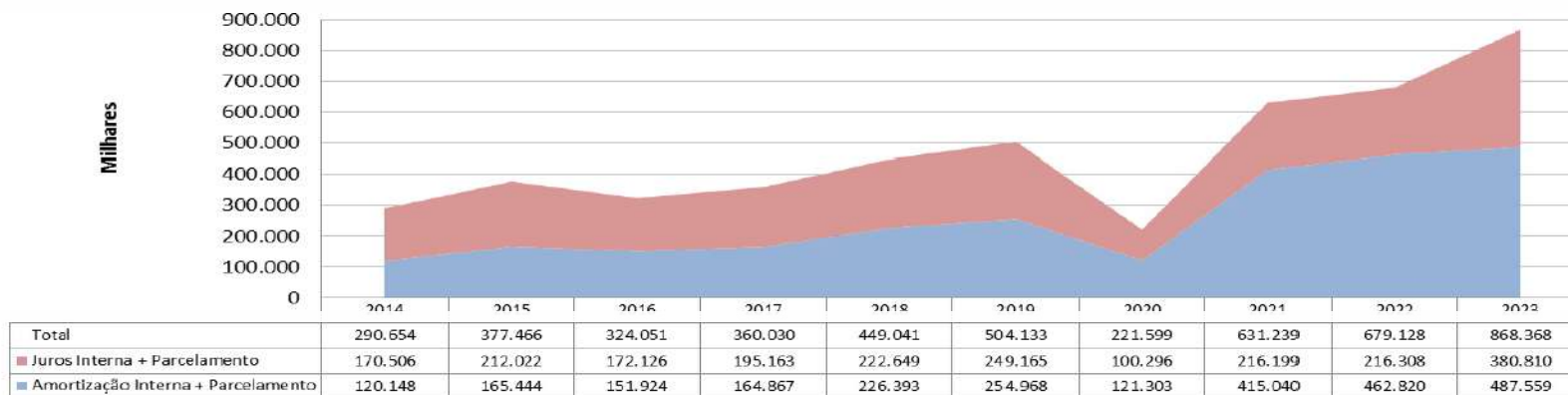




GRÁFICO XVI - Evolução do Pagamento da Dívida Interna

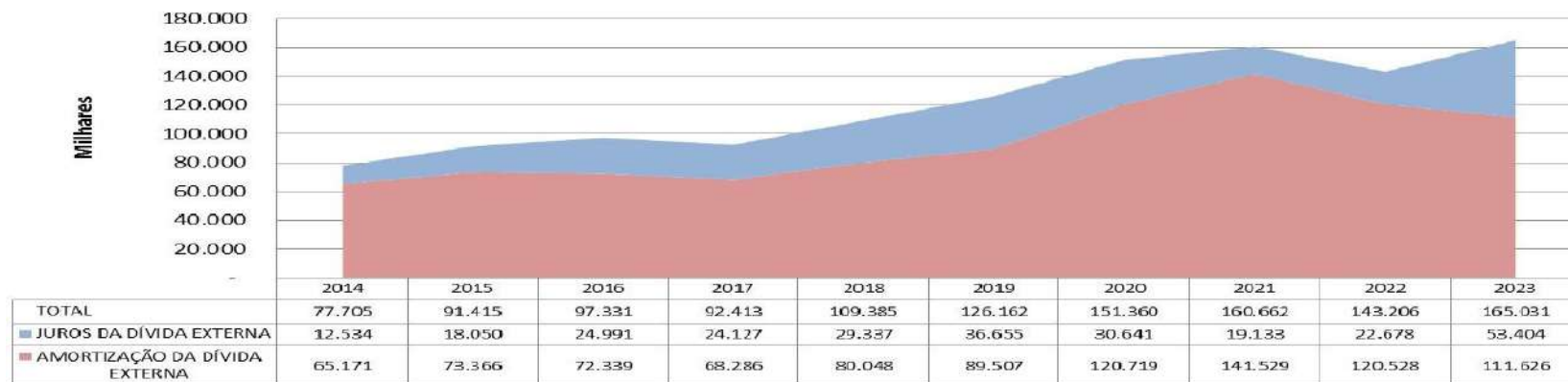


Quanto aos pagamentos do serviço da dívida interna, o Gráfico XVI, abaixo, demonstra esses valores, inclusive os parcelamentos, no período de 2014 a 2023. Assim, da mesma forma de comportamento, em relação aos pagamentos dos serviços da dívida total, os pagamentos da dívida interna se comportaram de forma crescente, à exceção do ano de 2020, em que houve suspensão dessas despesas em função da Pandemia originária da COVID-19.

Relativo aos pagamentos do serviço da dívida externa, o Gráfico XVII, demonstra como foi sua evolução nos últimos 10 anos.



GRÁFICO XVII- Evolução do Pagamento da Dívida Externa



Os resultados apresentados neste item, demonstraram que o DF tem cumprido rigorosamente com suas obrigações financeiras junto aos seus credores e que, mantendo o mesmocomportamento, de todas as variáveis observadas, nos curto e médio prazos, deverá continuar como cumprimento de suas obrigações contratuais assumidas.

VII 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. Além disso, considera todos os contratos assinados, em processos de liberações e também aqueles em fases de negociações para assinaturas, conforme discriminados a seguir.

VIII Contratos assinados Junto ao BID:

- Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – Pró-Cidades. Valor Contratado: US\$ 50.000.000,00.
- Projeto de Desenvolvimento Fazendário. Valor do contrato: 31.997.000,00

Junto ao BB:

- Projeto de Investimento nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento institucional, saneamento básico. Valor do contrato: 505.000.000,00

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.

IX Contrato em processo de negociação para assinatura Junto ao BID:

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

Junto ao FONPLATA: INFRA –DF. Valor: U\$ 60.000.000,00

Junto ao BNDES: Obras de engenharia Valor: U\$ 662.996.891,50

X Contratos assinados e em processo de liberação

No exercício de 2023, foram liberados R\$ 640,29 milhões, em operações de crédito, para os seguintes contratos:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- o Pró-moradia Infraestrutura, Urbanização, Assentamento Sol Nascente - Ceilândia/DF R\$ 30.462.918,83;
- o Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste R\$ 53.500.581,40;
- o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Arniqueira R\$ 3.490.306,50;
- o Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Vicente Pires R\$ 12.389.073,05 e
- o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal do DF R\$16.450.000,00



BNDES

- Investimento em logística, mobilidade urbana, segurança pública e saúde do Distrito Federal R\$ 70.000.000,00

BANCO DO BRASIL

- Projeto de Investimento nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento institucional, saneamento básico R\$ 454.000.000,00

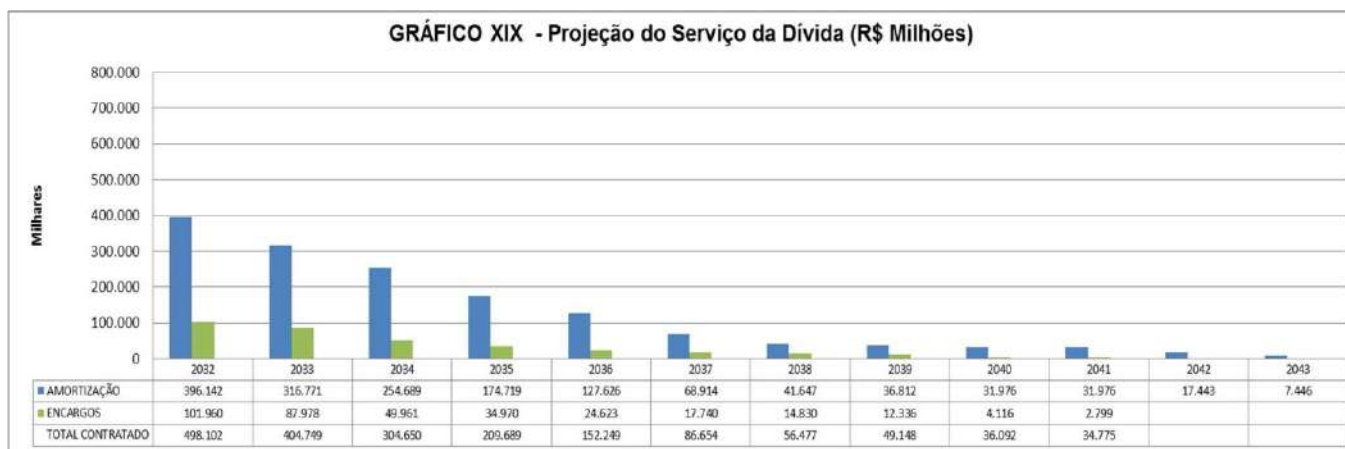
O quadro a seguir demonstra a evolução das liberações nos últimos 8 anos:

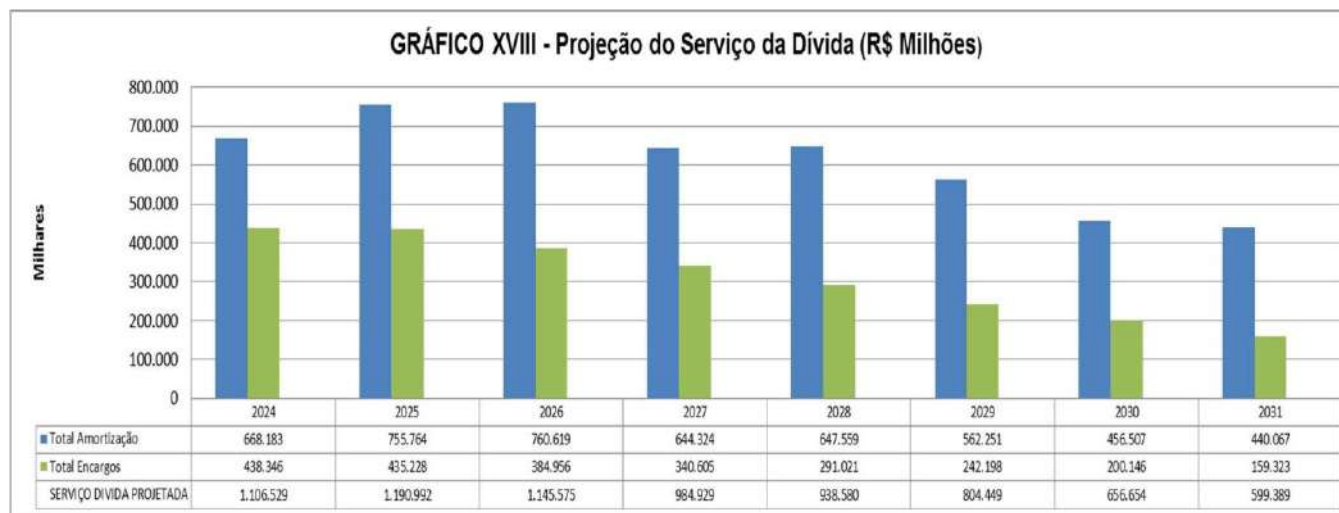
LIBERAÇÕES OCORRIDAS								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA INTERNA	80,9	493,3	483,4	273,3	81	118,48	83,78	640,29
DÍVIDA EXTERNA	19,2	23,9	78,2	74,4	120,5	10,82	26,11	0,0
TOTAL	100,1	517,2	561,6	347,7	201,5	129,3	709,89	640,29

Em valores correntes/R\$ milhõesXI 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 liberação, o Gráfico XVIII, abaixo, mostra o volume de despesas com serviços da dívida, até 2043, ano em que encerrarão as operações contratadas.

XII Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP





O PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 03/12/1970, 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, 25/11/1998 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 2023.

Em valores de milhões e correntes

ANO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valores pagos	127,0	140,2	167,9	179,2	215,0	218,3	236,0

Elaboração: UDIP/SUTES/SEFIN/SEEC



XIII 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.

Desse modo, 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.

XIV 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.

XV 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.



5.24 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos – 2023

2023				
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Unidade Gestora	Descrição	Empenhado
335042	AUXÍLIOS	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.450.000,00
	AUXÍLIOS	Total		1.450.000,00
335042 Total				1.450.000,00
445042	AUXÍLIOS	110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	611.532,98
		150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	28.531,15
		160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	49.666.008,00
		170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8.084.443,00
		280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	376.054,00
		440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	1.002.595,00
	AUXÍLIOS	Total		59.769.164,13
445042 Total				59.769.164,13
Total Geral				61.219.164,13

Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Unidade Gestora	Descrição	Empenhado
332043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.438.793,39
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	Total			2.438.793,39
332043 Total				2.438.793,39
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	174.436,42
		110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.525.002,30
		160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	498.871.408,04
		170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	18.414.263,72
		180101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF	1.639.000,00
		180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	120.339.003,79
		440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	13.931.286,33
		440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	3.447.500,00
		650101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	2.299.901,98
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
	Total			663.641.802,58
335043 Total				663.641.802,58
Total Geral				666.080.595,97



6. Gestão Fiscal -2023

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 2023)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2023
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023	junho/2023	julho/2023	agosto/2023
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.162.740.931,92	2.668.346.487,27	2.813.149.886,37	2.959.484.903,28	2.299.180.264,69	3.386.781.449,61	2.633.183.774,14	3.056.172.842,81
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.156.217.581,75	1.589.024.417,04	1.725.601.651,38	1.607.898.516,57	1.402.271.234,52	1.877.143.950,24	1.735.976.310,96	1.822.469.071,37
Custeados com recursos do DF	790.276.289,95	783.838.585,52	978.008.664,16	530.810.219,27	813.606.783,58	904.660.657,24	1.064.686.319,11	1.179.880.899,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	505.371.945,24	590.317.148,22	686.965.430,70	441.790.758,08	474.419.893,62	676.926.003,79	788.619.715,70	963.713.420,78
Obrigações Patronais	284.904.344,71	193.521.437,30	291.043.233,46	89.019.461,19	339.186.889,96	227.734.653,45	276.066.603,41	216.167.478,26
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	365.941.291,80	805.185.831,52	747.592.987,22	1.077.088.297,30	588.664.450,94	972.483.293,00	671.289.991,85	642.588.172,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	350.628.301,14	790.345.068,19	732.661.157,90	1.062.212.641,99	573.824.654,41	957.670.039,32	655.665.927,27	625.954.243,59
Obrigações Patronais	15.312.990,66	14.840.763,33	14.931.829,32	14.875.655,31	14.839.796,53	14.813.253,68	15.624.064,58	16.633.928,74
Pessoal Inativo e Pensionista ⁽¹⁾	915.159.476,14	979.268.058,56	975.659.230,82	1.258.741.111,25	769.214.452,57	1.409.786.417,79	816.075.565,42	1.094.722.764,56
Inativo	766.603.830,50	823.366.532,75	821.330.743,46	1.085.748.052,17	624.776.549,98	1.201.724.245,49	669.961.748,74	924.659.320,82
Custeados com recursos do DF ⁽¹⁾	263.059.412,32	239.409.878,97	222.542.083,89	235.416.396,09	235.784.285,33	249.031.451,13	254.159.631,46	257.957.056,54
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	503.544.418,18	583.956.653,78	598.788.659,57	850.331.656,08	388.992.264,65	952.692.794,36	415.802.117,28	666.702.264,28
Pensionista	148.555.645,64	155.901.525,81	154.328.487,36	172.993.059,08	144.437.902,59	208.062.172,30	146.113.816,68	170.063.443,74
Custeados com recursos do DF ⁽¹⁾	68.529.755,47	67.232.907,98	64.667.757,73	66.308.281,98	70.464.114,34	74.580.331,42	68.485.602,59	72.304.160,45
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	80.025.890,17	88.668.617,83	89.660.729,63	106.684.777,10	73.973.788,25	133.481.840,88	77.628.214,09	97.759.283,29
O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do DF)	89.059.631,34	73.039.439,11	85.093.107,24	65.550.653,97	76.480.268,18	72.988.906,46	78.410.860,76	87.173.038,16
O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do FCDF/SIAFI)	-	24.547.090,21	24.163.378,59	24.265.776,55	48.427.034,13	24.194.114,58	-	49.174.558,46



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023	junho/2023	julho/2023	agosto/2023
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	482.137,98	629.329,08	697.263,35	707.736,58	757.478,87	680.147,53	735.233,64	664.654,69
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.822.104,71	1.838.153,27	1.935.254,99	2.321.108,36	2.029.796,42	1.987.913,01	1.985.803,36	1.968.755,57
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.328.670.126,66	1.958.278.527,92	1.849.371.776,56	2.458.383.230,38	1.508.828.682,57	2.507.593.240,28	1.596.695.650,27	1.897.440.701,24
Indenizações de PDV	5.515.069,44	5.288.188,43	5.197.690,42	4.994.502,26	5.037.163,98	4.950.255,29	4.947.585,71	4.834.981,25
Indenizações Por Exoneração e Demissão	2.766.321,86	5.976.652,95	4.302.536,24	2.067.965,13	5.736.613,14	3.997.964,93	4.200.026,31	4.470.250,35
Deduções Constitucionais (art. 198, §§ 7º ao 11 da CF); fonte de recursos federal X604	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcela dedutível ref. ao piso salarial da enfermagem (ADCT, art. 38, §2º da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições Pessoais ⁽²⁾	5.776.863,07	15.316.151,11	9.034.662,54	10.514.932,31	8.720.048,24	8.863.001,44	8.511.121,29	8.368.449,54
Abono de Permanência	5.696.941,94	3.262.357,83	3.453.208,75	3.224.137,86	3.812.830,52	3.424.040,07	8.757.772,66	7.880.650,48
Abono Pecuniário de Férias	1.124.720,62	1.067.282,36	1.181.717,19	938.684,59	1.025.543,77	2.231.324,50	1.304.421,38	1.165.603,21
Licença Prêmio em Pecúnia	26.218.684,46	26.093.927,37	27.320.726,15	26.989.115,02	27.743.692,06	26.178.798,35	26.521.848,86	25.936.647,48
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	62.880,33	1.085,79	203.752,60	619.055,69
Sentenças Judiciais	3.607.615,66	95.343.174,57	54.585.220,52	52.660.815,40	53.624.512,38	54.824.900,70	58.170.399,81	61.110.462,47
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	949.511.600,15	1.502.358.193,34	1.460.205.755,01	2.058.370.507,03	1.100.057.537,97	2.082.852.042,82	1.164.720.323,22	1.456.224.278,36
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = (X + Y) ⁽¹⁾	328.452.309,46	303.572.599,96	284.090.259,74	298.622.570,78	303.007.860,18	320.269.826,39	319.358.398,43	326.830.322,41
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	328.452.309,46	303.572.599,96	284.090.259,74	298.622.570,78	303.007.860,18	320.269.826,39	319.358.398,43	326.830.322,41
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	834.070.805,26	710.067.959,35	963.778.109,81	501.101.672,90	790.351.582,12	879.188.209,33	1.036.488.123,87	1.158.732.141,57



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	DESPESA TOTAL
	setembro/2023	outubro/2023	novembro/2023	dezembro/2023	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)	(B)	(C) = (A + B)
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.548.128.173,33	3.495.564.417,71	3.259.031.263,45	4.241.033.641,59	35.522.798.036,17	404.408.761,06	35.927.206.797,23
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.343.255.751,91	2.246.466.505,24	1.834.596.277,96	2.535.315.379,51	20.876.236.648,45	383.319.900,86	21.259.556.549,31
Custeados com recursos do DF	696.107.271,20	1.612.274.455,39	1.068.649.245,53	1.476.900.538,24	11.899.699.928,23	355.197.128,17	12.254.897.056,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	541.408.521,84	1.201.614.194,36	809.883.036,53	1.177.084.466,77	8.858.114.535,63	269.912.116,10	9.128.026.651,73
Obrigações Patronais	154.698.749,36	410.660.261,03	258.766.209,00	299.816.071,47	3.041.585.392,60	85.285.012,07	3.126.870.404,67
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	647.148.480,71	634.192.049,85	765.947.032,43	1.058.414.841,27	8.976.536.720,22	28.122.772,69	9.004.659.492,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	630.428.159,71	617.474.799,03	732.577.801,65	1.041.799.144,22	8.771.241.938,42	27.375.283,49	8.798.617.221,91
Obrigações Patronais	16.720.321,00	16.717.250,82	33.369.230,78	16.615.697,05	205.294.781,80	747.489,20	206.042.271,00
Pessoal Inativo e Pensionista ⁽¹⁾	1.093.838.008,38	1.097.978.311,14	1.282.314.118,98	1.576.423.038,41	13.269.180.554,02	17.532.644,10	13.286.713.198,12
Inativo	927.679.862,28	930.114.943,55	1.082.535.403,29	1.369.761.662,12	11.228.262.895,15	7.557.348,76	11.235.820.243,91
Custeados com recursos do DF ⁽¹⁾	262.475.410,32	265.162.989,06	267.069.635,89	434.064.252,12	3.186.132.483,12	5.485.407,35	3.191.617.890,47
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	665.204.451,96	664.951.954,49	815.465.767,40	935.697.410,00	8.042.130.412,03	2.071.941,41	8.044.202.353,44
Pensionista	166.158.146,10	167.863.367,59	199.778.715,69	206.661.376,29	2.040.917.658,87	9.975.295,34	2.050.892.954,21
Custeados com recursos do DF ⁽¹⁾	69.046.429,44	69.258.499,62	70.101.697,31	103.655.100,35	864.634.638,68	5.605.264,30	870.239.902,98
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	97.111.716,66	98.604.867,97	129.677.018,38	103.006.275,94	1.176.283.020,19	4.370.031,04	1.180.653.051,23
O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do DF)	65.858.251,14	11.064.100,84	140.498,53	1.533.435,11	706.392.190,84	-	706.392.190,84
O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do FCDF/SIAFI)	42.390.586,29	137.305.098,40	139.306.366,18	123.862.500,00	637.636.503,39	2.931.146,12	640.567.649,51
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	1.074.089,77	1.074.089,77	-	1.074.089,77
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	801.653,12	676.499,18	736.379,33	759.187,77	8.327.701,12	498.093,31	8.825.794,43
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.983.922,49	2.073.902,91	1.937.622,47	2.066.011,02	23.950.348,58	126.976,67	24.077.325,25
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.890.676.496,79	1.986.176.386,03	2.292.222.171,80	2.818.187.412,49	24.092.524.402,99	320.106.512,04	24.412.630.915,03
Indenizações de PDV	4.564.856,34	4.505.446,15	4.460.454,61	4.427.351,09	58.723.544,97	564.504,13	59.288.049,10
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4.997.597,38	3.863.520,53	3.455.846,26	2.494.991,71	48.330.286,79	3.581.777,00	51.912.063,79
Deduções Constitucionais (art. 198, §§ 7º ao 11 da CF); fonte de recursos federal X604	0,00	4.154.397,26	25.642.839,71	14.982.746,12	44.779.983,09	-	44.779.983,09
Parcela dedutível ref. ao piso salarial da enfermagem (ADCT, art. 38, §2º da CF)	889.244,00	923.602,31	-	33,40	1.812.879,71	-	1.812.879,71
Indenizações e Restituições Pessoais ⁽²⁾	8.548.703,87	7.411.608,85	7.262.116,76	7.044.607,12	105.372.266,14	5.893.637,18	111.265.903,32
Abono de Permanência	4.052.970,36	11.942.200,38	7.987.056,69	5.282.277,35	68.776.444,89	3.004.254,87	71.780.699,76
Abono Pecuniário de Férias	1.120.164,22	1.056.897,05	1.073.877,51	2.491.550,41	15.781.786,81	33.213,00	15.814.999,81



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B)	DESPESA TOTAL (C) = (A + B)
	setembro/2023	outubro/2023	novembro/2023	dezembro/2023	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
Licença Prêmio em Pecúnia	25.822.871,52	25.470.100,32	26.919.983,16	6.161.741,54	297.378.136,29	2.894.431,58	300.272.567,87
Despesas de Exercícios Anteriores	744.936,76	13.468,21	168.570,07	468.110,97	2.281.860,42	255.044.833,57	257.326.693,99
Sentenças Judiciais	59.771.709,17	60.588.004,86	30.831.076,40	19.441.006,49	604.558.898,43	503.297,80	605.062.196,23
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.451.855.235,62	1.535.053.970,71	1.850.396.184,39	2.220.981.027,21	18.832.586.655,83	37.495.891,26	18.870.082.547,09
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = (X + Y) ⁽¹⁾	328.308.207,55	331.193.169,40	334.024.166,24	534.411.969,08	4.012.141.659,62	11.090.671,65	4.023.232.331,27
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	328.308.207,55	331.193.169,40	329.091.919,24	469.973.534,08	3.942.770.977,62	11.090.671,65	3.953.861.649,27
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	-	-	4.932.247,00	64.438.435,00	69.370.682,00	-	69.370.682,00
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	657.451.676,54	1.509.388.031,68	966.809.091,65	1.422.846.229,10	11.430.273.633,18	84.302.249,02	11.514.575.882,20
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				33.214.094.007,28			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				72.340.115,61			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)				49.664.924,17			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)				33.092.088.967,50			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)				11.514.575.882,20		34,80	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)				16.215.123.594,08		49,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF)				15.404.367.414,37		46,55	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)				14.593.611.234,67		44,10	

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

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

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 foi incorporado o item "O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) com recursos do FCDF/SIAFI", classificação da despesa: 33508501, portanto os valores das despesas custeadas com recursos do FCDF (no SIAFI) 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 detalhadas em itens específicos as deduções das despesas com pessoal relativas às deduções Constitucionais (art. 198, §§ 7º ao 11 da CF) e à parcela dedutível referente ao piso salarial da enfermagem (ADCT, art. 38, §2º da CF).

Nota 5: 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 6: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal .



6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2022	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	11.337.618.508,16	11.193.488.362,94	11.068.930.735,80	13.558.597.174,21
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.060.538.912,19	4.897.865.246,28	4.773.307.519,93	5.099.782.247,08
Empréstimos	5.043.387.336,58	4.881.925.107,81	3.771.561.892,89	4.097.387.853,95
Internos ⁽¹⁾	4.077.637.443,23	3.991.473.050,03	2.914.724.763,16	3.307.610.425,42
Externos	965.749.893,35	890.452.057,78	856.837.129,73	789.777.428,53
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	987.455.259,18	988.954.367,63
Financiamentos	435.272,12	435.272,12	-	-
Internos	215.068.952,47	215.068.952,47	100.003.853,03	100.003.853,03
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	214.633.680,35	214.633.680,35	100.003.853,03	100.003.853,03
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.716.303,49	15.504.866,35	14.290.367,86	13.440.025,50
De Tributos	1.605.375,79	1.471.915,33	1.335.393,52	1.230.972,60
De Contribuições Previdenciárias	13.450.651,50	13.036.785,30	12.622.919,10	12.209.052,90
De Demais Contribuições Sociais	1.660.276,20	996.165,72	332.055,24	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos ⁽⁵⁾	6.277.079.595,97	6.295.623.116,66	6.295.623.116,66	8.456.799.872,64
Outras Dívidas ⁽²⁾	-	-	99,21	2.015.054,49
DEDUÇÕES (II)	3.791.766.461,82	5.382.171.862,98	6.346.110.165,62	5.928.650.000,84
Disponibilidade de Caixa	3.250.046.033,98	4.830.158.577,04	5.781.094.360,49	5.357.805.865,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.789.062.662,78	5.304.336.045,84	6.318.738.545,61	7.101.923.960,76
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) ⁽⁶⁾	1.233.984.629,86	99.453.436,60	69.960.244,46	1.359.135.207,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados ⁽⁷⁾	305.031.998,94	374.724.032,20	467.683.940,66	384.982.887,76
Demais Haveres Financeiros	541.720.427,84	552.013.285,94	565.015.805,13	570.844.135,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	7.545.852.046,34	5.811.316.499,96	4.722.820.570,18	7.629.947.173,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	29.460.072.799,32	29.744.533.453,52	30.591.255.407,46	33.214.094.007,28
(-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	82.526.431,43	70.804.993,89	52.171.371,27	72.340.115,61
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	29.377.546.367,89	29.673.728.459,63	30.539.084.036,19	33.141.753.891,67
% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)	38,59	37,72	36,25	40,91
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)	25,69	19,58	15,46	23,02



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2022	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	58.755.092.735,78	59.347.456.919,26	61.078.168.072,38	66.283.507.783,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	52.879.583.462,20	53.412.711.227,33	54.970.351.265,14	59.655.157.005,01
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2022	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	406.773.418,14	406.773.418,14	406.773.418,14	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	1.378.624.196,71	1.378.624.196,71	1.971.948.726,89	575.774.304,37
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.424.488.867,54	58.250.561,75	11.693.982,98	1.783.072.502,11
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

Nota 1: Na coluna "Até o 3º Quadrimestre de 2022", 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: A partir desta publicação, o item "Outras Dívidas" refere-se ao saldo da conta contábil 218910105 (Fundo de Reserva a Recompôr – Lides que o Ente é parte), assim o valor do item "Outras Dívidas" referente ao 2º quadrimestre de 2023 sofreu alteração.

Nota 3: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF, na coluna do 3º quadrimestre de 2023, ficaram limitados ao valor de R\$ 100.003.853,03 que consta na conta contábil 222310102 (financiamentos para construção de imóveis habitacionais), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2023 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 214.633.680,35.

Nota 4: A partir da publicação do RGF do 1º quadrimestre/2023, os dados vinculados ao RPPS NÃO integram a Dívida Consolidada; as disponibilidades de caixa; os Restos a Pagar; os Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados e os Haveres Financeiros deste Demonstrativo, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 13ª Edição, item 03.06.05.01 (páginas 281 a 284), **portanto os valores de 2022 sofreram alterações.**

Nota 5: Os dados dos Precatórios do 3º quad/2022 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 18/01/2023 e os dados dos Precatórios referentes aos quadrimestres de 2023 foram extraídos do Sistema SIAC

Nota 6: 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 13ª Edição, item 04.02.05.01.

Nota 7: Na linha "Depósitos Restituíveis 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



6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023				
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	Até o 3º Quadrimestre 2022	Até o 1º Quadrimestre 2023	Até o 2º Quadrimestre 2023	Até o 3º Quadrimestre 2023
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	762.727.806,94	682.195.715,06	728.522.949,41
Em Operações de Crédito Externas	705.699.588,40	747.133.324,26	666.601.232,38	712.928.466,73
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	762.727.806,94	682.195.715,06	728.522.949,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.460.072.799,32	29.744.533.453,52	30.591.255.407,46	33.214.094.007,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	82.526.431,43	70.804.993,89	52.171.371,27	72.340.115,61
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.377.546.367,89	29.673.728.459,63	30.539.084.036,19	33.141.753.891,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	2,46	2,57	2,23	2,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	6.463.060.200,94	6.528.220.261,12	6.718.598.487,96	7.291.185.856,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	5.816.754.180,84	5.875.398.235,01	6.046.738.639,17	6.562.067.270,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	Até o 3º Quadrimestre 2022	Até o 1º Quadrimestre 2023	Até o 2º Quadrimestre 2023	Até o 3º Quadrimestre 2023
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/Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023

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	521.846.013,66	640.292.879,78
Interna	521.846.013,66	640.292.879,78
Empréstimos	521.846.013,66	640.292.879,78
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	-	-
Empréstimos	-	-
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)	521.846.013,66	640.292.879,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	33.214.094.007,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	72.340.115,61	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.141.753.891,67	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	640.292.879,78	1,93%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	5.302.680.622,67	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.772.412.560,40	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	2.319.922.772,42	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/ Unidade de Informações Fiscais /Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023 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 Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	= (A - (B+C+D+E))	(H)	
RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.537.988.974,22	89.607.194,66	976.572.193,17	1.094.247,83	-	-	1.470.715.338,56	1.055.754.955,15	-	414.960.383,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.943.611.876,94	89.405.420,13	914.942.446,83	40.984,68	-	-	939.223.025,30	874.656.943,84	-	64.566.081,46
Outros Recursos não Vinculados	594.377.097,28	201.774,53	61.629.746,34	1.053.263,15	-	-	531.492.313,26	181.098.011,31	-	350.394.301,95
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.378.425.078,13	8.034.716,46	396.916.463,32	48.660,99	408.640.202,10	-	3.564.785.035,26	630.201.996,17	-	2.934.583.039,09
Recursos Vinculados à Educação	1.337.944.210,72	287.237,92	247.791.505,22	-	-	-	1.089.865.467,58	123.203.173,43	-	966.662.294,15
Transferências do FUNDEB	503.868.431,78	12.556,30	240.659.169,45	-	-	-	263.196.706,03	10.426.954,94	-	252.769.751,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	834.075.778,94	274.681,62	7.132.335,77	-	-	-	826.668.761,55	112.776.218,49	-	713.892.543,06
Recursos Vinculados à Saúde	767.497.619,65	578.755,77	62.928.670,27	-	-	-	703.990.193,61	181.478.313,84	-	522.511.879,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	747.947.269,92	578.755,77	62.928.670,27	-	-	-	684.439.843,88	175.125.346,01	-	509.314.497,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.550.349,73	-	-	-	-	-	19.550.349,73	6.352.967,83	-	13.197.381,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	49.730.077,96	7.657,00	173.399,38	-	-	-	49.549.021,58	11.750.800,09	-	37.798.221,49
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	451.817.286,05	278.516,29	5.348.356,61	-	-	-	446.190.413,15	77.971.344,74	-	368.219.068,41
Transf. de Conv. e Instrum. Cong. (exc. Educ., Saúde, Assistência Social)	255.823.549,04	192.508,56	3.249.363,03	-	-	-	252.381.677,45	74.721.937,11	-	177.659.740,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	195.993.737,01	86.007,73	2.098.993,58	-	-	-	193.808.735,70	3.249.407,63	-	190.559.328,07
Demais Vinculações Legais	904.857.658,42	304.445,59	45.083.295,26	-	-	-	859.469.917,57	147.741.457,60	-	711.728.459,97
Recursos de Oper. de Crédito (exceto vinc. à Educação)	269.775.974,47	867,00	887.586,94	-	-	-	268.887.520,53	50.324.358,74	-	218.563.161,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	101.393.091,38	-	84.465,18	-	-	-	101.308.626,20	15.779.220,80	-	85.529.405,40
Rec. Vinc. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assistência Social)	103.062.770,98	53.352,43	416.011,77	-	-	-	102.593.406,78	3.051.585,57	-	99.541.821,21
Outras Vinculações Legais	430.625.821,59	250.226,16	43.695.231,37	-	-	-	386.680.364,06	78.586.292,49	-	308.094.071,57
Recursos Extraorçamentários	408.640.202,10	-	-	-	408.640.202,10	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	457.938.023,23	6.578.103,89	35.591.236,58	48.660,99	-	-	415.720.021,77	88.056.906,47	-	327.663.115,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	991.535,26	9.802.272,40	431.996.922,92	-	102.603,81	-	-440.910.263,87	11.395.657,05	-	-452.305.920,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	31.298,40	39.775,33	106.686,63	-	39.462,17	-	-154.625,73	22.500,00	-	-177.125,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	460.327,43	9.665.313,65	430.168.574,45	-	62.994,97	-	-439.436.555,64	11.068.171,65	-	-450.504.727,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	499.909,43	97.183,42	1.721.661,84	-	146,67	-	-1.319.082,50	304.985,40	-	-1.624.067,90
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.917.405.587,61	107.444.183,52	1.805.485.579,41	1.142.908,82	408.742.805,91	-	4.594.590.109,95	1.697.352.608,37	-	2.897.237.501,58

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

Nota 1: Na Coluna "Demais Obrigações Financeiras", não estão incluídos os saldos das contas contábeis 2188198XX e 2188398XX, pois os saldos dessas contas já estão incluídos nas colunas dos Restos a Pagar Processados.

Nota 2: Não estão inclusos nas disponibilidades de Caixa Bruta do RPPS os recursos das contas contábeis 114410101 a 114410401, pertencentes aos Investimentos do RPPS, conforme MDF/STN 13ª edição.



6.6 Demonstrativo dos Limites– 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023 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)	33.214.094.007,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.141.753.891,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.092.088.967,50	
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.514.575.882,20	34,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.215.123.594,08	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.404.367.414,37	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.593.611.234,67	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	7.629.947.173,37	23,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.283.507.783,34	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias	728.522.949,41	2,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.291.185.856,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	640.292.879,78	1,93
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.302.680.622,67	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.319.922.772,42	7,00
PODER EXECUTIVO		
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	1.697.352.608,37	2.897.237.501,58

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN /

SEEC



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

7. Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – 2023

7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023

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)	30.306.811.667,00	34.066.808.391,00	7.055.286.159,67	20,71	33.361.387.405,37	97,93	705.420.985,63
RECEITAS CORRENTES	28.786.533.761,00	31.654.411.990,00	6.486.318.303,88	20,49	32.233.538.350,26	101,83	-579.126.360,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	3.254.287.609,71	16,72	19.207.010.977,17	98,67	259.336.886,83
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	3.158.758.821,00	16,75	18.623.448.652,80	98,73	238.992.220,20
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	95.528.788,71	15,82	583.562.324,37	96,63	20.344.666,63
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.151.435.020,00	2.311.379.735,00	475.487.114,98	20,57	2.461.541.808,58	106,50	-150.162.073,58
Contribuições Sociais	1.888.819.247,00	2.019.220.247,00	426.737.583,04	21,13	2.174.256.209,67	107,68	-155.035.962,67
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	454.625,72	72,93	2.617.759,91	419,95	-1.994.402,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	261.992.416,00	291.536.131,00	48.294.906,22	16,57	284.667.839,00	97,64	6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.418.850.599,00	600.453.996,17	42,32	1.818.234.645,74	128,15	-399.384.046,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	12.199.928,21	16,61	78.017.096,86	106,20	-4.553.757,86
Valores Mobiliários	913.648.167,00	1.345.167.033,00	585.389.222,71	43,52	1.733.303.540,78	128,85	-388.136.507,78
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	-	-	23.778,32	-	477.878,36	-	-477.878,36
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	2.841.066,93	1.290,06	6.435.367,97	2.922,15	-6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	761,77	-	-761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	640,00	8,39	640,00	8,39	6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	500.026,77	10,74	2.911.527,61	62,55	1.743.248,39
RECEITA DE SERVIÇOS	687.691.102,00	836.324.476,00	245.472.653,36	29,35	1.035.448.514,32	123,81	-199.124.038,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	406.429.835,00	497.838.434,00	76.326.920,95	15,33	465.226.217,80	93,45	32.612.216,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	135.847.526,00	170.147.526,00	22.314.407,79	13,11	141.000.984,32	82,87	29.146.541,68
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	114.384.674,00	137.309.449,00	90.947.296,17	66,24	357.658.545,99	260,48	-220.349.096,99
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	55.884.028,45	180,10	71.562.766,21	230,63	-40.533.699,21
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.788.968.719,00	6.515.750.082,00	1.527.412.273,79	23,44	6.625.173.954,86	101,68	-109.423.872,86
Transferências da União e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.879.663.006,00	919.128.291,91	23,69	3.718.798.118,96	95,85	160.864.887,04
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	17.237.000,00	17.237.000,00	15.208.525,20	88,23	80.175.214,00	465,13	-62.938.214,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	12.478.745,20	69,94	19.366.339,26	108,54	-1.524.174,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.597.726.516,00	577.807.283,36	-	2.795.173.496,13	-	-197.446.980,13
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	2.789.428,12	85,01	11.660.786,51	355,36	-8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.102.061,00	1.101.096.831,00	382.703.989,10	34,76	1.083.216.281,98	98,38	17.880.549,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	338.713.166,00	389.221.826,00	26.284.087,59	6,75	367.173.602,10	94,34	22.048.223,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	62.773.697,70	67,09	159.411.978,21	170,37	-65.843.841,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	-	-	-	-	78.097,00
Demais Receitas Correntes	550.823.771,00	618.228.771,00	293.646.203,81	47,50	556.630.701,67	90,04	61.598.069,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.520.277.906,00	2.412.396.401,00	568.967.855,79	23,59	1.127.849.055,11	46,75	1.284.547.345,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	471.639.593,85	34,66	640.292.879,78	47,06	720.419.824,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	471.639.593,85	39,30	640.292.879,78	53,36	559.698.704,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	-	-	0,00	-	160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	1.417.743,22	0,70	215.685.342,66	106,09	-12.374.484,66
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	194.667.522,00	-	-	194.633.981,29	99,98	33.540,71
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	1.417.743,22	16,40	21.051.361,37	243,56	-12.408.025,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	5.915.206,33	19,31	37.813.238,26	123,46	-7.184.356,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	817.743.957,00	89.995.312,39	11,01	232.402.003,48	28,42	585.341.953,52
Transferências da União e de suas Entidades	346.075.949,00	486.346.011,00	89.995.312,39	18,50	232.402.003,48	47,79	253.944.007,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.329.051,00	331.397.946,00	-	-	-	-	331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.655.590,93	-	-1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	1.655.590,93	-	-1.655.590,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.636.647.484,00	3.108.018.597,00	569.126.768,37	18,31	2.938.136.694,16	94,53	169.881.902,84
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	7.624.412.928,04	20,51	36.299.524.099,53	97,65	875.302.888,47
DÉFICIT (IV)					-		
TOTAL (V) = (III+ IV)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	7.624.412.928,04	20,51	36.299.524.099,53	97,65	875.302.888,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.915.510,00	1.994.145.359,00			1.994.145.359,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.915.510,00	71.834.101,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.922.311.258,00			1.994.145.359,00		



Gov^o do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finan^{ças}
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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)	31.406.771.669,00	36.180.910.945,00	5.313.332.411,47	30.772.521.686,59	5.408.389.258,41	6.230.783.180,14	29.060.115.830,71	7.120.795.114,29	27.426.754.266,87	1.712.405.855,88
DESPESAS CORRENTES	27.606.266.107,00	30.548.919.822,00	5.333.574.343,71	28.415.187.103,03	2.133.732.718,97	5.698.269.507,67	27.083.099.358,93	3.465.820.463,07	25.529.564.188,97	1.332.087.744,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.412.863.254,00	15.471.309.191,00	3.416.414.232,68	14.881.136.087,65	590.173.103,35	3.235.534.293,12	14.566.762.759,17	904.546.431,83	13.257.706.310,26	314.373.328,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017.195,00	434.310.438,00	52.512.278,26	434.298.150,14	12.287,86	64.097.735,34	434.213.983,47	96.454,53	391.491.260,43	84.166,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.892.385.658,00	14.643.300.193,00	1.864.647.832,77	13.099.752.865,24	1.543.547.327,76	2.398.637.479,21	12.082.122.616,29	2.561.177.576,71	11.880.366.618,28	1.017.630.248,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.266.818.965,00	5.214.736.930,00	-20.241.932,24	2.357.334.583,56	2.857.402.346,44	532.513.672,47	1.977.016.471,78	3.237.720.458,22	1.897.190.077,90	380.318.111,78
INVESTIMENTOS	2.725.116.401,00	4.404.624.068,00	-151.424.061,02	1.695.472.657,62	2.709.151.410,38	367.589.996,80	1.315.185.263,23	3.089.438.804,77	1.297.109.069,43	380.287.394,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.557.213,00	197.270.173,00	25.309.818,44	62.703.435,37	134.566.737,63	25.309.818,44	62.703.435,37	134.566.737,63	62.580.145,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145.351,00	612.842.689,00	105.872.310,34	599.158.490,57	13.684.198,43	139.613.857,23	599.127.773,18	13.714.915,82	537.500.862,85	30.717,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	-	-	417.254.193,00	-	-	417.254.193,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.572.602.992,00	3.179.889.668,00	587.102.820,52	3.124.621.870,09	55.267.797,91	564.267.809,35	3.043.587.592,57	136.302.075,43	2.844.835.351,99	81.034.277,52
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	32.979.374.661,00	39.360.800.613,00	5.900.435.231,99	33.897.143.556,68	5.463.657.056,32	6.795.050.989,49	32.103.703.423,28	257.097.189,72	30.271.589.618,86	1.793.440.133,40
SUPERÁVIT (IX)				2.402.380.542,85						

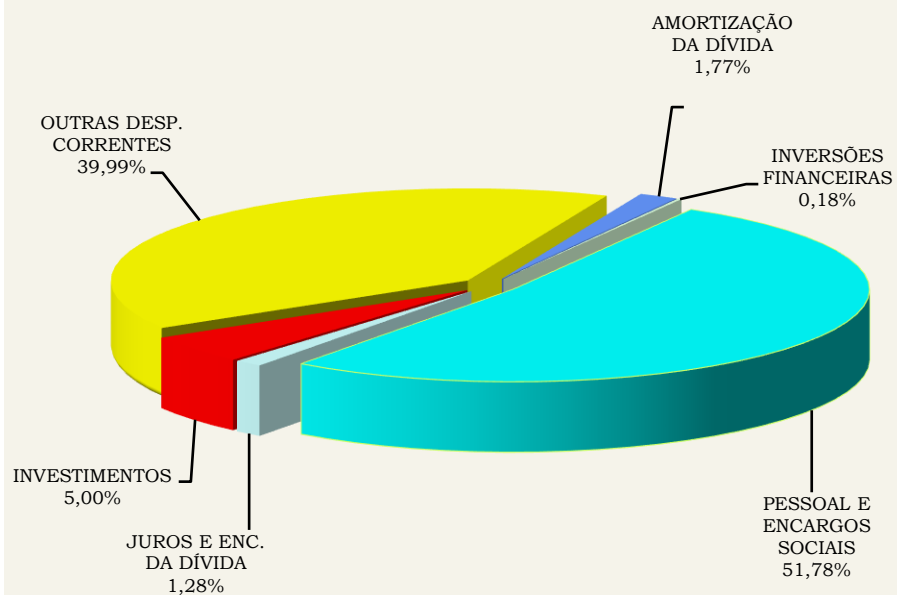
FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

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 13ª Edição, item 03.01.01.01



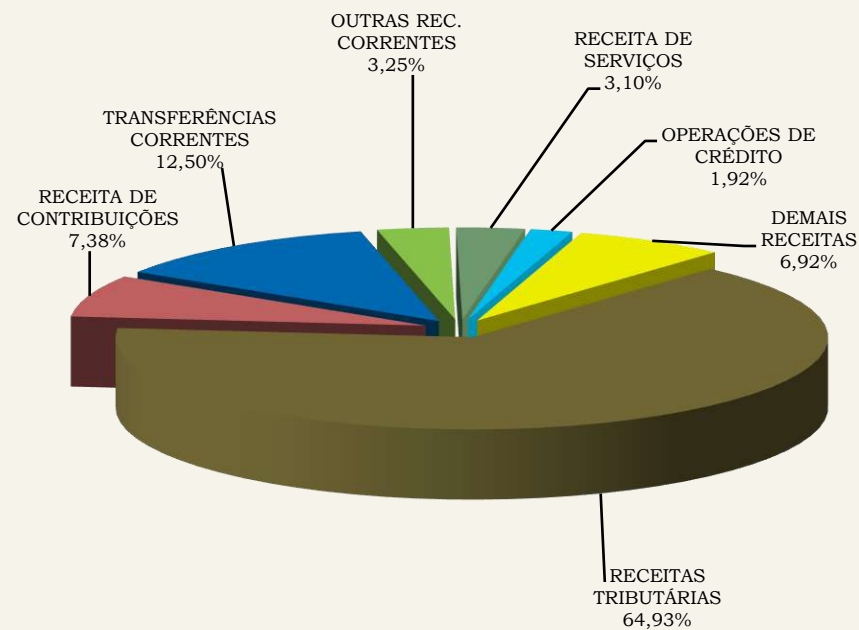
DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023



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



DISTRITO FEDERAL
RECEITA ARRECADADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023



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



Gov

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2023

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			Saldo Total em 31/12/2022				SALDO FINAL					
							Até o Bimestre 2023					
TOTAL DE ATIVOS			-				-					
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS			707.526,40				707.526,40					
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			707.526,40				707.526,40					
Provisões de PPP			-				-					
Outros Passivos			-				-					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			777.203.487,10				777.203.487,10					
Obrigações Contratuais			777.203.487,10				777.203.487,10					
Riscos não Provisionados			-				-					
Garantias Concedidas			-				-					
Outros Passivos Contingentes			-				-					
Despesas de PPP	Despesas de PPP											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Do Ente Federado, exceto Estatais Não Dependentes (I) = (I.1 + I.2)	-	686.336.416,40	1.242.495.334,37	965.100.386,00	1.214.018.463,00	991.930.763,00	957.180.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	
Contratadas (I.1)	-	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centro Administrativo ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Setor Habitacional Mangueiral	-	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
A contratar (I.2)	-	683.000.000,00	1.239.173.378,00	965.100.386,00	1.214.018.463,00	991.930.763,00	957.180.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	
Nova Saída Norte ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avenida das Cidades ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Via Ponte Paranoá ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
ECOPARQUES	-	-	-	55.220.253,00	110.461.363,00	110.461.363,00	110.461.363,00	110.461.363,00	110.461.363,00	110.461.363,00	110.461.363,00	
Gestão do Aterro	-	-	-	103.594.300,00	104.745.500,00	224.657.800,00	226.207.900,00	227.672.900,00	227.672.900,00	227.672.900,00	227.672.900,00	
Logística de Medicamentos	-	-	7.573.378,00	20.285.833,00	29.211.600,00	29.211.600,00	29.211.600,00	29.211.600,00	29.211.600,00	29.211.600,00	29.211.600,00	
BRT Sul e Oeste	-	-	152.700.000,00	157.100.000,00	160.000.000,00	131.500.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	
Transporte Metroviário ⁽⁶⁾	-	-	121.900.000,00	121.900.000,00	178.600.000,00	178.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	156.600.000,00	
VLT na W3 (7)	-	683.000.000,00	957.000.000,00	507.000.000,00	631.000.000,00	314.000.000,00	314.000.000,00	314.000.000,00	314.000.000,00	314.000.000,00	314.000.000,00	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	686.336.416,40	1.242.495.334,37	965.100.386,00	1.214.018.463,00	991.930.763,00	957.180.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	29.460.072.799,32	33.214.094.007,28	33.148.448.675,13	33.082.933.086,38	33.017.546.984,61	32.952.290.113,89	32.887.162.218,82	32.822.163.044,46	32.757.292.336,43	32.692.549.840,81	32.627.935.304,20	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	686.336.416,40	1.242.495.334,37	965.100.386,00	1.214.018.463,00	991.930.763,00	957.180.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	958.645.863,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	2,07	3,75	2,92	3,68	3,01	2,91	2,92	2,93	2,93	2,94	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : As Despesas de PPP do Setor Habitacional Mangueiral que compõem esta publicação estão com previsão de encerramento em 2024 e foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF até o ano de 2024.

Nota 2 : O contrato da PPP do Centro Administrativo foi anulado em 2022 através do Termo de Anulação publicado pela Subsecretaria de Compras Governamentais/Secretaria Executiva de Planejamento/SEPLAD/DF no DODF , nº 82 de 04 de maio de 2022

Nota 3 : Todas as despesas da Nova Saída Norte até 2027 serão custeadas com a cessão de terrenos pertencentes ao GDF, não havendo a necessidade de outras fontes orçamentárias.

Nota 4 : Todas as despesas da Avenida das Cidades até o final do contrato serão custeadas com a cessão de terrenos pertencentes ao GDF, não havendo a necessidade de outras fontes orçamentárias.

Nota 5 : Todas as despesas da PPP Via Ponte Paranoá até 2027 serão custeadas com a cessão de terrenos pertencentes ao GDF, não havendo a necessidade de outras fontes orçamentárias.

Nota 6 : Em contrapartida a concessão do sistema de transporte metroviário implicará na redução de valores maiores que são repassados pelo GDF à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metró/DF) a título de subsídio para o funcionamento do sistema.

Nota 7 : O valor inclui previsão de R\$ 2,3 bilhões de aporte público.

Nota 8 : Os valores das despesas de PPPs "A Contratar " estão de acordo com o Anexo XVII (DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES) do PLOA 2024, constante no site da SEPLAD/DF.

Nota 9 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2024, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 0,99802356999



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO 2023									
R\$ 1.000									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	1.213.532.546,00	-	1.213.532.546,00	1.056.990.680,00	-	1.056.990.680,00	1.010.392.626,06	-	1.010.392.626,06
AÇÃO LEGISLATIVA	45.534.750,00	-	45.534.750,00	39.534.750,00	-	39.534.750,00	38.037.577,81	-	38.037.577,81
CONTROLE EXTERNO	2.962.900,00	-	2.962.900,00	614.965,00	-	614.965,00	614.964,58	-	614.964,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.072.033.235,00	-	1.072.033.235,00	965.326.623,00	-	965.326.623,00	929.369.131,55	-	929.369.131,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.661.085,00	-	64.661.085,00	36.093.766,00	-	36.093.766,00	30.687.693,75	-	30.687.693,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.479.000,00	-	3.479.000,00	3.529.000,00	-	3.529.000,00	2.939.360,94	-	2.939.360,94
COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.252.576,00	-	24.252.576,00	11.282.576,00	-	11.282.576,00	8.473.897,43	-	8.473.897,43
DIFUSÃO CULTURAL	609.000,00	-	609.000,00	609.000,00	-	609.000,00	270.000,00	-	270.000,00
JUDICIÁRIA	-	59.811,00	59.811,00	-	59.811,00	59.811,00	-	-	-
AÇÃO JUDICIÁRIA	-	59.811,00	59.811,00	-	59.811,00	59.811,00	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	464.379.726,00	-	464.379.726,00	643.881.426,00	-	643.881.426,00	511.480.164,66	-	511.480.164,66
AÇÃO JUDICIÁRIA	10.034.676,00	-	10.034.676,00	17.717.598,00	-	17.717.598,00	11.125.498,41	-	11.125.498,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.739.659,00	-	434.739.659,00	535.090.096,00	-	535.090.096,00	481.957.044,00	-	481.957.044,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.625.391,00	-	14.625.391,00	56.274.432,00	-	56.274.432,00	14.201.380,49	-	14.201.380,49
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.700.000,00	-	2.700.000,00	8.039.300,00	-	8.039.300,00	3.544.241,76	-	3.544.241,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	80.000,00	-	80.000,00	60.000,00	-	60.000,00	52.000,00	-	52.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.600.000,00	-	1.600.000,00	26.100.000,00	-	26.100.000,00	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.438.845.261,00	47.725.936,00	3.486.571.197,00	4.002.473.895,07	47.395.936,00	4.049.869.831,07	3.684.047.083,71	29.882.990,24	3.713.930.073,95
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.119.941,00	8.117,00	1.128.058,00	506.941,00	8.117,00	515.058,00	253.607,54	5.281,78	258.889,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.791.701.553,00	42.045.819,00	2.833.747.372,00	3.352.928.027,00	42.035.819,00	3.394.963.846,00	3.125.525.440,73	27.045.603,09	3.152.571.043,82
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	38.405,00	2.180.000,00	2.218.405,00	38.357,70	135.893,75	174.251,45
CONTROLE INTERNO	83.348.248,00	-	83.348.248,00	70.465.248,00	-	70.465.248,00	70.025.023,39	-	70.025.023,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.624.845,00	2.352.000,00	118.976.845,00	132.318.547,00	2.352.000,00	134.670.547,00	129.221.596,18	2.206.271,62	131.427.867,80
ORDENAMENTO TERRITORIAL	70.000,00	-	70.000,00	51.632,00	-	51.632,00	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.176.856,00	100.000,00	20.276.856,00	12.118.537,00	100.000,00	12.218.537,00	7.586.736,92	35.530,00	7.622.266,92
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	134.860.140,00	-	134.860.140,00	114.236.808,00	-	114.236.808,00	114.086.157,37	-	114.086.157,37
COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.130.000,00	700.000,00	175.830.000,00	170.405.822,00	700.000,00	171.105.822,00	170.185.497,03	439.570,00	170.625.067,03
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	3.273,75	-	3.273,75
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	-	10.000,00	3.041,00	-	3.041,00	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	14.840,00	14.840,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	-	3.000,00	300,00	-	300,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	15.316.847,00	-	15.316.847,00	14.220.071,00	-	14.220.071,00	13.498.228,35	-	13.498.228,35
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.405.704,00	-	12.405.704,00	3.500.376,00	-	3.500.376,00	1.917.822,36	-	1.917.822,36
SERVIÇOS URBANOS	12.915.880,00	-	12.915.880,00	11.582.291,00	-	11.582.291,00	4.776,77	-	4.776,77
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.617.247,00	-	6.617.247,00	6.617.247,00	-	6.617.247,00	4.037.759,00	-	4.037.759,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	67.330.000,00	-	67.330.000,00	113.318.135,07	-	113.318.135,07	47.517.936,07	-	47.517.936,07
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	-	200.000,00	147.467,00	-	147.467,00	144.870,55	-	144.870,55



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SEGURANÇA PÚBLICA	911.647.266,00	467.648.195,00	1.379.295.461,00	1.245.131.555,00	658.348.517,00	1.903.480.072,00	879.831.852,41	557.089.366,89	1.436.921.219,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.881.661,00	353.487.912,00	795.369.573,00	502.271.515,00	439.380.787,00	941.652.302,00	499.713.437,41	387.786.170,87	887.499.608,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.045.885,00	21.088.516,00	34.134.401,00	10.511.801,00	72.343.240,00	82.855.041,00	10.470.961,24	61.397.501,52	71.868.462,76
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	94.400.028,00	1.958.269,00	96.358.297,00	33.298.865,00	1.958.269,00	35.257.134,00	33.215.841,78	593.341,74	33.809.183,52
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	21.995.000,00	21.995.000,00	-	25.495.000,00	25.495.000,00	-	22.220.000,00	22.220.000,00
POLICIAMENTO	164.944.538,00	33.646.108,00	198.590.646,00	459.524.229,00	54.811.831,00	514.336.060,00	154.215.681,14	37.542.049,01	191.757.730,15
DEFESA CIVIL	100.000,00	-	100.000,00	25.150,00	-	25.150,00	8.951,98	-	8.951,98
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	65.183.693,00	1.046.981,00	66.230.674,00	118.929.510,00	1.046.981,00	119.976.491,00	62.576.942,66	1.003.808,10	63.580.750,76
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.844.400,00	-	65.844.400,00	70.128.057,00	11.500.000,00	81.628.057,00	69.190.479,20	11.495.295,86	80.685.775,06
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	33.789,22	33.789,22
SERVIÇOS URBANOS	2.000.000,00	31.625.409,00	33.625.409,00	1.854.000,00	49.012.409,00	50.866.409,00	1.853.129,00	35.017.410,57	36.870.539,57
DESPORTO COMUNITÁRIO	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	63.747.061,00	-	63.747.061,00	48.588.428,00	-	48.588.428,00	48.586.428,00	-	48.586.428,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.404.904,00	-	800.404.904,00	1.067.049.238,89	44.206.332,00	1.111.255.570,89	1.005.593.711,01	43.515.812,28	1.049.109.523,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.377.381,00	-	254.377.381,00	287.544.426,89	-	287.544.426,89	285.809.779,91	-	285.809.779,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.392.038,00	-	20.392.038,00	2.195.942,00	252.107,00	2.448.049,00	2.195.940,40	205.157,02	2.401.097,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.060.000,00	-	2.060.000,00	1.460.216,00	-	1.460.216,00	426.077,21	-	426.077,21
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	-	20.000,00	2.551.730,00	-	2.551.730,00	25.794,81	-	25.794,81
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.352.391,00	-	38.352.391,00	45.447.390,00	5.846.388,00	51.293.778,00	35.474.613,64	5.831.749,14	41.306.362,78
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.366.538,00	-	321.366.538,00	362.037.368,00	18.974.237,00	381.011.605,00	316.724.480,51	18.681.906,12	335.406.386,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.336.556,00	-	162.336.556,00	363.943.166,00	19.133.600,00	383.076.766,00	363.068.024,53	18.797.000,00	381.865.024,53
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.869.000,00	-	1.869.000,00	1.869.000,00	-	1.869.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.975.655,00	4.495.539.666,00	4.548.515.321,00	52.478.855,00	4.799.892.256,00	4.852.371.111,00	45.643.703,88	4.416.088.170,54	4.461.731.874,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.810.531,00	81.419.769,00	88.230.300,00	7.260.531,00	85.537.492,00	92.798.023,00	7.018.241,70	16.633.818,61	23.652.060,31
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.000,00	10.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	480.000,00	480.000,00	-	480.000,00	480.000,00	-	318.000,00	318.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.165.124,00	4.413.526.233,00	4.459.691.357,00	45.218.324,00	4.713.721.100,00	4.758.939.424,00	38.625.462,18	4.399.061.138,31	4.437.686.600,49
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	103.664,00	103.664,00	-	103.664,00	103.664,00	-	75.213,62	75.213,62
SAÚDE	3.538.428.675,00	338.193.917,00	3.876.622.592,00	4.716.019.437,00	943.467.356,00	5.659.486.793,00	4.380.475.317,65	800.900.498,59	5.181.375.816,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.999.406,00	337.299.797,00	1.133.299.203,00	1.807.613.231,00	733.651.340,00	2.541.264.571,00	1.746.674.555,09	711.820.028,24	2.458.494.583,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.237.001,00	241.995,00	46.478.996,00	14.013.192,00	887.039,00	14.900.231,00	14.012.558,62	540,00	14.013.098,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	330.000,00	73.900,00	403.900,00	56.215,00	73.900,00	130.115,00	6.191,00	26.006,00	32.197,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	113.000,00	465.300,00	578.300,00	113.000,00	465.300,00	578.300,00	-	126.811,04	126.811,04
ATENÇÃO BÁSICA	218.565.947,00	3.430,00	218.569.377,00	335.754.627,00	26.193.040,00	361.947.667,00	290.035.289,79	5.620.730,50	296.656.020,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.004.241.950,00	77.482,00	2.004.319.432,00	2.107.010.376,00	180.504.320,00	2.287.514.696,00	1.937.760.936,25	82.788.503,96	2.020.549.440,21
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.959.742,00	32.013,00	231.991.755,00	283.877.006,00	1.692.417,00	285.569.423,00	242.998.136,94	517.878,85	243.516.015,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.209.558,00	-	10.209.558,00	9.178.788,00	-	9.178.788,00	6.397.163,29	-	6.397.163,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	49.550.689,00	-	49.550.689,00	43.639.017,00	-	43.639.017,00	30.586.457,13	-	30.586.457,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	139.964.936,00	-	139.964.936,00	73.889.472,00	-	73.889.472,00	71.509.946,16	-	71.509.946,16
ENSINO SUPERIOR	34.930.388,00	-	34.930.388,00	34.209.485,00	-	34.209.485,00	33.829.056,84	-	33.829.056,84
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	6.326.058,00	-	6.326.058,00	6.665.028,00	-	6.665.028,00	6.665.026,54	-	6.665.026,54



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TRABALHO	374.254.350,00	-	374.254.350,00	310.127.128,00	-	310.127.128,00	279.757.889,46	-	279.757.889,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.205.526,00	-	43.205.526,00	52.602.640,00	-	52.602.640,00	50.364.792,64	-	50.364.792,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.800.000,00	-	6.800.000,00	4.461.894,00	-	4.461.894,00	4.182.657,45	-	4.182.657,45
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	-	250.000,00	270.392,00	-	270.392,00	269.842,00	-	269.842,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500.000,00	-	1.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
EMPREGABILIDADE	295.044.622,00	-	295.044.622,00	227.630.313,00	-	227.630.313,00	212.839.531,03	-	212.839.531,03
FOMENTO AO TRABALHO	27.224.202,00	-	27.224.202,00	24.355.009,00	-	24.355.009,00	11.294.186,59	-	11.294.186,59
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	230.000,00	-	230.000,00	306.880,00	-	306.880,00	306.879,75	-	306.879,75
EDUCAÇÃO	5.942.485.675,00	12.953,00	5.942.498.628,00	7.259.568.196,00	56.108.560,00	7.315.676.756,00	6.427.022.619,35	55.041.010,88	6.482.063.630,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.297.628.997,00	12.953,00	1.297.641.950,00	817.486.535,00	500.976,00	817.987.511,00	716.253.675,00	133.426,88	716.387.101,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.449.645,00	-	144.449.645,00	95.607.322,00	-	95.607.322,00	13.725.307,20	-	13.725.307,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	-	100.000,00	61.750,00	-	61.750,00	61.749,76	-	61.749,76
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.300.000,00	-	2.300.000,00	875.000,00	-	875.000,00	875.000,00	-	875.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.496.676.676,00	-	2.496.676.676,00	3.633.289.474,00	700.000,00	3.633.989.474,00	3.493.375.755,51	-	3.493.375.755,51
ENSINO MÉDIO	687.727.914,00	-	687.727.914,00	902.982.534,00	54.907.584,00	957.890.118,00	843.149.722,97	54.907.584,00	898.057.306,97
ENSINO PROFISSIONAL	40.132.282,00	-	40.132.282,00	57.721.040,00	-	57.721.040,00	51.118.409,71	-	51.118.409,71
ENSINO SUPERIOR	52.074.020,00	-	52.074.020,00	50.521.129,00	-	50.521.129,00	10.082.429,21	-	10.082.429,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	725.665.058,00	-	725.665.058,00	1.051.433.188,00	-	1.051.433.188,00	832.586.394,49	-	832.586.394,49
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	129.988.952,00	-	129.988.952,00	166.981.561,00	-	166.981.561,00	133.804.713,41	-	133.804.713,41
EDUCAÇÃO ESPECIAL	154.235.451,00	-	154.235.451,00	207.065.431,00	-	207.065.431,00	196.700.119,80	-	196.700.119,80
EDUCAÇÃO BÁSICA	211.506.680,00	-	211.506.680,00	275.543.232,00	-	275.543.232,00	135.289.342,29	-	135.289.342,29
CULTURA	304.172.259,00	-	304.172.259,00	387.271.423,00	2.377.465,00	389.648.888,00	305.437.610,05	1.004.976,28	306.442.586,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.605.803,00	-	86.605.803,00	87.725.463,00	-	87.725.463,00	86.037.188,32	-	86.037.188,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	704.791,00	-	704.791,00	141.154,00	-	141.154,00	30.358,00	-	30.358,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	38.000,00	-	38.000,00	520.980,00	-	520.980,00	20.979,00	-	20.979,00
DIFUSÃO CULTURAL	204.477.734,00	-	204.477.734,00	291.025.880,00	1.377.465,00	292.403.345,00	213.006.653,35	1.004.976,28	214.011.629,63
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	300.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.744.931,00	-	9.744.931,00	5.506.962,00	-	5.506.962,00	3.992.431,38	-	3.992.431,38
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	-	1.000,00	984,00	1.000.000,00	1.000.984,00	-	-	-
COMERCIALIZAÇÃO	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	211.237.615,00	28.358.287,00	239.595.902,00	289.231.318,00	52.379.895,00	341.611.213,00	162.927.603,99	45.803.011,91	208.730.615,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.963.281,00	3.290.000,00	85.253.281,00	96.418.578,00	2.290.000,00	98.708.578,00	94.423.160,58	1.126.575,41	95.549.735,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.960.795,00	-	5.960.795,00	5.756.051,00	-	5.756.051,00	2.646.241,58	-	2.646.241,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	16.000,00	50.000,00	66.000,00	15.400,00	-	15.400,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.187.525,00	-	101.187.525,00	143.322.546,00	144.876,00	143.467.422,00	35.984.010,52	-	35.984.010,52
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.322.700,00	-	2.322.700,00	812.700,00	-	812.700,00	765.333,70	-	765.333,70
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.921.219,00	25.018.287,00	27.939.506,00	3.689.580,00	39.663.871,00	43.353.451,00	3.379.675,83	39.403.670,00	42.783.345,83
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.782.095,00	-	16.782.095,00	39.215.863,00	10.231.148,00	49.447.011,00	25.713.781,78	5.272.766,50	30.986.548,28



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FORTE TESOUR	OUTRAS FONTES	TOTAL	FORTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FORTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
URBANISMO	2.331.146.994,00	75.709.033,00	2.406.856.027,00	2.751.119.066,03	102.274.036,00	2.853.393.102,03	2.382.261.550,10	36.636.013,33	2.418.897.563,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.274.139,00	6.427.033,00	534.701.172,00	619.106.705,00	23.342.162,00	642.448.867,00	595.218.269,33	13.256.294,60	608.474.563,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.912.000,00	-	17.912.000,00	3.451.760,00	-	3.451.760,00	3.170.354,32	-	3.170.354,32
ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.858.952,00	2.000.000,00	8.858.952,00	6.658.737,00	1.900.000,00	8.558.737,00	5.081.830,44	836.345,35	5.918.175,79
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	-	20.000,00	3.264,00	-	3.264,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	550.000,00	-	550.000,00	475.168,00	-	475.168,00	376.167,19	-	376.167,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	116.251,00	14.600.000,00	14.716.251,00	1,00	14.600.000,00	14.600.001,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.715.000,00	-	7.715.000,00	6.215.004,00	-	6.215.004,00	6.195.745,46	-	6.195.745,46
INFRA-ESTRUTURA URBANA	580.413.556,00	45.822.000,00	626.235.556,00	661.957.816,06	56.237.151,00	718.194.967,06	426.102.952,70	18.515.747,38	444.618.700,08
SERVIÇOS URBANOS	704.387.940,00	5.060.000,00	709.447.940,00	906.276.992,00	4.394.723,00	910.671.715,00	904.401.472,25	4.027.626,00	908.429.098,25
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	380.000,00	-	380.000,00	309.819,00	-	309.819,00	309.000,00	-	309.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	233.151.201,00	-	233.151.201,00	273.717.609,60	-	273.717.609,60	270.526.797,34	-	270.526.797,34
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	247.638.191,00	-	247.638.191,00	271.883.351,37	-	271.883.351,37	169.844.607,30	-	169.844.607,30
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.729.764,00	1.800.000,00	5.529.764,00	62.839,00	1.800.000,00	1.862.839,00	34.353,77	-	34.353,77
LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	85.307.039,00	7.881.449,00	93.188.488,00	91.823.604,00	9.701.449,00	101.525.053,00	76.583.479,05	6.007.871,35	82.591.350,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.920.282,00	696.105,00	32.616.387,00	31.270.305,00	2.416.105,00	33.686.410,00	30.897.202,79	1.910.279,00	32.807.481,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.102.764,00	-	5.102.764,00	2.749.523,00	-	2.749.523,00	2.749.522,06	-	2.749.522,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL	220.000,00	-	220.000,00	203.681,00	-	203.681,00	158.640,06	-	158.640,06
HABITAÇÃO URBANA	48.063.993,00	7.185.344,00	55.249.337,00	57.600.095,00	7.285.344,00	64.885.439,00	42.778.114,14	4.097.592,35	46.875.706,49
SANEAMENTO	16.042.143,00	620.000,00	16.662.143,00	44.067.720,00	610.000,00	44.677.720,00	37.839.150,37	103.725,00	37.942.875,37
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	418.000,00	620.000,00	1.038.000,00	418.000,00	610.000,00	1.028.000,00	68.918,36	103.725,00	172.643,36
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.374.143,00	-	14.374.143,00	43.649.718,00	-	43.649.718,00	37.770.232,01	-	37.770.232,01
ENERGIA ELÉTRICA	1.250.000,00	-	1.250.000,00	2,00	-	2,00	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	153.768.163,00	40.736.968,00	194.505.131,00	166.236.136,00	67.374.717,00	233.610.853,00	157.911.916,67	39.963.820,99	197.875.737,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.532.469,00	36.180.135,00	160.712.604,00	135.117.098,00	39.772.105,00	174.889.203,00	131.310.283,08	33.121.431,64	164.431.714,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.789.252,00	50.000,00	1.839.252,00	4.514.671,00	550.000,00	5.064.671,00	4.094.036,79	34.704,25	4.128.741,04
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	66.000,00	-	66.000,00	125.410,00	38.300,00	163.710,00	125.400,00	38.300,00	163.700,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	320.000,00	150.000,00	470.000,00	303.436,00	162.866,00	466.302,00	228.200,00	162.865,52	391.065,52
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	484.225,00	100.000,00	584.225,00	679.511,00	77.465,00	756.976,00	651.198,92	77.464,96	728.663,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	-	150.000,00	503.251,00	-	503.251,00	503.248,95	-	503.248,95
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.106.054,00	2.002.609,00	13.108.663,00	17.736.306,00	20.322.336,00	38.058.642,00	14.307.693,49	5.520.129,46	19.827.822,95
CONTROLE AMBIENTAL	15.034.364,00	769.023,00	15.803.387,00	6.974.654,00	269.730,00	7.244.384,00	6.466.022,91	269.728,75	6.735.751,66
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	260.799,00	1.485.201,00	1.746.000,00	260.799,00	6.181.915,00	6.442.714,00	209.854,53	739.196,41	949.050,94
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	15.000,00	-	15.000,00	21.000,00	-	21.000,00	15.978,00	-	15.978,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	151.788.903,00	5.026.154,00	156.815.057,00	184.104.058,00	15.076.395,00	199.180.453,00	175.046.667,44	8.226.618,35	183.273.285,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.793.308,00	-	14.793.308,00	14.508.308,00	-	14.508.308,00	12.542.139,79	-	12.542.139,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.750.000,00	-	1.750.000,00	2.145.000,00	-	2.145.000,00	1.959.347,55	-	1.959.347,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	199.415,41	-	199.415,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	300.000,00	-	300.000,00
ENSINO SUPERIOR	31.118,00	-	31.118,00	31.118,00	-	31.118,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	-	150.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	103.214.477,00	5.026.154,00	108.240.631,00	123.909.430,00	15.076.395,00	138.985.825,00	118.139.729,53	8.226.618,35	126.366.347,88
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30.790.000,00	-	30.790.000,00	42.410.202,00	-	42.410.202,00	41.906.035,16	-	41.906.035,16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
AGRICULTURA	211.852.964,00	227.190,00	212.080.154,00	249.150.296,00	9.397.906,00	258.548.202,00	224.097.784,25	744.620,54	224.842.404,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.665.866,00	129.452,00	187.795.318,00	204.178.017,00	121.666,00	204.299.683,00	200.116.417,45	-	200.116.417,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.418.307,00	-	1.418.307,00	861.215,00	-	861.215,00	756.908,09	-	756.908,09
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	-	30.000,00	3.265,00	-	3.265,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	104.462,00	-	104.462,00	104.462,00	-	104.462,00	63.678,84	-	63.678,84
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	-	20.000,00	2.177,00	-	2.177,00	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.044.748,00	-	2.044.748,00	2.827.996,00	-	2.827.996,00	1.760.663,58	-	1.760.663,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES DE TRABALHO	16.873,00	-	16.873,00	9.002,00	-	9.002,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	-	600.000,00	538.236,00	-	538.236,00	532.799,36	-	532.799,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	77.738,00	77.738,00	-	77.738,00	77.738,00	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	873.957,00	-	873.957,00	861.910,15	-	861.910,15
CONTROLE AMBIENTAL	51.620,00	15.000,00	66.620,00	16.050,00	15.000,00	31.050,00	7.625,90	14.700,40	22.326,30
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	266.911,00	-	266.911,00	4.340.543,00	100.000,00	4.440.543,00	792.879,22	-	792.879,22
ABASTECIMENTO	8.786.191,00	-	8.786.191,00	13.893.544,00	-	13.893.544,00	9.178.203,27	-	9.178.203,27
EXTENSÃO RURAL	5.206.577,00	-	5.206.577,00	15.614.383,00	9.073.502,00	24.687.885,00	5.388.144,66	725.818,37	6.113.963,03
Promoção da Produção Agropecuária	142.809,00	-	142.809,00	164.153,00	-	164.153,00	27.448,50	-	27.448,50
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000,00	-	100.000,00	18.056,00	-	18.056,00	-	-	-
COMERCIALIZAÇÃO	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.663.600,00	-	1.663.600,00	2.165.240,00	-	2.165.240,00	1.116.971,91	-	1.116.971,91
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.530.000,00	5.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	10.000,00	3.545.000,00	3.494.133,32	4.101,77	3.498.235,09
INDÚSTRIA	12.517.648,00	-	12.517.648,00	17.887.410,00	-	17.887.410,00	15.171.340,30	-	15.171.340,30
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.517.648,00	-	12.517.648,00	17.887.410,00	-	17.887.410,00	15.171.340,30	-	15.171.340,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.973.488,00	1.000.000,00	127.973.488,00	114.330.485,00	1.000.000,00	115.330.485,00	101.847.047,20	-	101.847.047,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.838.457,00	-	38.838.457,00	38.679.669,00	-	38.679.669,00	34.010.913,84	-	34.010.913,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	-	300.000,00	52.768,00	-	52.768,00	39.500,00	-	39.500,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	-	50.000,00	5.755,00	-	5.755,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	102.954,25	-	102.954,25
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.600.000,00	-	3.600.000,00	2.210.198,00	-	2.210.198,00	2.210.194,51	-	2.210.194,51
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	18.050.000,00	-	18.050.000,00	15.496,00	-	15.496,00	-	-	-
TURISMO	65.380.031,00	-	65.380.031,00	72.551.599,00	-	72.551.599,00	65.087.567,97	-	65.087.567,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	-	600.000,00	660.000,00	-	660.000,00	395.916,63	-	395.916,63
COMUNICAÇÕES	-	2.535.000,00	2.535.000,00	-	2.535.000,00	2.535.000,00	-	2.409.476,22	2.409.476,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	2.530.000,00	2.530.000,00	-	2.530.000,00	2.530.000,00	-	2.409.476,22	2.409.476,22
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
ENERGIA	8.069.408,00	-	8.069.408,00	15.180.432,00	-	15.180.432,00	12.085.225,04	-	12.085.225,04
INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.608,00	-	81.608,00	54.056,00	-	54.056,00	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	7.987.800,00	-	7.987.800,00	15.126.376,00	-	15.126.376,00	12.085.225,04	-	12.085.225,04



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TRANSPORTE	1.874.353.058,00	639.313.661,00	2.513.666.719,00	2.628.948.274,00	877.118.696,00	3.506.066.970,00	2.511.161.586,75	511.175.479,60	3.022.337.066,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	539.402.826,00	33.311.190,00	572.714.016,00	620.476.805,00	31.951.699,00	652.428.504,00	615.161.916,36	30.114.883,96	645.276.800,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.561.902,00	8.658.059,00	28.219.961,00	12.380.564,00	9.394.776,00	21.775.340,00	11.786.639,56	9.281.907,31	21.068.546,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	565.000,00	865.000,00	225.761,00	413.669,00	639.430,00	216.296,07	411.919,26	628.215,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	1.230.000,00	2.330.000,00	510.000,00	170.998,00	680.998,00	482.034,90	119.687,60	601.722,50
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.185.000,00	-	2.185.000,00	2.185.000,00	-	2.185.000,00	1.112.609,20	-	1.112.609,20
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.615.000,00	13.452.000,00	33.067.000,00	25.704.581,00	9.326.084,00	35.030.665,00	25.687.694,48	6.488.811,04	32.176.505,52
SERVIÇOS URBANOS	510.000,00	-	510.000,00	13.055,00	-	13.055,00	13.054,50	-	13.054,50
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.128.519.741,00	244.172.658,00	1.372.692.399,00	1.633.414.548,00	362.937.593,00	1.996.352.141,00	1.612.161.362,77	193.022.367,28	1.805.183.730,05
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000,00	50.000,00	51.000,00	1.638.836,00	-	1.638.836,00	552.011,47	-	552.011,47
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	152.362.228,00	329.995.008,00	482.357.236,00	321.203.763,00	454.778.305,00	775.982.068,00	233.130.641,96	263.862.473,55	496.993.115,51
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.795.361,00	7.878.746,00	18.674.107,00	11.195.361,00	8.145.572,00	19.340.933,00	10.857.325,48	7.873.429,60	18.730.755,08
DESPORTO E LAZER	223.082.835,00	-	223.082.835,00	281.266.209,00	12.497.979,00	293.764.188,00	173.511.469,75	2.235.000,00	175.746.469,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	525.117,00	-	525.117,00	733.277,00	-	733.277,00	659.977,50	-	659.977,50
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	175,00	-	175,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.201.588,00	-	23.201.588,00	18.201.588,00	-	18.201.588,00	18.201.586,67	-	18.201.586,67
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	-	50.000,00	3.020,00	-	3.020,00	-	-	-
EMPREGABILIDADE	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	16.035.000,00	-	16.035.000,00	6.308.330,00	-	6.308.330,00	6.292.915,33	-	6.292.915,33
DESPORTO DE RENDIMENTO	23.462.000,00	-	23.462.000,00	27.249.449,00	-	27.249.449,00	17.165.891,54	-	17.165.891,54
DESPORTO COMUNITÁRIO	157.763.862,00	-	157.763.862,00	228.593.335,00	12.497.979,00	241.091.314,00	131.030.501,45	2.235.000,00	133.265.501,45
LAZER	167.969,00	-	167.969,00	28.541,00	-	28.541,00	22.753,80	-	22.753,80
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	367.299,00	-	367.299,00	137.669,00	-	137.669,00	137.668,46	-	137.668,46
ENCARGOS ESPECIAIS	3.821.724.674,00	26.108.595,00	3.847.833.269,00	2.674.264.138,11	184.577.172,00	2.858.841.310,11	2.612.847.898,72	167.339.795,82	2.780.187.694,54
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.055.000,00	-	4.055.000,00	4.440.000,00	-	4.440.000,00	3.881.599,75	-	3.881.599,75
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	50.000,00	51.000,00	2.958.796,00	-	2.958.796,00	2.500.973,20	-	2.500.973,20
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	4.274.208,00	-	4.274.208,00	78.835.202,00	114.062.080,00	192.897.282,00	78.835.191,74	114.062.079,30	192.897.271,04
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	610.993.962,00	6.339,00	611.000.301,00	676.718.681,00	6.339,00	676.725.020,00	675.523.424,05	5.121,33	675.528.545,38
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	133.888.037,00	-	133.888.037,00	165.030.825,00	-	165.030.825,00	165.030.824,29	-	165.030.824,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.067.312.467,00	26.052.256,00	3.093.364.723,00	1.745.080.634,11	70.508.753,00	1.815.589.387,11	1.687.075.885,69	53.272.595,19	1.740.348.480,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.854.440,00	415.832.157,00	533.686.597,00	1.422.034,00	415.832.157,00	417.254.191,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.854.440,00	415.832.157,00	533.686.597,00	1.422.034,00	415.832.157,00	417.254.191,00	-	-	-
			-			-			-
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	26.386.845.689,00	6.592.528.972,00	32.979.374.661,00	30.250.023.014,10	8.302.231.635,00	38.552.254.649,10	27.172.975.297,87	6.724.168.258,81	33.897.143.556,68



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2023

DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023							
ESPECIFICAÇÃO	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23	julho-23
RECEITAS CORRENTES (I)	2.554.640.183,27	2.981.148.143,10	2.562.885.042,18	2.612.714.865,77	3.405.710.721,54	2.760.861.664,86	2.818.603.473,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.692.987.304,94	1.925.003.025,41	1.596.215.054,60	1.671.009.313,07	2.237.259.088,24	1.744.393.365,36	1.774.237.951,97
IPTU	33.933.868,04	25.520.711,84	33.336.316,05	44.123.759,37	525.233.359,48	102.613.150,39	100.470.228,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	273.398.567,58	319.029.492,04	323.687.248,83	323.870.597,95	340.696.105,83	327.369.972,44	352.839.675,16
IPVA	176.079.991,62	504.713.337,86	168.474.750,53	141.558.639,95	147.395.636,82	135.340.474,32	125.358.369,33
ITCD	19.646.545,45	14.547.861,40	19.963.611,54	16.986.069,47	19.335.794,20	20.452.772,66	20.531.462,66
ITBI	39.174.912,53	35.967.285,70	46.593.071,80	39.247.694,53	44.527.748,83	46.627.203,87	61.562.452,79
ICMS	849.220.394,43	730.493.020,56	717.578.086,05	835.654.885,69	798.650.331,31	823.608.602,74	821.024.904,64
ISS	261.906.344,91	222.689.173,69	247.056.883,08	239.642.527,92	244.297.044,38	247.955.957,17	250.385.024,42
Outros Impostos	3.141.249,21	1.849.347,02	3.186.794,47	1.146.024,63	3.670.342,81	1.080.270,50	1.729.567,99
Taxas	36.485.431,17	70.192.795,30	36.338.292,25	28.779.113,56	113.452.724,58	39.344.961,27	40.336.266,38
Receita de Contribuições	140.803.819,32	212.751.735,15	199.958.762,00	161.749.684,54	196.569.818,01	204.060.639,39	228.878.491,05
Receita Patrimonial	45.646.560,59	117.320.157,58	72.655.354,13	117.925.099,99	358.039.101,62	111.612.264,70	193.759.216,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.424.618,62	111.648.127,00	63.126.273,25	112.727.783,57	139.961.930,59	91.561.269,58	142.428.113,59
Outras Receitas Patrimoniais	6.221.941,97	5.672.030,58	9.529.080,88	5.197.316,42	218.077.171,03	20.050.995,12	51.331.103,16
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	259.310,88	200.464,94	274.136,88	155.949,85	357.965,48	238.265,17	206.631,64
Receita de Serviços	53.462.706,30	76.333.701,40	119.856.075,40	79.518.110,36	69.946.541,23	74.438.471,99	77.609.809,45
Transferências Correntes	541.143.010,66	586.469.986,27	501.495.558,17	515.084.869,10	459.205.666,56	554.073.814,58	469.661.404,65
Cota-Parte do FPE	97.412.506,42	129.970.965,77	79.897.547,92	91.173.545,13	101.661.533,72	94.729.910,15	40.445.138,32
Cota-Parte do FPM	25.519.095,00	34.523.753,02	21.119.763,49	23.905.015,76	27.084.154,42	25.070.870,89	11.268.936,07
Cota-Parte do ITR	66.815,00	47.431,04	105.689,80	55.510,00	153.650,13	82.793,99	213.328,74
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.002.065,63	-1.002.065,63	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	646.190,88	460.811,83	571.090,18	608.823,13	547.489,45	682.704,81	620.259,53
Transferências do FUNDEB	195.399.168,99	269.108.160,92	236.150.387,35	223.781.054,32	160.040.266,99	268.696.494,99	243.932.519,53
Outras Transferências Correntes	221.097.168,74	153.360.929,32	163.651.079,43	175.560.920,76	169.718.571,85	164.811.039,75	173.181.222,46
Outras Receitas Correntes	80.337.470,58	63.069.072,35	72.430.101,00	67.271.838,86	84.332.540,40	72.044.843,67	74.249.968,11
DEDUÇÕES (II)	335.791.915,04	553.577.236,88	464.501.370,41	489.910.559,43	447.282.842,90	520.442.714,31	504.759.006,90
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	115.164.213,85	187.466.922,61	177.308.754,56	159.415.447,34	170.545.720,97	175.957.371,42	177.424.880,17
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	18.978.690,20	18.899.190,56	19.223.733,10	25.926.859,45	30.543.414,40	26.427.015,59	12.813.700,90
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	6.249.842,00	78.102.962,79	31.818.495,40	85.772.857,91	86.153.440,54	49.361.832,31	79.229.920,55
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	195.399.168,99	269.108.160,92	236.150.387,35	218.795.394,73	160.040.266,99	268.696.494,99	235.290.505,28
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	128.491.722,31	202.564.122,83	238.420.223,34	271.267.133,06	306.871.646,87	297.106.933,29	322.887.272,51
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.078.003.322,46	1.704.922.316,17	1.698.625.978,35	2.329.637.640,09	1.406.929.184,84	2.379.958.976,11	1.487.607.595,73
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	949.511.600,15	1.502.358.193,34	1.460.205.755,01	2.058.370.507,03	1.100.057.537,97	2.082.852.042,82	1.164.720.323,22
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.347.339.990,54	2.630.135.029,05	2.336.803.895,11	2.394.071.439,40	3.265.299.525,51	2.537.525.883,84	2.636.731.739,23
(-) Transf. obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) = (V)	3.823.737,28	-	-	-	4.306.154,71	2.153.890,14	5.163.198,22
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.343.516.253,26	2.630.135.029,05	2.336.803.895,11	2.394.071.439,40	3.260.993.370,80	2.535.371.993,70	2.631.568.541,01
(-) Transf. da União (art. 166, § 16, da CF) e Transf. da União (CF, art. 198, §11) = (VI) ⁽²⁾	-	-	-	-	1.781.832,93	16.490,80	426.482,76
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.343.516.253,26	2.630.135.029,05	2.336.803.895,11	2.394.071.439,40	3.259.211.537,87	2.535.355.502,90	2.631.142.058,25



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

	DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023							
	ESPECIFICAÇÃO	agosto-23	setembro-23	outubro-23	novembro-23	dezembro-23	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)		2.784.186.198,76	2.701.316.550,27	2.782.519.415,78	3.388.978.603,38	3.675.146.983,86	35.028.711.846,39	34.173.446.691,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.824.428.955,22	1.697.391.689,20	1.776.943.866,04	1.794.912.339,37	1.925.681.776,17	21.660.463.729,59	21.677.551.176,00
IPTU		102.680.884,16	100.696.826,41	101.571.272,30	54.098.702,48	28.948.306,14	1.253.227.385,26	1.475.591.276,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		389.940.185,11	319.258.715,81	403.000.826,76	362.573.721,46	476.309.125,31	4.211.974.234,28	4.152.639.325,00
IPVA		71.610.914,12	58.868.047,88	55.615.187,06	47.647.809,38	48.068.775,81	1.680.731.934,68	1.696.742.984,00
ITCD		21.831.083,68	22.519.934,85	20.133.601,17	25.565.416,07	25.047.465,68	246.561.618,83	329.608.504,00
ITBI		48.312.732,95	42.918.483,89	41.579.043,21	48.188.403,30	49.629.458,62	544.328.492,02	583.811.202,00
ICMS		866.852.728,63	858.862.006,99	855.844.938,62	920.986.338,78	926.590.445,71	10.005.366.684,15	9.853.593.275,00
ISS		267.794.995,54	252.467.688,97	259.091.267,61	306.348.584,90	287.823.977,56	3.087.459.470,15	2.962.337.954,00
Outros Impostos		7.648.128,24	3.399.953,76	3.161.111,59	837.423,32	16.401.372,31	47.251.585,85	19.319.665,00
Taxas		47.757.302,79	38.400.030,64	36.946.617,72	28.665.939,68	66.862.849,03	583.562.324,37	603.906.991,00
Receita de Contribuições		213.766.641,77	214.645.944,28	212.869.158,09	214.529.946,71	260.957.168,27	2.461.541.808,58	2.311.379.735,00
Receita Patrimonial		6.869.660,42	147.230.537,13	46.722.696,66	341.284.349,22	259.169.646,95	1.818.234.645,74	1.418.850.599,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		-2.531.336,25	108.987.387,77	39.673.448,79	85.709.930,15	253.522.399,57	1.186.239.946,23	720.594.890,00
Outras Receitas Patrimoniais		9.400.996,67	38.243.149,36	7.049.247,87	255.574.419,07	5.647.247,38	631.994.699,51	698.255.709,00
Receita Agropecuária		-	-	-	-	640,00	640,00	7.627,00
Receita Industrial		238.277,97	306.032,60	174.465,43	246.259,00	253.767,77	2.911.527,61	4.654.776,00
Receita de Serviços		56.288.994,22	87.414.690,65	95.106.759,96	104.405.701,28	141.066.952,08	1.035.448.514,32	836.324.476,00
Transferências Correntes		599.353.093,21	508.358.334,43	593.135.909,62	712.090.730,36	926.822.320,96	6.966.894.698,57	6.823.581.471,00
Cota-Parte do FPE		111.244.928,43	70.495.911,02	76.784.807,60	111.327.615,93	97.177.124,62	1.102.321.535,03	1.190.351.864,00
Cota-Parte do FPM		43.751.133,57	22.257.310,68	20.671.756,82	33.876.928,91	22.584.777,09	311.633.495,72	339.098.001,00
Cota-Parte do ITR		116.203,99	101.194,52	607.406,56	54.394,31	73.851,15	1.678.269,23	1.357.024,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)		-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)		552.092,51	715.512,74	799.322,77	519.637,50	983.648,44	7.707.583,77	9.055.057,00
Transferências do FUNDEB		223.620.099,48	211.051.226,77	206.952.310,72	202.428.264,49	380.694.124,75	2.821.854.079,30	2.628.010.236,00
Outras Transferências Correntes		220.068.635,23	203.737.178,70	287.320.305,15	363.883.889,22	425.308.794,91	2.721.699.735,52	2.655.709.289,00
Outras Receitas Correntes		83.240.575,95	45.969.321,98	57.566.559,98	221.509.277,44	161.194.711,66	1.083.216.281,98	1.101.096.831,00
DEDUÇÕES (II)		360.108.252,85	458.368.327,79	390.195.402,75	548.743.750,66	873.955.719,24	5.947.637.099,16	5.287.471.430,00
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência		187.197.347,83	187.588.221,42	186.774.248,93	187.601.455,56	234.412.361,92	2.146.856.946,58	1.992.106.247,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência		2.133,16	2.133,16	2.133,16	112.615.382,44	51.963.931,92	317.398.318,04	277.606.184,00
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciárias		-48.288.630,05	62.156.120,01	-647.557,75	48.756.201,11	209.542.853,59	688.208.338,41	420.032.483,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		221.197.401,91	208.621.853,20	204.066.578,41	199.770.711,55	378.036.571,81	2.795.173.496,13	2.597.726.516,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)		282.274.683,18	334.764.190,15	357.864.394,76	339.452.021,00	1.051.054.916,75	4.133.019.260,05	4.134.506.458,49
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)		1.738.498.961,54	1.786.619.425,77	1.892.918.365,47	2.189.848.205,39	3.309.531.835,22	23.003.101.807,14	23.004.589.479,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)		1.456.224.278,36	1.451.855.235,62	1.535.053.970,71	1.850.396.184,39	2.258.476.918,47	18.870.082.547,09	18.870.083.020,51
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)		2.706.352.629,09	2.577.712.412,63	2.750.188.407,79	3.179.686.873,72	3.852.246.181,37	33.214.094.007,28	33.020.481.719,49
(-) Transf. obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) = (V)		1.773.564,96	5.782.090,57	3.617.654,28	22.799.052,17	22.920.773,28	72.340.115,61	21.538.803,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		2.704.579.064,13	2.571.930.322,06	2.746.570.753,51	3.156.887.821,55	3.829.325.408,09	33.141.753.891,67	32.998.942.916,49
(-) Transf. da União (art. 166, § 16, da CF) e Transf. da União (CF, art. 198, §11) = (VI) ⁽²⁾		878.331,91	31.466.122,21	4.547.510,42	4.138.969,16	6.409.183,98	49.664.924,17	15.296.383,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		2.703.700.732,22	2.540.464.199,85	2.742.023.243,09	3.152.748.852,39	3.822.916.224,11	33.092.088.967,50	32.983.646.533,49

FONTE: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO/ Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

Nota 1: De acordo com as Decisões de nºs 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 -MDF/STN 13ª Edição, item 03.03.05.01. Nota 3: a partir desta publicação, foram incluídas as despesas com a natureza da despesa detalhada 33508501 - Transferências às Organizações Sociais na linha "Recursos que Custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)", portanto os valores das RCLs nas colunas dos meses anteriores deste demonstrativo sofreram alterações



7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2023

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 2023

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)	-	373.381.111,50
Receita de Contribuições dos Segurados	-	98.964.039,34
Ativo	-	98.928.554,78
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	35.484,56
Receita de Contribuições Patronais	-	200.220.064,81
Ativo	-	200.220.064,81
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	73.382.919,77
Receitas Imobiliárias	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	73.382.919,77
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00
Receita de Serviços	-	814.087,58
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 EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	373.381.111,50



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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	171.259.870,00	417.577,83	395.077,83	288.391,20	22.500,00
Aposentadorias	137.507.670,00	24.128,00	1.628,00	0,00	22.500,00
Pensões por Morte	33.752.200,00	393.449,83	393.449,83	288.391,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	356.618.233,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	356.618.233,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	527.878.103,00	417.577,83	395.077,83	288.391,20	22.500,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-527.878.103,00	372.963.533,67	372.986.033,67	373.092.720,30	
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					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

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

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).



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



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

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 2023

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)	5.177.864.408,00	4.699.213.222,80			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.992.106.247,00	2.043.134.548,30			
Ativo	1.256.288.325,00	1.187.792.136,56			
Inativo	634.477.806,00	635.204.867,08			
Pensionista	101.340.116,00	220.137.544,66			
Receita de Contribuições Patronais	2.418.586.624,00	2.277.435.733,48			
Ativo	2.418.586.624,00	2.277.435.733,48			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	453.096.483,00	39.980.806,92			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	453.096.483,00	39.980.806,92			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	314.075.054,00	338.662.134,10			
Compensação Financeira entre os regimes	277.606.184,00	317.398.318,04			
Demais Receitas Correntes	36.468.870,00	21.263.816,06			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	5.177.864.408,00	4.699.213.222,80			

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)	4.550.001.659,00	4.394.021.912,33	4.382.953.740,68	3.952.794.665,76	11.068.171,65
Benefícios	4.531.161.659,00	4.385.338.833,48	4.374.270.661,83	3.944.182.805,23	11.068.171,65
Aposentadorias	3.551.179.450,00	3.478.192.963,43	3.472.730.056,08	3.129.605.346,05	5.462.907,35
Pensões por Morte	979.982.209,00	907.145.870,05	901.540.605,75	814.577.459,18	5.605.264,30
Outras Despesas Previdenciárias	18.840.000,00	8.683.078,85	8.683.078,85	8.611.860,53	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	18.840.000,00	8.683.078,85	8.683.078,85	8.611.860,53	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	5.201.603.917,99	5.201.603.917,99	5.201.603.917,99	4.979.975.929,10	0,00
Benefícios	5.201.603.917,99	5.201.603.917,99	5.201.603.917,99	4.979.975.929,10	0,00
Aposentadorias	4.828.907.293,61	4.828.907.293,61	4.828.907.293,61	4.607.849.263,61	0,00
Pensões por Morte	372.696.624,38	372.696.624,38	372.696.624,38	372.126.665,49	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	192.776.991,07	192.776.991,07	192.753.391,07	192.743.791,07	192.743.791,07
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	9.751.605.576,99	9.595.625.830,32	9.584.557.658,67	8.932.770.594,86	11.068.171,65

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	-4.573.741.168,99	-4.896.412.607,52	-4.885.344.435,87	-4.233.557.372,06	
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		69.734.317,47			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		249.751,07			
Investimentos e Aplicações		685.226.575,55			
Outros Bens e Direitos		281.492.992,39			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	20.546.164,00	14.960.725,37			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	20.546.164,00	14.960.725,37			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	20.492.818,00	16.274.623,57	15.969.638,17	14.583.906,33	304.985,40
Pessoale Encargos Sociais	11.526.235,00	9.822.151,68	9.716.251,68	8.777.269,18	105.900,00
Demais Despesas Correntes	8.966.583,00	6.452.471,89	6.253.386,49	5.806.637,15	199.085,40
Despesas de Capital (XIV)	430.070,00	336.520,00	336.520,00	590,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	20.922.888,00	16.611.143,57	16.306.158,17	14.584.496,33	304.985,40
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	-376.724,00	-1.650.418,20	-1.345.432,80	376.229,04	
BENS E DIREITOS - ADMINSTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		710.485,79			
Investimentos e Aplicações		1075.624,49			
Outros Bens e Direitos		7.473.434,48			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	-	4.748.160,26			
Demais Receitas Previdenciárias	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	4.748.160,26			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	133.206.524,66	129.247.739,07	128.118.739,07	117.521.521,50	1.129.000,00
Pensões	54.757.383,83	53.861.497,77	53.009.881,12	48.482.402,22	851.616,65
Outras Despesas Previdenciárias	209.984,00	200.439,46	200.439,46	200.439,46	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	188.173.892,49	183.309.676,30	181.329.059,65	166.204.363,18	1.980.616,65
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	-188.173.892,49	-178.561.516,04	-176.580.899,39	-161.456.202,92	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

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



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 2023

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)	-	583.479.128,09
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	583.479.128,09
Receitas Imobiliárias	-	181.775,63
Receitas de Valores Mobiliários	-	583.297.352,46
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
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)	-	583.479.128,09



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	DO TAÇ ÃO 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 –	-	583.479.128,09	583.479.128,09	583.479.128,09	
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					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

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

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).



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

7.6 Resultado Primário e Nominal– 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.632.999.525,00	29.509.275.373,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.466.347.864,00	19.208.090.735,58
ICMS	8.011.981.645,00	7.940.427.294,43
IPVA	1.393.073.003,00	1.343.164.197,11
ITCD	263.686.803,00	195.626.383,53
IPTU	1.475.591.276,00	1.254.256.948,86
ISS	2.962.337.954,00	3.087.460.787,12
ITBI	583.811.202,00	544.328.492,02
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.152.639.325,00	4.211.974.234,28
Outros Impostos	19.319.665,00	47.251.585,85
Taxas	603.906.991,00	583.600.812,38
Contribuições	319.273.488,00	319.433.022,26
Receita Patrimonial	998.818.116,00	1.130.330.010,42
Aplicações Financeiras (II)	300.562.407,00	498.062.607,92
Outras Receitas Patrimoniais	698.255.709,00	632.267.402,50
Transferências Correntes	6.550.750.082,00	6.633.512.212,05
Cota-Parte do FPE	952.281.491,00	880.230.882,11
Cota-Parte do FPM	271.418.401,00	248.761.097,63
Cota-Parte do ITR	1.086.619,00	1.342.615,57
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	7.244.046,00	6.193.128,87
Transferências do FUNDEB	2.628.010.236,00	2.821.854.079,30
Outras Transferências Correntes	2.690.709.289,00	2.675.130.408,57
Demais Receitas Correntes	2.297.809.975,00	2.217.909.392,72
Outras Receitas Financeiras (III)	31.029.067,00	71.562.766,21
Receitas Correntes Restantes	2.266.780.908,00	2.146.346.626,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	29.301.408.051,00	28.939.649.998,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.709.398.579,00	4.974.191.332,98
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	420.032.483,00	688.208.338,41
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11
Operações de Crédito (VIII)	1.360.712.704,00	640.292.879,78
Amortização de Empréstimos (IX)	30.628.882,00	37.813.238,26
Alienação de Bens	203.310.858,00	215.685.342,66
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	7.110.146,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	170.666.778,00	194.633.981,29
Outras Aliações de Bens	25.533.934,00	21.051.361,37
Transferências de Capital	817.743.957,00	232.402.003,48
Convênios	755.145.244,00	126.876.083,17
Outras Transferências de Capital	62.598.713,00	105.525.920,31
Outras Receitas de Capital	-	1.655.590,93
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	1.655.590,93
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	843.277.891,00	255.108.955,78
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	34.854.084.521,00	34.168.950.287,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	30.144.685.942,00	29.194.758.954,68



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DESPESAS PRIMÁRIAS	DO TAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSAD (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	28.924.610.531,00	27.115.790.133,39	25.714.063.767,82	24.393.427.850,67	1.093.624.115,19	797.297.052,95	796.710.687,28
Pessoal e Encargos Sociais	13.389.258.016,00	13.133.175.287,02	12.770.479.120,28	11.695.066.794,43	972.753.232,92	81.112.875,12	80.717.376,18
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	434.310.438,00	434.298.150,14	434.213.983,47	391.491.260,43	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.101.042.077,00	13.548.316.696,23	12.509.370.664,07	12.306.869.795,81	120.870.882,27	716.184.177,83	715.993.311,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) =	28.490.300.093,00	26.681.491.983,25	25.279.849.784,35	24.001.936.590,24	1.093.624.115,19	797.297.052,95	796.710.687,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.785.002.936,00	4.424.018.840,73	4.412.623.183,68	3.980.971.690,29	255.413.678,59	628.572,29	628.572,29
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.233.502.883,00	2.356.998.063,56	1.976.679.951,78	1.897.189.487,90	29.826.356,14	106.124.054,60	106.124.054,60
Investimentos	4.423.390.021,00	1.695.136.137,62	1.314.848.743,23	1.297.108.479,43	11.695.649,75	106.124.054,60	106.124.054,60
Inversões Financeiras	197.270.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	62.580.145,62	18.130.706,39	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	31.230.880,00	15.185.499,30	15.185.499,30	15.062.209,55	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	166.039.293,00	47.517.936,07	47.517.936,07	47.517.936,07	18.130.706,39	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	537.500.862,85	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	4.589.429.314,00	1.742.654.073,69	1.362.366.679,30	1.344.626.415,50	29.826.356,14	106.124.054,60	106.124.054,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	417.254.193,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	430.070,00	336.520,00	336.520,00	590,00	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	38.282.416.606,00	32.848.501.417,67	31.055.176.167,33	29.327.535.286,03	1.378.864.149,92	904.049.679,84	903.463.314,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.496.983.600,00	28.424.146.056,94	26.642.216.463,65	25.346.563.005,74	1.123.450.471,33	903.421.107,55	902.834.741,88
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.559.087.537,54
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.821.910.735,73
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023 (Lei nº 7.318 de 20/09/23)						-897.733.445,00	
JUROS NOMINAIS						Até o Bimestre/2023	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)						568.992.724,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)						2.225.100.756,57	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						165.802.703,25	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO				
	Em 31/Dez/2022 (a)		Até o Bimestre 2023 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.337.618.508,16		13.558.597.174,21		
DEDUÇÕES (XL)	3.791.766.461,82		5.928.650.000,84		
Disponibilidade de Caixa	3.250.046.033,98		5.357.805.865,43		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.789.062.662,78		7.101.923.960,76		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.233.984.629,86		1.359.135.207,57		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.031.998,94		384.982.887,76		
Demais Haveres Financeiros	541.720.427,84		570.844.135,41		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	7.545.852.046,34		7.629.947.173,37		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)			-84.095.127,03		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA (SEM RPPS)			VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023 (Lei nº 7.318 de 20/09/23)			-1.102.793.277,00		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)				125.150.577,71	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)				-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)				92.849.614,41	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)				2.179.720.276,67	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEG. DA				41.258.389,38	
OUTROS AJUSTES (XLIX)				-2.003.381.799,07	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]				165.802.703,25	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)				1.821.910.735,73	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.978.045.646,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		58.152.650,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.919.892.996,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2023		EM 2022	
		LÍQUIDAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	LÍQUIDAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	684.312,00	-	-	-	-
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-684.312,00	-	-	-	-
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil					
Unidade 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 13ª Edição, item 03.06.05.01.					
NOTA DOS RPPS (juros e amortização da dívida)					
NOTA DOS RESTITUIVÉIS					
NOTA 2: As Unidades Gestoras 320201, 320202, 320203; 320206 NÃO integram as disponibilidades de caixa; os Depósitos Restituíveis/ Valores Vinculados e os Haveres Financeiros do Resultado Nominal Abaixo da Linha deste demonstrativo, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 13ª Edição, item 03.06.05.01, portanto os valores de 2022 sofreram alterações.					
NOTA 3: As fontes de recursos do RPPS NÃO integram os Restos a Pagar Processados do Resultado Nominal Abaixo da Linha deste demonstrativo, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 13ª Edição, item 03.06.05.01, portanto os valores de 2022 sofreram alterações.					
Nota 4: A partir da publicação de junho de 2023, a Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de PPPs), integra este demonstrativo, portanto os valores de 2022 sofreram alterações.					
NOTA 5: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2022 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 18/01/2023 e os dados dos Precatórios de 2023 foram extraídos do Sistema SIAC.					
NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:					
1 - A: Item "Outros Ajustes" no valor de: - R\$ 2.003.381.799,07 referem-se:				Em R\$ 1,00	
I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga				0,00	
I = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores				-791.479.103,67	
III = Na UG 320202 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)				0,00	
IV = Na UG 320206 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)				0,00	
II = Despesas primárias custeadas com receitas de operações de crédito e alienação de investimentos (sem fonte de superávit)				256.415.293,21	
III - Variação dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				79.950.888,82	
IV - Atualização Monetária de Precatórios				-1.586.488.826,91	
V - Demais Ajustes				38.219.949,48	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

7.7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	139.663.473,07	1304.363.171,45	1289.789.286,04	47.752.423,62	106.484.934,86	436.843,29	1413.648.846,14	898.005.985,36	897.419.619,69	514.867.821,90	1798.247,84	108.283.182,70
PODER EXECUTIVO	139.414.720,48	1289.922.175,75	1275.350.738,99	47.606.832,57	106.379.324,67	436.843,29	1350.012.111,56	857.093.453,06	856.507.087,39	492.143.625,81	1798.241,65	108.177.566,32
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	980.866,58	978.417,93	145.591,05	105.610,19	-	57.882.288,49	36.156.285,43	36.156.285,43	21.725.996,87	6,19	105.616,38
Câmara Legislativa	248.752,59	980.866,58	978.417,93	145.591,05	105.610,19	-	50.386.840,73	30.503.066,12	30.503.066,12	19.883.768,42	6,19	105.616,38
Tribunal de Contas do DF	-	-	0,00	0,00	-	-	7.495.447,76	5.653.219,31	5.653.219,31	1842.228,45	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	13.460.129,12	13.460.129,12	0,00	-	-	5.754.446,09	4.756.246,87	4.756.246,87	998.199,22	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II)	372.474,63	89.303.483,83	89.074.863,88	19.156,56	409.526,02	-	15.135.902,16	6.043.694,48	6.043.694,48	9.092.207,68	-	409.526,02
TOTAL (III) = (I + II)	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.864.149,92	47.943.992,18	106.894.460,88	436.843,29	1.428.784.748,30	904.049.679,84	903.463.314,17	523.960.029,58	1.798.247,84	108.692.708,72

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anterior es	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anterior es	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	372.474,63	89.303.483,83	89.074.863,88	191568,56	409.526,02	-	15.135.902,16	6.043.694,48	6.043.694,48	9.092.207,68	-	409.526,02
PODER EXECUTIVO	372.474,63	89.303.483,83	89.074.863,88	191568,56	409.526,02	-	14.548.654,26	5.993.472,86	5.993.472,86	8.555.181,40	-	409.526,02
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	587.247,90	50.221,62	50.221,62	537.026,28	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	587.247,90	50.221,62	50.221,62	537.026,28	-	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: Foram deduzidos nos restos a pagar processados e não processados os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2018 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fonte

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



7.8 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2023

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 2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.360.712.704,00	640.292.879,78			720.419.824,22

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	5.233.932.953,00	2.357.334.583,56	1.977.016.471,78	380.318.111,78	2.876.598.369,44
Investimentos	4.423.820.091,00	1.695.472.657,62	1.315.185.263,23	380.287.394,39	2.728.347.433,38
Inversões Financeiras	197.270.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	-	134.566.737,63
Amortização da Dívida	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	30.717,39	13.684.198,43
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	31.230.880,00	15.185.499,30	15.185.499,30	-	16.045.380,70
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.202.702.073,00	2.342.149.084,26	1.961.830.972,48	380.318.111,78	2.860.552.988,74

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.841.989.369,00	1.701.856.204,48			2.140.133.164,52
---	------------------	------------------	--	--	------------------

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
Fonte 110	100101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO F	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.011,00	171.066,78	171.066,78	139.611,05	-	-	400.944,22
	130101	SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAME	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	28.141.156,39	15.641.156,39	15.641.156,39	15.641.156,39	-	-	12.500.000,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449040	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E CO	3.224.773,00	3.224.772,49	-	-	3.224.772,49	-	0,51
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.110.146,00	7.110.146,00	7.110.146,00	7.110.146,00	-	-	-
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	784.843,61	-	-	-	-	-	784.843,61
	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO	335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-N	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.348.500,00	86.229.677,41	85.529.677,41	85.476.667,96	700.000,00	-	118.822,59
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/D	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.465.974,00	33.232.845,07	27.981.713,41	27.981.713,41	5.251.131,66	-	11.233.128,93
	570101	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRIT	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129.520,00	-	-	-	-	-	1.129.520,00
TOTAL DA FONTE 110					177.776.924,00	151.609.664,14	136.433.759,99	136.349.294,81	15.175.904,15	-	26.167.259,86
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.057.530,00	60.000,00	-	-	60.000,00	5.449,76	1.997.530,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMD	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.316,29	-	-	-	-	-	81.316,29
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.801.940,71	14.846,71	14.846,71	14.846,71	-	-	11.787.094,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FU	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FU	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	-	2.978,58	-
TOTAL DA FONTE 117					14.840.787,00	74.846,71	14.846,71	14.846,71	60.000,00	8.428,34	14.765.940,29
Fonte 217	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - T	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.973,00	543.316,65	-	-	543.316,65	-	3.656,35
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/D	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-D	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.838,00	-	-	-	-	2.238.520,00	902.838,00
TOTAL DA FONTE 217					2.049.811,00	543.316,65	-	-	543.316,65	2.238.520,00	1.506.494,35
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMD	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.015,60	-	-	-	-	-	15.015,60
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.245.743,40	-	-	-	-	321.958,95	23.245.743,40
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - F	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	747.255,00	-	-	-	-	-	747.255,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - F	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.736.798,00	3.704,64	3.704,64	3.704,64	-	-	1.733.093,36
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FU	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	521.181,00	-	-	-	-	-	521.181,00
TOTAL DA FONTE 317					26.265.993,00	3.704,64	3.704,64	3.704,64	-	321.958,95	26.262.288,36
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO 2022 (i)	EXERCÍCIO 2023 (j) = (Ib-(IIf+IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)					35.106.529,79	70.530.996,51					105.637.526,30

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



7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2023

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.979.374.661,00
Previsão Atualizada	37.174.826.988,00
Receitas Realizadas	36.299.524.099,53
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1994.145.359,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.979.374.661,00
Créditos Adicionais	444.614.941,00
Dotação Atualizada	39.360.800.613,00
Despesas Empenhadas	33.897.143.556,68
Despesas Liquidadas	32.103.703.423,28
Despesas Pagas	30.271.589.618,86
Superávit Orçamentário	2.402.380.542,85
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	33.897.143.556,68
Despesas Liquidadas	32.103.703.423,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	33.214.094.007,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.141.753.891,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.092.088.967,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	373.381.111,50
Despesas Previdenciárias Empenhada	417.577,83
Despesas Previdenciárias Liquidadas	395.077,83
Despesas Previdenciárias pagas	288.391,20
Resultado Previdenciário	372.963.533,67
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.699.213.222,80
Despesas Previdenciárias Empenhada	9.595.625.830,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.584.557.658,67
Despesas Previdenciárias pagas	8.932.770.594,86
Resultado Previdenciário	-4.896.412.607,52



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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 (Exceto RPPS) - Acima da Linha		-897.733.445,00	1821910.735,73	-202,95%	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - abaixo da Linha		-1102.793.277,00	-84.095.127,03	7,63%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar	
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.533.702.602,98	47.943.992,18	1.378.864.149,92	106.894.460,88	
Poder Executivo	1519.012.854,69	47.798.401,13	1364.425.602,87	106.788.850,69	
Poder Legislativo	1229.619,17	145.591,05	978.417,93	105.610,19	
Defensoria Pública	13.460.129,12	-	13.460.129,12	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.429.221.591,59	523.960.029,58	903.463.314,17	1.798.247,84	
Poder Executivo	1364.997.609,11	500.698.807,21	862.500.560,25	1798.241,65	
Poder Legislativo	58.469.536,39	22.263.023,15	36.206.507,05	6,19	
Defensoria Pública	5.754.446,09	998.199,22	4.756.246,87	-	
TOTAL	2.962.924.194,57	571.904.021,76	2.282.327.464,09	108.692.708,72	
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		5.795.349.326,07	25%	25,32%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.479.873.969,75	70%	87,51%	
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		640.292.879,78		720.419.824,22	
Despesa de Capital Líquida		2.342.149.084,26		2.860.552.988,74	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias (I)		199.406.902,39	273.874.960,83	327.381.991,49	304.398.266,93
Despesas Previdenciárias (II)		3.434.062,50	56.446.160,52	180.455.185,46	324.289.968,77
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		195.972.839,89	217.428.800,31	146.926.806,03	-19.891.701,84
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias (I)		4.301.114.671,66	3.354.148.897,48	2.238.242.441,45	1.499.437.629,32
Despesas Previdenciárias (II)		10.370.865.340,78	12.152.894.358,59	11.866.006.879,03	9.317.292.282,41
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-6.069.750.669,12	-8.798.745.461,11	-9.627.764.437,58	-7.817.854.653,09
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições (I)					
Despesas com Pensões e Inativos (II)					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares (III) = (I - II)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		215.685.342,66		-12.374.484,66	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		157.913.803,21		71.663.047,79	
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		3.000.164.233,78		3.118.040.895,80	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		2,07%			

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



8. Fundos Especiais da Administração Direta - 2023

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 2023

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 296, de 31/10/2017	Assistência à saúde dos Deputados e Servidores da Câmara Legislativa do DF.	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.	Prover recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento de programas, projetos e serviços voltados para a política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente.	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.	Constituir receitas, com vistas aos Direitos do Consumidor	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	Dispõe sobre os Direitos do Idoso.	171	Sem repasse	Sem execução
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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
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 45.183, 04/04/2022.	Reaparelhar a Administração Fazendária.	Sem arrecadação	100	
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 38.014, de 16/02/2017	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública.	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 D.F	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 à educação para o plena exercício da cidadania.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNDEB	160.903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Lei 14.113, 25/12/2020	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.	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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
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 nº 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. 82 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 6.606, de 28/05/2020, regulamentado pelo Decreto nº 41.163, de 01/09/2020.	Apoiar projetos de fomento ao desenvolvimento rural do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDA	210.903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008, regulamentada pelo Decreto nº 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
FSPM	220.901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002 E Decreto nº 31.646, 06/05/2010	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 e Decreto nº 26.86, de 02/06/20065	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



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade**

Balanço Geral – 2023

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
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
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.	Viabilizar programas voltados para o desenvolvimento urbano, institucional e para a preservação do patrimônio existente na área de tombamento de Brasília.	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. PROJUR	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	160, 170 e 320



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA REALIZADA
FUNPAD	440.906	Fundo Antidrogas do DF	LC. N° 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 981 de 14/01/2021.	Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal – Pró-Controle Interno.	Sem arrecadação	Sem repasse	100
FUND	180904	Fundo 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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2023

				R\$ 1.000,00
UNIDADE GESTORA		SIGLA	PREVISÃO DA RECEITA	RECEITA REALIZADA
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	10.385,00	30.171,96
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	1.202,77	7.332,94
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	7,92	12.787,63
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	- 0,00	1.083,88
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	6.070,39	17.710,76
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.649,17	29.021,86
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	- 0,00	136,83
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.344,42	8.936,00
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	7,38	7.410,03
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	157.195,39	2.859.630,20
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.161.760,74	1.135.041,26
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	62.472,68	23.666,15
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	0,00	85,42
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	-	2.616,81
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	3,43	-
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	11.883,26	3.595,50
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	3.268,83	5.012,59
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	900,00	9.763,05
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,00	9.114,68
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	5.740,97	47.269,31
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	8.656,67	4.646,92
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	23.319,20	9.812,00
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	- 0,00	201,16
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	- 0,00	8,74
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	114,28	36,79
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	- 0,00	120,20
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	525,14	4.423,99
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDCC	0,00	529,67
Total geral			1.462.507,65	4.230.166,31



8.4 Repasse Recebido – 2023

REPASSE RECEBIDO 2023				R\$ 1.000,00
UNIDADE GESTORA	DESCRIÇÃO	SIGLA	TOTAL	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	38.534,64	
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	4.485,03	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	33.902,44	
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	4.575,98	
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	77.677,86	
130912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	PRÓ-CONTROLE	66.307,76	
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	2.950.256,37	
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	123.430,96	
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	119.882,70	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		847,33	
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	78.925,15	
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	FTDF	14,13	
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	287,12	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	981,00	
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF		159,54	
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	2.997,63	
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU		113.467,80	
Total Geral			3.616.733,43	



8.5 Evolução da Receita – 2022/2023

				R\$ 1.000,00	
		RECEITA REALIZADA		VARIAÇÃO (%)	
UNIDADE GESTORA	SIGLA	2022	2023		
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	28.281,87	30.171,96	6,68%	
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	13.176,20	7.332,94	-44,35%	
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	5.753,56	12.787,63	122,26%	
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	953,21	1.083,88	13,71%	
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	11.793,64	17.710,76	50,17%	
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	23.881,32	29.021,86	21,53%	
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	219,10	136,83	-37,55%	
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	9.992,10	8.936,00	-10,57%	
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	3.234,77	7.410,03	129,07%	
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.943.957,30	2.859.630,20	-2,86%	
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.019.321,46	1.135.041,26	11,35%	
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	46.294,16	23.666,15	-48,88%	
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	93,21	85,42	-8,36%	
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	2.713,59	2.616,81	-3,57%	
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	-	-	0,00%	
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	6.612,51	3.595,50	-45,63%	
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	3.101,59	5.012,59	61,61%	
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	6.665,09	9.763,05	46,48%	
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	8.255,39	9.114,68	10,41%	
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	38.965,76	47.269,31	21,31%	
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	5.262,22	4.646,92	-11,69%	
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.999,11	9.812,00	22,66%	
250907 FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	FTDF	424,93	201,16	0,00%	
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,19	8,74	4398,93%	
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	1.339,76	36,79	-97,25%	
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	-	120,20	0,00%	
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	4.091,34	4.423,99	8,13%	
450901 FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	FDCC	793,91	529,67	0,00%	
Total geral		4.193.177,30	4.230.166,31	0,88%	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

8.6 Comparativo da Receita Arrecadada 2023

R\$ 1.000,00						
UNIDADE GESTORA	SIGLA	Receitas Correntes	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	Receitas de Capital	RECEITA REALIZADA	
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	30.148,79	23,16	0,00	30.171,96	
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	7.332,94	0,00	0,00	7.332,94	
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	12.787,63	0,00	0,00	12.787,63	
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	1.083,88	0,00	0,00	1.083,88	
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	17.709,10	1,66	0,00	17.710,76	
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.115,65	0,00	24.906,21	29.021,86	
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	136,66	0,17	0,00	136,83	
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	8.935,82	0,18	0,00	8.936,00	
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	6.760,96	649,07	0,00	7.410,03	
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.859.630,20	0,00	0,00	2.859.630,20	
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.047.731,68	0,00	87.309,58	1.135.041,26	
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	23.666,15	0,00	0,00	23.666,15	
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	85,42	0,00	0,00	85,42	
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	154,41	0,00	2.462,39	2.616,81	
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	3.595,50	0,00	0,00	3.595,50	
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	5.007,38	5,21	0,00	5.012,59	
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	9.724,75	38,30	0,00	9.763,05	
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	7.873,51	0,00	1.241,17	9.114,68	
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	21.241,71	0,00	26.027,60	47.269,31	
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	4.646,92	0,00	0,00	4.646,92	
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	0,00	0,00	9.812,00	9.812,00	
250907 FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	201,16	0,00	0,00	201,16	
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	8,74	0,00	0,00	8,74	
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	18,49	0,00	18,30	36,79	
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	120,20	0,00	0,00	120,20	
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	4.421,09	2,90	0,00	4.423,99	
450901 FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDCC	529,67	0,00	0,00	529,67	
Total geral		4.077.668,40	720,66	151.777,25	4.230.166,31	



8.7 Demonstrativo da Despesa Empenhada - 2023

8.7.1 Despesa por Fonte de Recursos

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora		FONTE	Empenhado
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	100	38.534,61
		170	2.642,00
		171	26.766,14
		370	1.404,04
		371	9.249,69
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. Total		78.596,48
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100	4.866,54
		320	270,00
	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Total		5.136,54
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	171	600,17
	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR Total		600,17
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	320	25,79
	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF Total		25,79
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	170	2.094,58
		171	27.255,79
		320	2.424,45
		370	174,04
	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL Total		31.948,86
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	123	4.037,76
	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE Total		4.037,76
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	100	4.089,50
		152	93,34
		183	44,10
	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA Total		4.226,94
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	100	62.896,94
		171	13.552,07
		183	1.771,23
	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA Total		78.220,24
130912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	100	70.581,07
	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF Total		70.581,07
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	170	38,90
		171	2.398,04
	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO Total		2.436,94
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	171	477,43
	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL Total		477,43
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100	2.217.903,31
		101	218.855,19



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Unidade Gestora		FONTE	Empenhado
		102	52.167,94
		104	23.338,49
		105	270,41
		109	1.447,44
		122	38.877,43
		300	92.037,01
		301	2.367,77
		302	1.386,87
		305	49,28
		309	0,72
		322	884,42
		383	137,69
		702	54.907,58
	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA Total		2.704.631,55
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	100	2.829.763,89
		101	334.948,76
		102	99.694,59
		107	29,10
		110	6.000,00
		120	574,31
		138	717.501,62
		183	20.000,00
		300	2.628,64
		335	310,00
		338	259.824,80
		738	8.388,00
		739	14.056,66
		821	251,77
		833	520,82
		838	61.882,87
		839	3.753,00
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Total		4.360.128,83
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	100	115.252,70
		158	13.746,91
		183	31,45
		358	37.744,41
		702	15.767,58
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL Total		182.543,06
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	100	119.882,70
	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA Total		119.882,70
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	171	54,96
	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL Total		54,96
210904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	123	1.636,48
		323	416,77
		371	70,31
	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR Total		2.123,56



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Unidade Gestora		FONTE	Empenhado
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	100	2.028,56
	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR Total		2.028,56
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	117	14,85
		183	15,06
		320	3,25
	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM Total		33,16
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	171	1.494,76
		183	366,25
		317	3,70
		320	1.314,51
	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM Total		3.179,22
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	171	568,38
		183	1,62
		320	20,67
	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF Total		590,67
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	171	579,59
		182	208,20
		183	364,38
		382	4.036,08
	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF Total		5.188,25
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	192	214,34
		321	1.572,47
		392	23.836,48
	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - Total		25.623,29
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	100	77.750,91
		170	606,93
		171	1.001,30
		370	580,00
	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC Total		79.939,14
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	123	9.837,66
	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER Total		9.837,66
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	393	244,97
	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF Total		244,97
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	169	1.096,54
	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL Total		1.096,54
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	125	981,18
		171	360,00
		183	7,16
	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE Total		1.348,34
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	160	159,54
		320	243,56
	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF Total		403,10
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	100	3.485,00
	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD Total		3.485,00
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	320	12,80
	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC) Total		12,80
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU	100	113.582,68
	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU Total		113.582,68
Total Geral			7.892.246,26



8.7.2 Execução da Despesa por Função de Governo 2023

Execução da Despesa por Função de Governo 2023

				R\$ 1.000,00
Função	Nome da Função	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	42.661,88	157.084,26	32.238,04
4	ADMINISTRAÇÃO	338.965,59	284.830,11	273.067,20
6	SEGURANÇA PÚBLICA	60.791,29	270.765,08	34.605,13
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.006,58	365.883,32	305.936,55
10	SAÚDE	3.494.307,36	4.809.842,23	4.355.584,34
11	TRABALHO	23.329,20	23.589,91	10.082,63
12	EDUCAÇÃO	2.521.026,78	2.777.467,63	2.708.204,45
13	CULTURA	90.219,35	106.688,63	79.939,14
14	DIREITOS DA CIDADANIA	72.011,93	115.570,10	5.710,78
15	URBANISMO	15.612,65	12.571,71	1.096,54
16	HABITAÇÃO	677,55	377,55	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.091,84	2.164,29	477,43
20	AGRICULTURA	2.656,19	3.040,66	2.123,56
27	DESPORTO E LAZER	30.116,28	38.395,96	1.348,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	319.679,28	84.933,91	81.832,14
Total Geral		7.299.153,75	9.053.205,33	7.892.246,26



8.7.3 - Evolucao da Execucao da Despesa por Funcao - Fundos da Adm. Direta 2022/2023

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2022/2023

R\$ 1.000,00

FUNÇÃO	2022	%	2023	%	VARIAÇÃO
3 ESSENCIAL À JUSTIÇA	26.504,99	0,29%	32.238,04	0,41%	21,63%
4 ADMINISTRAÇÃO	162.299,90	1,79%	273.067,20	3,46%	68,25%
6 SEGURANÇA PÚBLICA	31.940,30	0,35%	34.605,13	0,44%	8,34%
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.896,77	3,00%	305.936,55	3,88%	12,93%
10 SAÚDE	5.570.244,94	61,60%	4.355.584,34	55,19%	-21,81%
11 TRABALHO	7.920,34	0,09%	10.082,63	0,13%	27,30%
12 EDUCAÇÃO	2.760.225,77	30,53%	2.708.204,45	34,31%	-1,88%
13 CULTURA	60.179,88	0,67%	79.939,14	1,01%	32,83%
14 DIREITOS DA CIDADANIA	21.668,19	0,24%	5.710,78	0,07%	-73,64%
15 URBANISMO	2.790,71	0,03%	1.096,54	0,01%	-60,71%
16 HABITAÇÃO	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%
18 GESTÃO AMBIENTAL	57,77	0,00%	477,43	0,01%	726,43%
20 AGRICULTURA	2.404,37	0,03%	2.123,56	0,03%	-11,68%
27 DESPORTO E LAZER	1.486,98	0,02%	1.348,34	0,02%	-9,32%
28 ENCARGOS ESPECIAIS	123.525,71	1,37%	81.832,14	1,04%	-33,75%
Total Geral	9.042.146,60	100,00%	7.892.246,26	100,00%	-12,72%



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

8.8 Balanço Orçamentário - 2023

8.8.1 Balanço Orçamentário com superávit 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	854.215.059,00	1.376.665.134,00	4.078.389.060,70	2.701.723.926,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	183.140.000,00	5.208,93	- 183.134.791,07
Impostos	0,00	181.467.600,00	0,00	- 181.467.600,00
Taxas	0,00	1.672.400,00	5.208,93	- 1.667.191,07
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.743.000,00	27.417.875,76	19.674.875,76
Contribuições Sociais	0,00	7.743.000,00	27.417.875,76	19.674.875,76
RECEITA PATRIMONIAL	15.622.557,00	75.545.779,00	156.710.170,29	81.164.391,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	3.268.833,00	4.515.647,45	1.246.814,45
Valores Mobiliários	15.622.557,00	72.276.946,00	145.759.154,87	73.482.208,87
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	6.435.367,97	6.435.367,97
RECEITA DE SERVIÇOS	4.269.341,00	4.269.341,00	17.759.108,20	13.489.767,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.269.341,00	4.269.341,00	13.643.458,04	9.374.117,04
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	4.115.650,16	4.115.650,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	834.323.161,00	1.105.967.014,00	3.869.109.236,09	2.763.142.222,09
Transferências da União e de suas Entidades	834.323.161,00	1.027.275.200,00	1.042.909.014,39	15.633.814,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	19.366.339,26	19.366.339,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	78.691.814,00	2.795.173.496,13	2.716.481.682,13
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	11.660.386,31	11.660.386,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.387.461,43	7.387.461,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	469.179,32	469.179,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	38.755,45	38.755,45
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.879.526,66	6.879.526,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.751.633,00	85.842.513,00	151.777.247,70	65.934.734,70
ALIENAÇÃO DE BENS	12.783.257,00	18.783.257,00	18.299,95	- 18.764.957,05
Alienação de Bens Móveis	12.783.257,00	18.783.257,00	0,00	- 18.783.257,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.299,95	18.299,95

Página: 1

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - FUNDOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.968.376,00	27.968.376,00	37.180.600,11	9.212.224,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	39.090.880,00	114.578.347,64	75.487.467,64
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	39.090.880,00	114.578.347,64	75.487.467,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	894.966.692,00	1.462.507.647,00	4.230.166.308,40	2.767.658.661,40
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	894.966.692,00	1.462.507.647,00	4.230.166.308,40	2.767.658.661,40
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	3.662.079.948,05	3.662.079.948,05
TOTAL (VII) = (V + VI)	894.966.692,00	1.462.507.647,00	7.892.246.256,45	6.429.738.609,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	894.966.692,00	1.142.968.875,00	0,00	- 1.142.968.875,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	894.966.692,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	1.142.968.875,00	0,00	- 1.142.968.875,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Notas Explicativas do Balanço

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

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)	7.088.975.341,00	8.556.342.680,36	7.724.173.020,35	7.366.769.256,48	6.798.323.511,97	832.169.660,01
Pessoal e Encargos Sociais	3.650.890.745,00	4.533.889.696,00	4.394.891.768,53	4.361.210.622,39	3.824.903.519,71	138.997.927,47
Outras Despesas Correntes	3.438.084.596,00	4.022.452.984,36	3.329.281.251,82	3.005.558.634,09	2.973.419.992,26	693.171.732,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	210.178.412,00	658.976.026,00	168.073.236,10	108.294.340,34	107.748.761,83	490.902.789,90
Investimentos	201.451.199,00	627.745.146,00	152.887.736,80	93.108.841,04	92.686.552,28	474.857.409,20
Inversões Financeiras	8.727.213,00	31.230.880,00	15.185.499,30	15.185.499,30	15.062.209,55	16.045.380,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.299.153.753,00	9.215.318.706,36	7.892.246.256,45	7.475.063.596,82	6.906.072.273,80	1.323.072.449,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.299.153.753,00	9.215.318.706,36	7.892.246.256,45	7.475.063.596,82	6.906.072.273,80	1.323.072.449,91
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.299.153.753,00	9.215.318.706,36	7.892.246.256,45	7.475.063.596,82	6.906.072.273,80	1.323.072.449,91



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.763.825.278,00	58.106.000,00	0,00	0,00	- 1.309.662.580,00	0,00	- 44.906.460,00	1.467.362.238,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.290.604.185,00	0,00	0,00	0,00	- 407.605.234,00	0,00	0,00	882.998.951,00
Outras Despesas Correntes	1.473.221.093,00	58.106.000,00	0,00	0,00	- 902.057.346,00	0,00	- 44.906.460,00	584.363.287,00
DESPESAS DE CAPITAL	627.988.917,00	15.724.000,00	0,00	0,00	- 172.678.304,00	0,00	- 22.237.000,00	448.797.613,00
Investimentos	605.382.633,00	15.724.000,00	0,00	0,00	- 172.575.687,00	0,00	- 22.237.000,00	426.293.946,00
Inversões Financeiras	22.606.284,00	0,00	0,00	0,00	- 102.617,00	0,00	0,00	22.503.667,00
TOTAL	3.391.814.195,00	73.830.000,00	0,00	0,00	- 1.482.340.884,00	0,00	- 67.143.460,00	1.916.159.851,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Notas Explicativas do Balanco

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - FUNDOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	310.414.273,87	214.941.911,91	214.941.911,91	95.468.035,74	4.326,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	39.264.177,99	30.062.176,89	30.062.176,89	9.202.001,10	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	271.150.095,88	184.879.735,02	184.879.735,02	86.266.034,64	4.326,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.801.169,13	14.635.165,77	14.635.165,77	29.166.003,36	0,00
Investimentos	0,00	43.801.169,13	14.635.165,77	14.635.165,77	29.166.003,36	0,00
TOTAL	0,00	354.215.443,00	229.577.077,68	229.577.077,68	124.634.039,10	4.326,22



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	22.354.062,21	356.398.952,52	355.961.829,90	21.353.623,18	1.437.561,65
Pessoal e Encargos Sociais	2.704.045,63	345.340.992,83	344.431.699,00	3.589.123,75	24.215,71
Outras Despesas Correntes	19.650.016,58	11.057.959,69	11.530.130,90	17.764.499,43	1.413.345,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.265.896,88	6.398.859,39	6.405.354,02	3.248.907,07	10.495,18
Investimentos	3.259.116,88	6.398.859,39	6.405.354,02	3.242.127,07	10.495,18
Inversões Financeiras	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
TOTAL	25.619.959,09	362.797.811,91	362.367.183,92	24.602.530,25	1.448.056,83



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

8.8.2 Balanco Orcamentario sem superavit Tipo 7 Fundos da Administracao Direta- 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 18/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - FUNDOS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	854.134.147,00	1.290.365.454,00	3.953.055.450,79	2.662.689.996,79
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	183.140.000,00	5.208,93	- 183.134.791,07
Impostos	0,00	181.467.600,00	0,00	- 181.467.600,00
Taxas	0,00	1.672.400,00	5.208,93	- 1.667.191,07
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	7.743.000,00	27.417.875,76	19.674.875,76
Contribuicoes Sociais	0,00	7.743.000,00	27.417.875,76	19.674.875,76
RECEITA PATRIMONIAL	15.541.645,00	72.821.014,00	138.877.186,52	66.056.172,52
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,00	3.268.833,00	4.515.647,45	1.246.814,45
Valores Mobiliarios	15.541.645,00	69.552.181,00	127.926.171,10	58.373.990,10
Exploracao de Recursos Naturais	0,00	0,00	6.435.367,97	6.435.367,97
RECEITA DE SERVICOS	4.269.341,00	4.269.341,00	17.759.108,20	13.489.767,20
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.269.341,00	4.269.341,00	13.643.458,04	9.374.117,04
Servicos e Atividades Financeiras	0,00	0,00	4.115.650,16	4.115.650,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	834.323.161,00	1.022.392.099,00	3.761.608.609,95	2.739.216.510,95
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	834.323.161,00	998.607.869,00	990.315.972,39	- 8.291.896,61
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	19.366.339,26	19.366.339,26
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	23.784.230,00	2.740.265.911,99	2.716.481.681,99
Demais Transferencias Correntes	0,00	0,00	11.660.386,31	11.660.386,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.387.461,43	7.387.461,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	469.179,32	469.179,32
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	38.755,45	38.755,45
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.879.526,66	6.879.526,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.751.633,00	46.751.633,00	73.132.514,70	26.380.881,70
ALIENACAO DE BENS	12.783.257,00	18.783.257,00	18.299,95	- 18.764.957,05
Alienacao de Bens Moveis	12.783.257,00	18.783.257,00	0,00	- 18.783.257,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	18.299,95	18.299,95



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27.968.376,00	27.968.376,00	37.180.600,11	9.212.224,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.933.614,64	35.933.614,64
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	35.933.614,64	35.933.614,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	894.885.780,00	1.337.117.087,00	4.026.187.965,49	2.689.070.878,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	894.885.780,00	1.337.117.087,00	4.026.187.965,49	2.689.070.878,49
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	3.263.254.818,69	3.263.254.818,69
TOTAL (VII) = (V + VI)	894.885.780,00	1.337.117.087,00	7.289.442.784,18	5.952.325.697,18



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - FUNDOS

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.088.971.911,00	7.766.598.036,00	7.238.577.812,63	6.951.265.586,57	6.480.503.876,80	528.020.223,37
Pessoal e Encargos Sociais	3.650.890.745,00	4.429.575.070,00	4.290.577.142,53	4.256.895.996,39	3.811.408.328,71	138.997.927,47
Outras Despesas Correntes	3.438.081.166,00	3.337.022.966,00	2.948.000.670,10	2.694.369.590,18	2.669.095.548,09	389.022.295,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	210.100.930,00	180.291.373,00	50.864.971,55	34.131.166,75	33.793.068,24	129.426.401,45
Investimentos	201.373.717,00	149.547.575,00	36.166.553,58	19.432.748,78	19.217.940,02	113.381.021,42
Inversoes Financeiras	8.727.213,00	30.743.798,00	14.698.417,97	14.698.417,97	14.575.128,22	16.045.380,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.299.072.841,00	7.946.889.409,00	7.289.442.784,18	6.985.396.753,32	6.514.296.945,04	657.446.624,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.299.072.841,00	7.946.889.409,00	7.289.442.784,18	6.985.396.753,32	6.514.296.945,04	657.446.624,82
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.299.072.841,00	7.946.889.409,00	7.289.442.784,18	6.985.396.753,32	6.514.296.945,04	657.446.624,82



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - FUNDOS

QUADRO POR TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORCAMENTARIAS	CRÉDITO-ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.846.688.353,00	58.106.000,00	0,00	0,00	- 1.182.261.768,00	0,00	- 44.906.460,00	677.626.125,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.186.289.559,00	0,00	0,00	0,00	- 407.605.234,00	0,00	0,00	778.684.325,00
Outras Despesas Correntes	660.398.794,00	58.106.000,00	0,00	0,00	- 774.656.534,00	0,00	- 44.906.460,00	- 101.058.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.600.292,00	15.724.000,00	0,00	0,00	- 117.896.850,00	0,00	- 22.237.000,00	- 29.809.558,00
Investimentos	72.481.090,00	15.724.000,00	0,00	0,00	- 117.794.233,00	0,00	- 22.237.000,00	- 51.826.143,00
Inversões Financeiras	22.119.202,00	0,00	0,00	0,00	- 102.617,00	0,00	0,00	22.016.585,00
TOTAL	1.941.288.645,00	73.830.000,00	0,00	0,00	- 1.300.158.618,00	0,00	- 67.143.460,00	647.816.567,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - FUNDOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	238.757.900,75	174.758.650,14	174.758.650,14	63.994.924,39	4.326,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	31.702.923,42	24.401.306,92	24.401.306,92	7.301.616,50	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	207.054.977,33	150.357.343,22	150.357.343,22	56.693.307,89	4.326,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.997.286,53	4.556.295,76	4.556.295,76	5.440.990,77	0,00
Investimentos	0,00	9.997.286,53	4.556.295,76	4.556.295,76	5.440.990,77	0,00
TOTAL	0,00	248.755.187,28	179.314.945,90	179.314.945,90	69.435.915,16	4.326,22



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	18.901.069,33	216.325.977,78	215.886.298,95	17.903.507,86	1.437.240,30
Pessoal e Encargos Sociais	2.704.045,63	207.426.423,92	206.517.130,09	3.589.123,75	24.215,71
Outras Despesas Correntes	16.197.023,70	8.899.553,86	9.369.168,86	14.314.384,11	1.413.024,59
DESPESAS DE CAPITAL	356.731,60	5.594.379,97	5.598.818,50	352.293,07	0,00
Investimentos	356.731,60	5.594.379,97	5.598.818,50	352.293,07	0,00
TOTAL	19.257.800,93	221.920.357,75	221.485.117,45	18.255.800,93	1.437.240,30



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

8.9 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		9.333.060.035,04	8.726.416.812,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.333.060.035,04	8.726.416.812,83
ATIVO CIRCULANTE		5.323.330.047,91	4.488.779.884,69	PASSIVO CIRCULANTE		750.103.313,43	699.375.518,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.079.474.066,34	1.439.522.911,85	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		426.170.185,81	208.078.902,10
Créditos a Curto Prazo		2.897.075.477,36	2.723.224.794,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		67.278.959,73	59.129.890,84
Estoques		346.779.484,21	326.031.158,54	Provisões a Curto Prazo		6.764,23	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.020,00	1.020,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		256.647.403,66	432.166.725,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.009.729.987,13	4.237.636.928,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		31.131.357,85	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		278.996.806,73	381.005.513,07	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		31.131.357,85	0,00
Créditos a Longo Prazo		278.996.806,73	381.005.513,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.551.825.363,76	8.027.041.294,76
INVESTIMENTOS		2.097.963.837,47	2.313.424.290,92	Patrimônio Social e Capital Social		4.364.283.802,43	4.364.289.995,06
Participações Permanentes		2.097.963.837,47	2.313.424.290,92	Resultado Acumulado		4.187.541.561,33	3.662.751.299,70
IMOBILIZADO		1.631.392.042,93	1.541.829.824,15	Resultado do Exercício		1.160.395.916,80	1.245.753.631,39
Bens Móveis		935.367.004,28	858.274.748,16	Superávits ou Déficits Acumulados		3.027.145.644,53	2.421.735.679,12
Bens Imóveis		696.025.038,65	683.555.075,99				
INTANGÍVEL		1.377.300,00	1.377.300,00				
Softwares		1.377.300,00	1.377.300,00				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		9.333.060.035,04	8.726.416.812,83	PASSIVO (II)		1.198.417.330,91	1.052.216.901,07
Ativo Financeiro		2.504.552.002,00	2.067.542.819,32	Passivo Financeiro		1.060.579.425,33	1.012.003.352,87
Ativo Permanente		6.828.508.033,04	6.658.873.993,51	Passivo Permanente		137.837.905,58	40.213.548,20
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		8.134.642.704,13	7.674.199.911,76



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.822.122.564,95	1.400.393.283,04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.981.145.726,31	51.627.145.740,51
Garantias e Contra Garantias Recebidas		20.905.448,98	535.130,99	Garantias e Contra Garantias Concedidas		2.073.041,83	2.073.041,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		881.666.878,97	725.724.856,37	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		5.631.174.811,78	4.324.059.272,86
Outros Atos Potenciais Ativos		919.550.237,00	674.133.295,68	Obrigações Contratuais		46.347.897.872,70	47.301.013.425,82



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.443.972.576,67	1.055.539.466,45
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 32.908,11	0,00
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	- 1.101.307,90	0,00
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Exercício Corrente	- 0,63	- 3.531.816,91
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem Exercício Atual	- 575.690,45	0,00
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	- 925.656,96	- 1.019.643,62
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	9.132.864,44	141.516.454,12
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	38.304,00	0,00
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	219.437.027,55	0,00
1540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	16.112.416,01	0,00
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.235.460,51	0,00
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,01	- 58.093.222,56
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	10.704.460,49	0,00
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	912.717,48	0,00
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	2.429.373,57	0,00
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,88	49.278,12
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	65.248,66	0,00
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,51	720,49
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	67.013,73	0,00
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	29.555.348,49	26.081.434,26
2899.3200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	243.186.353,97	131.456.778,37
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	5.428.743,87	8.242.244,53
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	314.467,97	0,00

Página: 4

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anteriores		
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	1.051.421,62	0,00
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.611.290,35	0,00
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	- 0,40	884.422,60
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	832.888,99	416.771,53
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	618.917,85	619.092,85
0000.3300 Fonte Federal inexistente	628.929,52	0,00
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	687.935,52	956.650,97
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	220.242,31	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	- 620.000,00	0,00
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	252.108.167,04	309.951.056,43
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	14.782.236,55	0,00
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	14.485.293,04	0,00
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	14.901.890,82	0,00
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Recursos de Exercícios Anteriores	390.156,20	0,00
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	37.804.051,46	58.398.156,40
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	34.354,99	0,00
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	342.981,85	140.387,58

Página: 5

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	39.269.544,10	22.154.081,49
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	42.892.443,35	65.702.557,87
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.216.141,55	56.122.801,41
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	23.093.652,13	72.082.607,81
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	61.189,99	49.462,04
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios Anteriores	93.116.358,08	77.506.004,37
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios Anteriores	245.674,21	250.704,77
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.110.676,94	0,00
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios Anteriores	6.374.102,91	0,00
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	80.106.931,41	0,00
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	- 960.714,11	0,00
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,14	0,00
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	109.735,59	0,00
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	99.978,98	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	148.261,52	20.109.868,03
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	59.330.664,17	102.637.764,04
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	120.346.805,60	0,00
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores	1.245.852,09	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	31.802.718,07	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - Recursos de Exercícios Anteriores

Exercício Atual

376.440,15

Exercício Anterior

0,00

1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente

21.126,80

0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota Explicativa:							
Item do Balanço:							
Descrição da Nota Explicativa							



8.10 Balanço Financeiro – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Financeiro
Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Anexo 13

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		18.383.144.306,24	20.660.868.732,13	DISPÊNDIO		18.383.144.306,24	20.660.868.732,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.230.166.308,40	4.193.177.298,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.892.246.256,45	9.042.146.603,51
ORDINÁRIA		353.247.376,04	303.856.443,31	Ordinária		4.155.573.321,52	5.437.573.143,41
VINCULADA		3.876.918.932,36	3.889.320.854,98	Vinculada		3.736.672.934,93	3.604.573.460,10
Recursos Vinculados à Educação		2.859.630.197,99	2.943.957.296,34	Recursos Destinados à Educação		2.704.631.549,75	2.756.924.716,66
Recursos Vinculados à Saúde		985.845.761,78	893.010.433,62	Recursos Destinados à Saúde		977.326.422,00	813.858.336,30
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		31.442.972,59	52.353.125,02	Outras Destinações de Recursos		54.714.963,18	33.790.407,14
Convênio		7.779.579,79	6.078.264,24	Convênio		1.572.467,21	465.908,85
Assistência Social		23.663.392,80	46.274.860,78	Operação de Crédito		310.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		11.648.827.148,01	14.619.707.141,62	Assistência Social		51.491.320,97	31.837.523,29
Transferências Recebidas p/		8.633.438.283,11	11.337.936.297,55	Esporte		1.341.175,00	1.486.975,00
Transferências Recebidas Indep		3.015.388.864,90	3.281.770.844,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.727.673.228,05	9.260.010.685,57
RECEBIMENTOS		1.059.316.273,19	760.715.104,11	Transferências Concedidas p/		5.031.982.005,35	6.486.728.644,66
Inscrição de Restos a Pagar Não		417.182.659,63	354.215.443,00	Transferências Concedidas Indep Exec		2.695.691.222,70	2.773.282.040,91
Inscrição de Restos a Pagar		568.991.323,02	362.797.811,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		678.650.607,62	913.876.866,41
Depósitos Restituíveis e Valores		73.142.290,54	43.701.849,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não		229.577.077,68	557.018.046,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.444.834.576,64	1.087.269.188,11	Pagamentos de Restos a Pagar		362.367.183,92	322.104.373,02
Caixa e Equivalente de Caixa		1.439.522.911,85	1.085.243.133,86	Depósitos Restituíveis e Valores		77.900.135,67	39.367.243,63
Depósitos Restituíveis e Valores		2.185.712,60	1.966.091,32	Ajuste de Exercícios Anteriores		8.806.210,35	- 4.612.796,27
Valores em Trânsito		64.663,14	59.962,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.084.574.214,12	1.444.834.576,64
Valores a Compensar		3.061.289,05	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa		2.079.474.066,34	1.439.522.911,85
				Depósitos Restituíveis e Valores		1.972.399,08	2.185.712,60
				Valores em Trânsito		66.459,65	64.663,14
				Valores a Compensar		3.061.289,05	3.061.289,05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Quadro Anexo

Exercício 2023

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

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	354.367.892,24	1.120.516,20	353.247.376,04	303.918.801,08	62.157,77	303.856.643,31
VINCULADA	3.876.918.932,36	0,00	3.876.918.932,36	3.889.354.095,62	33.240,64	3.889.320.854,98
Recursos Vinculados à Educação	2.859.630.197,99	0,00	2.859.630.197,99	2.943.957.296,34	0,00	2.943.957.296,34
Recursos Vinculados à Saúde	985.845.761,78	0,00	985.845.761,78	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62
Outras Destinações de Recursos	31.442.972,59	0,00	31.442.972,59	52.353.125,02	0,00	52.353.125,02
TOTAL	4.231.286.824,60	1.120.516,20	4.230.166.308,40	4.193.272.696,70	95.398,41	4.193.177.298,29



8.11 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.597.128.395,25	22.510.105.893,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.208,93	155,35
Receita de Contribuições		27.417.875,76	26.972.648,76
Receita Patrimonial		156.710.170,20	106.952.137,64
Receita de Serviços		17.759.108,20	21.396.800,99
Transferências recebidas		3.983.887.583,73	3.999.778.407,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		14.411.548.448,34	18.355.005.743,94
Desembolsos		17.879.747.585,62	22.090.694.256,07
Pessoal e Demais Despesas		4.732.018.506,50	6.419.915.550,31
Transferências Concedidas		2.651.369.473,70	2.687.805.354,03
Outros Desembolsos Operacionais		10.496.359.605,42	12.982.973.351,73
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		717.380.809,63	419.411.637,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		37.198.900,06	31.403.003,69
Alienação de Bens		18.299,95	1.166.275,21
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		37.180.600,11	30.236.728,48
Desembolsos		114.628.555,20	96.534.863,31
Aquisição de Ativo Não Circulante		97.694.688,49	80.033.521,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		15.062.209,55	9.468.577,50
Outros Desembolsos de Investimento		1.871.657,16	7.032.764,44
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 77.429.655,14	- 65.131.859,62



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2023

Com Intra PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)			
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.439.522.911,85	1.085.243.133,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.079.474.066,34	1.439.522.911,85



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	3.983.687.583,73	3.999.778.407,00
Transferências Recebidas	3.983.687.583,73	3.999.778.407,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	3.983.687.583,73	3.999.778.407,00
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	5.357.170,42	4.266.273,47
a União	5.357.170,42	4.266.273,47
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	1.429.973.391,45	916.051.418,47
Intragovernamentais	1.429.973.391,45	916.051.418,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	1.216.038.911,83	1.767.487.662,09
Transferências Concedidas	1.216.038.911,83	1.767.487.662,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	2.651.369.473,70	2.687.805.354,03



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	4.732.018.506,50	6.419.915.550,31
Essencial a Justiça	28.358.081,50	23.828.790,13
Administração	259.187.450,44	149.142.006,22
Segurança Pública	10.335.010,32	11.445.564,49
Assistência Social	158.369.167,88	149.862.267,30
Saúde	2.095.848.402,30	2.991.130.935,07
Trabalho	829.218,59	730.385,61
Educação	2.051.122.959,97	2.909.895.744,11
Cultura	45.953.981,85	59.587.738,40
Direitos da Cidadania	194.451,01	445.950,62
Urbanismo	170.431,87	155.004,33
Habitação	0,00	193.000,00
Agricultura	89.953,85	227.465,26
Desporto e Lazer	1.182.402,57	1.165.259,77
Encargos Especiais	80.376.994,35	122.105.439,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

8.12 Variações Patrimoniais - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.586.069.028,75	18.440.889.405,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.586.069.028,75	18.440.889.405,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.606.853,72	2.769.796,88	PESSOAL E ENCARGOS		4.344.930.956,51	5.149.319.459,95
Taxas		3.606.853,72	2.769.796,88	Remuneração a Pessoal		2.569.933.951,88	3.912.457.906,03
CONTRIBUIÇÕES		27.417.875,76	26.972.648,76	Encargos Patronais		1.599.582.192,08	1.096.617.238,70
Contribuições Sociais		27.417.875,76	26.972.648,76	Benefícios a Pessoal		10.331.420,44	19.166.341,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		24.421.765,92	21.396.130,32	Outras VPD - Pessoal e Encargos		165.083.392,11	121.078.974,16
Venda de Produtos		875.852,55	967.160,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		270.610.041,99	176.516.897,81
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		23.545.913,37	20.428.970,25	Aposentadorias e Reformas		95.516.491,51	41.428.536,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		152.454.631,02	109.692.644,25	Pensões		47.130.659,78	23.954.578,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		3.539.646,53	4.575.504,58	Políticas Públicas de Transferência de Renda		125.375.644,35	108.558.710,00
Juros e Encargos de Mora		3.153.077,19	2.633.054,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.587.246,35	2.575.072,29
Descontos Financeiros Obtidos		2.752,43	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.009.976.861,40	2.126.678.139,86
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		145.759.154,87	102.484.085,52	Uso de Material de Consumo		44.653.588,92	44.980.188,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.332.544.901,27	18.272.860.239,58	Serviços		1.965.323.272,48	2.081.697.951,81
Transferências Intragovernamentais		11.348.857.317,54	14.273.081.832,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		784.130,94	390.974,43
Transferências Intergovernamentais		3.952.660.858,16	3.975.003.494,87	Juros e Encargos de Mora		509.508,84	390.974,43
Transferências das Instituições Privadas		19.366.339,26	15.195.573,71	Descontos Financeiros Concedidos		274.622,10	
Transferências de Pessoas Físicas		11.660.386,31	9.579.338,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.674.858.892,96	9.490.096.458,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		39.721.685,58	5.280.474,68	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		7.648.345.970,23	9.451.847.808,29
Reavaliação de Ativos		54.549,42	5.300,90	Transferências a Instituições Privadas		23.634.425,99	20.918.658,18
Ganhos com Alienação		18.299,95	1.166.275,21	Transferências ao Exterior		2.878.496,74	
Ganhos com Incorp. Ativos		15.046.305,96	3.550.747,39	Outras Transferências e Delegações Concedidas			17.330.191,54
Ganhos com Desincorporação de Passivos		24.602.530,25	558.151,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		5.213.612,46	2.501.626,55

Página: 1

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2024 às 23:25:37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.901.315,48	1.917.470,63	INC. DE PASSIVO			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		122.052,25	95.960,05	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		27.929,44	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.779.263,23	1.821.510,58	Perdas Involuntárias		1.130.447,78	2.310.267,13
				Incorporação de Passivos		20.660,71	72.548,49
				Desincorporação de Ativos		4.034.574,53	118.810,93
				TRIBUTÁRIAS		22.969.169,87	21.994.808,47
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.363,06	6.569,67
				Contribuições		22.961.806,81	21.988.238,80
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		96.329.445,82	227.637.408,63
				Premiações		1.940.000,00	
				Incentivos		18.018.956,48	26.679.868,72
				Constituição de Provisões		6.764,23	
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		76.363.725,11	200.957.539,91
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.160.395.916,80	1.245.753.631,39



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo
Desincorporação de Passivo
Incorporação de Passivo
Desincorporação de Ativo

Exercício Atual	Exercício Anterior
6.068.961.665,80	6.550.678.325,99
1.815.324.763,54	2.301.714.898,27
181.621.417,27	97.639.929,56
8.433.371,46	3.343.116,30
4.063.582.113,53	4.147.980.381,86



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

8.13 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - FUNDOS

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	4.364.283.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.757.492,33	0,00	8.027.041.294,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 635.611.847,80	0,00	- 635.611.847,80
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	1.160.395.916,80	0,00	1.160.395.916,80
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	4.364.283.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.541.561,33	0,00	8.551.825.363,76



9. Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional - 2023

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 Balanco Orçamentário – FCDF – 2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORÇÃO 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 08/02/2024
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	RECEITA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	916.131.759,00	916.131.759,00	932.856.486,78	16.724.727,78
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	916.131.759,00	916.131.759,00	932.856.486,78	16.724.727,78
Contribuições Sociais	916.131.759,00	916.131.759,00	932.856.486,78	16.724.727,78
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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	916.131.759,00	916.131.759,00	932.856.486,78	16.724.727,78
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	916.131.759,00	916.131.759,00	932.856.486,78	16.724.727,78
DEFICIT			22.070.245.320,36	22.070.245.320,36
TOTAL	916.131.759,00	916.131.759,00	23.003.101.807,14	22.086.970.048,14
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	32.937.139,00	-	-32.937.139,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	55.955.342,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-23.018.203,00	-	-

DESPESA



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	22.611.169.536,00	22.796.591.879,00	22.795.813.782,11	22.279.276.393,81	21.477.107.718,06	778.096,89
Pessoal e Encargos Sociais	19.237.684.072,00	18.229.515.371,00	18.229.514.897,58	18.194.950.152,44	17.513.972.342,09	473,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.373.485.464,00	4.567.076.508,00	4.566.298.884,53	4.084.326.241,37	3.963.135.375,97	777.623,47
DESPESAS DE CAPITAL	360.482.804,00	207.997.600,00	207.288.025,03	78.272.612,70	78.129.941,72	709.574,97
Investimentos	360.482.804,00	207.997.600,00	207.288.025,03	78.272.612,70	78.129.941,72	709.574,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.971.652.340,00	23.004.589.479,00	23.003.101.807,14	22.357.549.006,51	21.555.237.659,78	1.487.671,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.971.652.340,00	23.004.589.479,00	23.003.101.807,14	22.357.549.006,51	21.555.237.659,78	1.487.671,86
TOTAL	22.971.652.340,00	23.004.589.479,00	23.003.101.807,14	22.357.549.006,51	21.555.237.659,78	1.487.671,86

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	17.964.313,51	197.046.850,13	191.384.468,84	191.381.216,54	14.522.856,88	9.107.090,22
Pessoal e Encargos Sociais	774.800,00	23.490.366,24	24.204.636,83	24.204.636,83	60.529,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.189.513,51	173.556.483,89	167.179.832,01	167.176.579,71	14.462.327,47	9.107.090,22
DESPESAS DE CAPITAL	11.105.114,95	31.059.337,51	32.279.951,39	32.279.951,39	9.364.993,49	519.507,58
Investimentos	11.105.114,95	31.059.337,51	32.279.951,39	32.279.951,39	9.364.993,49	519.507,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	29.069.428,46	228.106.187,64	223.664.420,23	223.661.167,93	23.887.850,37	9.626.597,80

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	958.025,95	200.963.421,45	199.261.401,57	426.823,94	2.233.221,89
Pessoal e Encargos Sociais	318.177,91	160.792.118,08	159.498.735,65	-	1.611.560,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	639.848,04	40.171.303,37	39.762.665,92	426.823,94	621.661,55
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.183.209,59	2.183.209,59	-	-
Investimentos	-	2.183.209,59	2.183.209,59	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	958.025,95	203.146.631,04	201.444.611,16	426.823,94	2.233.221,89



9.2 Balanço Patrimonial – FCDF – 2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORÇÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 08/02/2024
VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	1.579.990.280,77	573.344.021,71	PASSIVO CIRCULANTE	5.903.279.705,54	3.001.146.087,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.475.421.363,87	484.383.290,75	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.722.513.108,67	1.322.954.407,73
Créditos a Curto Prazo	85.250.598,82	88.127.107,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	85.250.598,82	88.127.107,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	67.558.350,21	43.042.236,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	19.318.318,08	833.623,88	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	3.867.428.129,70	1.473.717.934,75
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	245.780.116,96	161.431.508,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.960.435,67	74.469.001,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.472.474.531,83	60.429.860.861,70
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	62.472.474.531,83	60.429.860.861,70
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	68.375.754.237,37	63.431.006.949,21



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	101.096.322,88	70.879.504,99			
Bens Móveis	65.435.288,18	38.620.190,86			
Bens Móveis	65.435.288,18	38.620.190,86			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	35.661.034,70	32.259.314,13			
Bens Imóveis	35.661.034,70	32.259.314,13			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	5.864.112,79	3.589.496,29			
Softwares	5.120.774,67	2.846.158,17			
Softwares	5.120.774,67	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			
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	1.686.950.716,44	647.813.022,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.686.950.716,44	647.813.022,99



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	1.475.421.363,87	484.383.290,75	PASSIVO FINANCEIRO	1.459.757.689,00	461.285.329,21
ATIVO PERMANENTE	211.529.352,57	163.429.732,24	PASSIVO PERMANENTE	67.561.151.107,54	63.226.586.400,57
SALDO PATRIMONIAL	67.333.958.080,10	63.040.058.706,79			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.686.415,50	22.925.708,42	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	816.036.319,87	590.774.820,67
Atos Potenciais Ativos	44.686.415,50	22.925.708,42	Atos Potenciais Passivos	816.036.319,87	590.774.820,67
Garantias e Contragarantias Recebidas	44.676.494,25	22.915.787,17	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	-	-
Direitos Contratuais	9.921,25	9.921,25	Obrigações Contratuais	816.036.319,87	590.774.820,67
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	44.686.415,50	22.925.708,42	TOTAL	816.036.319,87	590.774.820,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	12.098.490,68
Recursos Vinculados	3.565.184,19
Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.692.433,22
Previdência Social (RPPS)	-127.249,03
TOTAL	15.663.674,87



9.3 Balanco Financeiro - FCDF - 2023



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL

TITULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO Anual
EMISSION 08/02/2024
VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	932.856.486,78	889.422.267,27	Despesas Orçamentárias	23.003.101.807,14	16.269.827.244,13
Ordinárias	-	-	Ordinárias	22.063.307.245,14	7.892.390.311,23
Vinculadas	933.133.175,82	889.513.211,76	Vinculadas	939.794.562,00	8.377.436.932,90
Seguridade Social (Exceto Previdência)	531.708.009,12	499.563.043,57	Seguridade Social (Exceto Previdência)	557.920.329,00	7.986.638.875,90
Previdência Social (RPPS)	401.425.166,70	389.950.168,19	Previdência Social (RPPS)	381.874.233,00	390.798.057,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		-
Recursos Extraorçamentários		-	Recursos Extraorçamentários		-
Recursos Não Classificados		-	Recursos Não Classificados		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-276.689,04	-90.944,49			
Transferências Financeiras Recebidas	46.010.595.332,60	32.528.230.528,03	Transferências Financeiras Concedidas	23.575.005.637,48	16.768.060.262,26



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade**

Balanco Geral – 2023

Resultantes da Execução Orçamentária	46.010.595.332,60	32.528.185.686,16	Resultantes da Execução Orçamentária	23.039.182.353,49	16.264.092.843,08
Repasso Recebido	22.993.853.534,13	16.264.092.843,08	Sub-repasso Concedido	22.994.078.652,53	16.264.092.843,08
Sub-repasso Recebido	22.994.078.652,53	16.264.092.843,08	Repasso Devolvido	22.440.555,02	
Sub-repasso Devolvido	22.663.145,94		Sub-repasso Devolvido	22.663.145,94	
Independentes da Execução Orçamentária	-	44.841,87	Independentes da Execução Orçamentária	535.823.283,99	503.967.419,18
Movimentação de Saldos Patrimoniais		44.841,87	Movimento de Saldos Patrimoniais	535.823.283,99	503.967.419,18
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.453.479.829,81	435.663.811,43	Pagamentos Extraorçamentários	827.786.131,45	967.736.842,52
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	802.311.346,73	203.103.782,81	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	201.444.611,16	332.893.958,08
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	645.552.800,63	228.106.187,64	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	223.661.167,93	241.858.769,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.615.150,04	4.453.840,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.586.484,21	4.459.334,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	532,41	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	397.093.868,15	388.524.780,54
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	532,41		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		17.355,79
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	397.033.202,79	385.498.646,92
			Demais Pagamentos	60.665,36	3.008.777,83
Saldo do Exercício Anterior	484.383.290,75	636.691.032,93	Saldo para o Exercício Seguinte	1.475.421.363,87	484.383.290,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	484.383.290,75	636.691.032,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.475.421.363,87	484.383.290,75
TOTAL	48.881.314.939,94	34.490.007.639,66	TOTAL	48.881.314.939,94	34.490.007.639,66



9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC – 2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERIOR
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 08/02/2024
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.103.631.175,82	-96.417.884,88
INGRESSOS	46.949.067.501,83	33.422.106.636,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	932.856.486,78	889.422.267,27
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	46.016.211.015,05	32.532.684.369,01
Ingressos Extraorçamentários	5.615.150,04	4.453.840,98
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	532,41	-
Transferências Financeiras Recebidas	46.010.595.332,60	32.528.230.528,03



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DESEMBOLSOS	-45.845.436.326,01	-33.518.524.521,16
Pessoal e Demais Despesas	-21.026.118.616,62	-16.158.706.908,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-6.242,16
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.741.995.402,44	-1.644.139.939,97
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	-19.284.123.214,18	-14.514.543.370,42
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-17.355,79
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	-841.631.719,55	-198.790.591,27
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023

Intragovernamentais	-203.995.216,16	-198.790.591,27
Outras Transferências Concedidas	-637.636.503,39	-
Outros Desembolsos Operacionais	-23.977.685.989,84	-17.161.027.021,55
Dispêndios Extraorçamentários	-5.586.484,21	-4.459.334,54
Transferências Financeiras Concedidas	-23.575.005.637,48	-16.768.060.262,26
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-397.033.202,79	-385.498.646,92
Demais Pagamentos	-60.665,36	-3.008.777,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-112.593.102,70	-55.889.857,30
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-112.593.102,70	-55.889.857,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	-109.416.968,90	-52.949.096,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.176.133,80	-2.940.760,55
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	991.038.073,12	-152.307.742,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	484.383.290,75	636.691.032,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.475.421.363,87	484.383.290,75



9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO Anual
EMISSION 08/02/2024
VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.625.705.291,24	35.439.294.121,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	531.708.048,81	499.527.422,72
Contribuições Sociais	531.708.048,81	499.527.422,72
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
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	262.887,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5,72	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5,72	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	46.010.595.332,60	32.528.230.528,03
Transferências Intragovernamentais	46.010.595.332,60	32.528.230.528,03
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
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	43.019,76
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.083.401.904,11	2.411.230.263,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	37.078.836.721,96	2.406.266.155,26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.565.182,15	4.964.108,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.833.708.080,15	41.209.478.759,44
Pessoal e Encargos	10.780.499.308,71	7.908.885.510,31
Remuneração a Pessoal	8.901.050.472,13	6.239.626.189,95
Encargos Patronais	205.321.443,58	198.071.664,54
Benefícios a Pessoal	1.662.021.378,38	1.471.187.655,82
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.106.014,62	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.105.802.461,16	7.796.130.057,09
Aposentadorias e Reformas	8.031.042.895,98	6.770.293.480,65
Pensões	987.067.399,85	918.746.407,18
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	87.692.165,33	107.090.169,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.772.716.454,79	734.444.898,14
Uso de Material de Consumo	63.293.404,60	74.455.852,86
Serviços	1.709.423.050,19	659.989.045,28
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	27.001,74	862,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	27.001,74	862,44
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	24.212.702.806,23	16.771.069.040,09
Transferências Intragovernamentais	23.575.066.302,84	16.771.069.040,09
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	637.636.503,39	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade**

Balanço Geral – 2023

Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	78.067.900,05	42.332.245,84
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	78.067.900,05	42.332.245,84
Tributárias	7.696,93	50.684,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.696,93	50.684,37
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	36.883.884.450,54	7.956.565.461,16
Premiações	322.250,80	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	36.882.967.924,38	7.956.389.466,46
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	594.275,36	175.994,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	791.997.211,09	-5.770.184.637,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	2023	2022



10. Balanco Consolidado do Governo do Distrito Federal - 2023

Na sequência estão relacionados os demonstrativos consolidados dos balanços dos Órgãos da Administração Indireta do Complexo Administrativo do Distrito Federal que integram o Balanco 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.

10.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanco Geral do GDF – 2023

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Universidade do Distrito Federal	UnDF	180203	18000	18203	CONTÁBIL
Instituto de Pesquisa e Estatística do DF	IPEDF	190219	19000	19219	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
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	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

FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
-----------	-------	----	-------	----	---------



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

AUTARQUIAS	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 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

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 Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Participação S/A	CEBPAR	190213	22400	22213	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				
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA



10.2 Balanco Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2023

10.2.1 Balanco Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2023

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanco 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 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2023	(%)	PASSIVO	2023	(%)
ATIVO CIRCULANTE	27.597.152.109	28,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.383.776.505	8,00
Caixa e Equivalente de Caixa	7.102.915.496		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.413.388.013	
Créditos a Curto Prazo	10.977.884.550		Empréstimos e Financiamentos a CP	822.935.802	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	5.622.109.083		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.153.793.779	
Estoques	987.986.845		Obrigações Fiscais a CP	1.543.496	
VPD Pagas Antecipadamente	2.906.256.135		Provisões a Curto Prazo	119.478.437	
			Demais Obrigações a CP	2.872.636.977	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.674.904.357	72,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.257.550.836	15,00
Realizável a Longo Prazo	42.431.078.010		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	8.797.540.757	
Investimentos	11.158.364.632		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.503.629.275	
Imobilizado	14.907.546.527		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	251.769.820	
Intangível	177.915.188		Obrigações Fiscais a LP-Intra	13.391.684	
			Provisões a LP	796.157.007	
			Demais Obrigações a LP	895.062.293	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.630.729.125	77,00
TOTAL	96.272.056.466	100,00	TOTAL	96.272.056.466	100,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

10.2.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS			
10.2.2	CONSOLIDADO 2023		R\$ 1,00
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	27.597.152.108,60	PASSIVO CIRCULANTE	6.383.776.504,57
Caixa e Equivalente de Caixa	7.102.915.496,02	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	1.413.388.012,74
Créditos a Curto Prazo	10.977.884.549,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	822.935.802,37
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.622.109.082,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.153.793.778,55
Estoques	987.986.844,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.543.496,33
VPD Pagas Antecipadamente	2.906.256.135,42	Provisões a Curto Prazo	119.478.437,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.674.904.357,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.872.636.977,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.431.078.009,79		
Créditos a Longo Prazo	42.430.760.771,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.257.550.835,82
Investimentos Temporárias a Curto Prazo	317.238,46	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	8.797.540.756,99
INVESTIMENTOS	11.158.364.632,34	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.503.629.274,59
Participações Permanentes	10.263.010.539,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	251.769.819,89
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	798.495.043,79	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	13.391.684,19
Demais Investimentos Permanentes	96.859.048,81	Provisões a Longo Prazo	796.157.007,35
IMOBILIZADO	14.907.546.527,42	Demais Obrigações a Longo Prazo	895.062.292,81
Bens Móveis	5.064.921.194,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.630.729.125,29
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(96.792.348,75)	Patrimônio Social e Capital Social	(5.603.280.322,81)
Bens Imóveis	11.098.569.987,30	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	22.346.426,50
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(1.159.152.305,76)	Reservas de Capital	13.376.375,92
INGANGÍVEL	177.915.187,53	Ajustes de Avaliação Patrimonial	580.824.775,60
Softwares	181.068.516,27	Reservas de Lucros	19.180.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(3.175.864,24)	Demais Reservas	8.213.154,72
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	22.535,50	RESULTADO ACUMULADO	79.590.067.742,61
		Resultado do Exercício	7.112.472.971,21
		Ajustes de Exercícios Anteriores	73.549.547.443,93
		Resultado das Empresas	(1.071.952.672,53)
TOTAL	96.272.056.465,68	TOTAL	96.272.056.465,68



10.3 Balanco Patrimonial Empresas do Orcamento Fiscal - 2023

10.3.1 Balanco Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluidas as Empresas do Públicas do OFSS) - 2023

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2023	(%)	PASSIVO	2023	(%)
ATIVO CIRCULANTE	26.867.517.526	30,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.786.577.177	7,00
Caixa e Equivalente de Caixa	6.980.861.184		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.326.761.593	
Créditos a Curto Prazo	10.413.072.027		Empréstimos e Financiamentos a CP	822.935.802	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	5.622.109.083		Fornecedores e Contas a Pagar CP	971.460.580	
Estoques	947.691.556		Obrigações Fiscais a CP	1.477.331	
VPD Pagas Antecipadamente	2.903.783.677		Provisões a Curto Prazo	31.529.989	
			Demais Obrigações a CP	2.632.411.881	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.713.495.398	70,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.921.144.150	16,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	42.085.871.669		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	8.786.691.145	
Investimentos	11.143.059.719		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.403.625.422	
Imobilizado	12.309.805.366		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	250.596.075	
Intangível	174.758.645		Obrigações Fiscais a LP	12.217.939	
			Provisões a LP	575.994.303	
			Demais Obrigações a LP	895.062.293	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.873.291.598	77,00
TOTAL	92.581.012.925	100,00	TOTAL	92.581.012.925	100,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

10.3.2 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas Empresas do Públicas do OFSS) - 2023

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2023				R\$ 1,00
10.3.2				
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		
26.867.517.526		5.786.577.177		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.980.861.184	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	1.326.761.593	
Créditos a Curto Prazo	10.413.072.027	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	822.935.802	
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.622.109.083	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	971.460.580	
Estoques	947.691.556	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.477.331	
VPD Pagas Antecipadamente	2.903.783.677	Obrigações de Repartições a Outros Entes	31.529.989	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Provisões a Curto Prazo	2.632.411.881	
65.713.495.398		Demais Obrigações a Curto Prazo		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		14.921.144.150
42.085.871.669		Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo		8.786.691.145
Créditos a Longo Prazo	42.085.871.669,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.403.625.422
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		250.596.075
INVESTIMENTOS		Obrigações Fiscais a Longo Prazo		12.217.939
11.143.059.719		Provisões a Longo Prazo		575.994.303
Participações Permanentes	10.247.705.626,03	Demais Obrigações a Longo Prazo		895.062.293
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	798.495.043,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.873.291.598
Demais Investimentos Permanentes	96.859.048,81	Patrimônio Social e Capital Social		(2.572.913.665)
IMOBILIZADO		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		22.346.427
12.309.805.366		Reservas de Capital		13.376.376
Bens Móveis	4.325.074.105,80	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.776
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(136.038,38)	Reservas de Lucros		19.180.973
Bens Imóveis	7.984.867.298,34	Demais Reservas		8.213.155
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	RESULTADO ACUMULADO		78.673.196.907
INGANGÍVEL		Resultado do Exercício		6.986.595.848
174.758.645		Superávits ou Déficits Acumulados		73.516.316.066
Softwares	174.758.644,98	Lucros e Prejuízos Acumulados		4.026.654
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(3.175.864,24)			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	22.535,50			
TOTAL		TOTAL		92.581.012.925,00
92.581.012.925,00				



10.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2023

10.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas – 2023

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								R\$ 1,00
10.4.1								Posição em 31/12/2023
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% GDF	VALOR DO CAPITAL SOCIAL
BRB	280.146.500	82.900.000	-	-	-	363.046.500	96,8465%	1.300.000.000
CAESB	1.037.034.343	-	-	-	-	1.037.034.343	89,4854%	2.074.068.686
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	99,9999%	32.197.985
CEB	35.920.935	-	6.565.010	29.595.970	-	72.081.915	80,1494%	566.025.356
CODHAB**	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	100,0000%	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 *	-	-	-	-	43.886.200	43.886.200	99,9994%	43.886.200
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								8.829.983.294

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

** CODHAB só integralizou 49,3732% das ações



10.4.2 Participações Majoritárias – 2023

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE + IPREV)							
10.4.2						R\$ 1,00	Posição em 31/12/2023
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	2.157.635.922
CAESB	929.456.430	-	-	-	-	929.456.430	1.739.536.470
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	43.452.302
CEB	33.476.615	-	-	24.296.600	-	57.773.215	783.136.756
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	0,00
CODHAB	37.029.932	-	-	-	-	37.029.932	19.660.057,00
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	0,00
METRÔ	30.459.700	-	-	-	-	30.459.700	1.726.641.149
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	359.265.765
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	1.162.672
TCB	-	-	-	-	43.885.952	43.885.952	69.048.737
PROFLORA S/A	439.742	-	569.309,00	-	-	1.009.051	0,00
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	2.591.918.550
TOTAL							9.491.458.380

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

MEP = VALORES DE 2022



10.4.3 Participações Minoritárias- 2023

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
10.4.3						Posição em 31/12/2023	
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.	24	259	-	-	283	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



10.4.4 Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2023

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 pertencentes 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 |
| - 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, que explora atividade econômica na forma do artigo 173 da Constituição federal, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo, sujeito ao regime próprio das empresas privadas, 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 seu respectivo decreto regulamentador 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 – Crédito, 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 - Companhia de Saneamento Habitacional do Distrito Federal é uma sociedade de economia mista de capital fechado, constituída pelo Distrito Federal nos termos do Decreto Lei nº 524, de 08 de abril de 1969, regida pelo seu estatuto, pelas Leis Distritais nº 2.416/1999 e nº 3.559/2005, pelas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016 e ainda pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017 e demais legislações aplicáveis. 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\$ 2.074.068.685,33 (dois bilhões, setenta e quatro milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) dividindo em 1.037.034.343 (um bilhão, trinta e sete milhões, trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e três) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.

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



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 dezembro de 1976 e demais legislações 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”.

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, 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 seu Estatuto. Foi extinta pela Lei 7.154, de 07 junho de 2022, que criou o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF.

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, 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, que criou o IPEDF Codeplan.



O IPEDF 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 Economia do Distrito Federal.

O Capital Social da Companhia é 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.

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.

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 é 37.029.932 (trinta e sete milhões, vinte e nove mil e novecentos e trinta e dois reais), o que corresponde a % 49,3732 do Capital Social

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 nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, é vinculada à 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\$ 43.885.952,00 (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) divididos em 43.886.200 (quarenta e três milhões, oitocentos 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% (cinquenta 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 própria.



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 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta 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.

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 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 de 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, cento 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 2.000, 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.



10.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2023

10.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – 2023

RECEITAS CORRENTES	32.233.538.350,26	DESPESAS CORRENTES	31.539.808.974,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.207.010.977,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.550.741.655,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.541.808,58	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.298.150,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.818.234.645,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.554.769.168,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	640,00		
RECEITA INDUSTRIAL	2.911.527,61		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.448.514,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.625.173.954,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.083.216.281,98		
RECEITAS DE CAPITAL	1.127.849.055,11	DESPESAS DE CAPITAL	2.357.334.583,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	640.292.879,78	INVESTIMENTO	1.695.472.657,62
ALIENAÇÃO DE BENS	215.685.342,66	INVERSÕES FINANCEIRAS	62.703.435,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	37.813.238,26	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	599.158.490,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	232.402.003,48		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.655.590,93		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.938.136.694,16	SUPERÁVIT	2.402.380.541,85
TOTAL	36.299.524.099,53		36.299.524.099,53



10.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2023

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2023		
		R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	31.654.411.990,00	32.233.538.350,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	19.466.347.864,00	19.207.010.977,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.311.379.735,00	2.461.541.808,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.418.850.599,00	1.818.234.645,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	640,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	2.911.527,61
RECEITA DE SERVIÇOS	836.324.476,00	1.035.448.514,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.515.750.082,00	6.625.173.954,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.101.096.831,00	1.083.216.281,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.360.712.704,00	640.292.879,78
ALIENAÇÃO DE BENS	203.310.858,00	215.685.342,66
AMORTIZAÇÕES	30.628.882,00	37.813.238,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	817.743.957,00	232.402.003,48
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	0,00	1.655.590,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.108.018.597,00	2.938.136.694,16
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	37.174.826,99	33.870.982,24
TOTAL	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53



10.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2023

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	Dotação Autorizada	Empenhado
DESPESAS CORRENTES	33.709.613.467,00	31.539.808.974,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.165.294.369,00	17.550.741.655,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.310.438,00	434.298.150,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.110.008.660,00	13.554.769.168,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.233.932.953,00	2.357.334.583,56
INVESTIMENTO	4.423.820.091,00	1.695.472.657,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.270.173,00	62.703.435,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.842.689,00	599.158.490,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	417.254.193,00	0,00
TOTAL	39.360.800.613,00	33.897.143.557,68



10.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2023

10.6.1 Balanço Patrimonial das Empresas, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 130201 – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	525.705,74	5.826.795,16	Passivo e Patrimônio Líquido	525.705,74	5.826.795,16
Ativo Circulante	421.246,49	5.192.722,55	Passivo Circulante	69.761,27	11.099.713,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.625,43	848.153,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	66.875,61	10.270.570,81
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.625,43	848.153,11	Pessoal a Pagar	66.875,61	10.245.282,19
Créditos a Curto Prazo	263,20	20.137,02	Encargos Sociais a Pagar	0,00	25.288,62
Créditos de Transferências a Receber	263,20	20.137,02	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	263,20	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	418.357,86	4.324.432,42	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	263,20	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	3.509.807,89	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.622,46	829.142,79
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	0,00	394.264,87	Valores Restituíveis/Caução	1.582,62	134.582,32
Créditos por Danos ao Patrimônio	254.173,74	256.175,54	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.039,84	694.560,47
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	164.184,12	164.184,12	Passivo não-Circulante	0,00	5.030.000,00
Ativo não Circulante	104.459,25	634.072,61	Provisões a Longo Prazo	0,00	5.030.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.632,70	17.747,86	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	30.000,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.632,70	17.747,86	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	5.000.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.632,70	5.632,70	Patrimônio Líquido	455.944,47	-10.302.918,44
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	0,00	12.115,16	Patrimônio Social e Capital Social	12.266.669,71	12.233.727,60
Investimentos	98.826,55	101.831,59	Capital Social Realizado	12.266.669,71	12.233.727,60
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	98.826,55	98.826,55	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	0,00	32.942,11
Demais Investimentos Permanentes	0,00	3.005,04	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	0,00	32.942,11
Imobilizado	0,00	514.493,16	Resultados Acumulados	-11.810.725,24	-22.569.588,15
Bens Móveis	0,00	2.395.173,48	Lucros e Prejuízos Acumulados	-11.810.725,24	-22.569.588,15
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	0,00	-1.880.680,32	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-11.810.725,24	-22.569.588,15

Página: 1

Validado por: ***924221** - MANOEL DIAS AGUIAR

Emitido em: 21/03/2024 15:19:24



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

		Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	709,15		
(-) Amortização Acumulada	0,00	-709,15		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Nota Explicativa

BALANÇO PATRIMONIAL O Balanço Patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da Companhia, representando uma posição estática. De acordo com o caput do art. 178 da Lei nº 6.404/76, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente a posição patrimonial e financeira da Entidade, bem como as disposições dos §§ 1º, I, II e 2º, I, II, III do art. 178 da mencionada lei.

ATIVO CIRCULANTE Registra os valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações de manutenção e liquidação de despesas, bem como bloqueios judiciais nas contas bancárias referentes a processos em que esta Companhia é parte. Conforme registros no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, no mês de dezembro de 2023, o ativo circulante apresenta um saldo de R\$ 421.246,49 (quatrocentos e vinte um mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

ATIVO NÃO CIRCULANTE São registrados os direitos que serão realizados após o final do exercício seguinte (longo prazo), assim como os bens de uso (bens móveis), ou seja, no Ativo não Circulante são incluídos todos os bens de natureza duradoura destinados ao funcionamento normal da Companhia e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, conforme disposto a seguir: Valores Apreendidos por Decisão Judicial - foi contabilizado neste grupo de contas o valor de R\$ 5.632,70 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos), decorrente de recolhimento a maior relativo a contribuição previdenciária, competência dezembro/1992. Cabe ressaltar que esta Companhia ao perceber o equívoco nos cálculos, solicitou o ressarcimento por meio de requerimento junto ao Setor de Arrecadação do INSS, que se posicionou favorável, ao tempo, que emitiu depósito bancário a favor da Codeplan, junto ao Banco do Brasil, em 22/06/1996. Contudo, à época o processo administrativo não foi enviado para o setor de contabilidade para fins de baixa. Investimentos - neste grupo de contas estão classificados e registrados investimentos que a CODEPLAN possui em Participações Societárias de outras sociedades e em bens intangíveis e aplicações (Obras de Arte). A Lei nº 5.584/15, determina que esses ativos poderão ser vendidos após atualizações dos valores das ações na Bolsa de Valores. Por sua vez, a CODEPLAN autuou processo administrativo nº 0121-000245/2017, objetivando a venda desse ativo nos termos do normativo supracitado, sem conclusão até a presente data.

PASSIVO CIRCULANTE Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do encerramento do balanço patrimonial. Neste grupo de contas são provisionadas todas as contas a pagar liquidadas dentro do exercício, exceto despesas processadas em restos a pagar, que normalmente são liquidadas em janeiro do exercício seguinte.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE Diz respeito às provisões para indenizações trabalhistas e cíveis, relativas a diversos processos em andamento, registradas no passivo não circulante, até o mês de dezembro de 2023, no entanto, com a publicação da Lei nº 7.154 de 7 de junho de 2022, que cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF-Codeplan) e coloca a Companhia de Planejamento do Distrito Federal em processo de liquidação, sendo suas atividades absorvidas pelo o referido Instituto, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal deve providenciar a substituição processual da empresa pública Codeplan nas causas judiciais em que a empresa seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, Lei nº 7.154, de 7 de junho de 2022.

Medicante o narrado acima, o saldo encontra-se zerado devido a realização da baixa contábil realizada em dezembro/2023, de acordo com o Art. 10 da Lei nº 7.154, de 07 de junho de 2022, onde passou a responsabilidade judicial para Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Patrimônio Líquido está representado pelo capital social realizado, adiantamento para futuro aumento de capital, resultados acumulados, resultado do exercício, ajuste de exercícios anteriores e resultado das empresas, os quais tendem a sofrer variação caso os dados patrimoniais realizáveis não venham a ser confirmados após a realização do inventário e do uso da técnica de circularização.



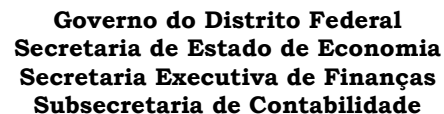
Govorno do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE
UNIDADE GESTORA 130201 – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		
Situação : Validado		
Exercício: 2023		
PSIAG900		
Posição em 21/03/2024		
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	-3.441.950,59	-3.128.971,51
Despesas Administrativas	-410.257,05	-6.861.372,37
Despesas com Pessoal	-4.279.109,04	-56.347.567,33
Resultado da Amortização e Depreciação	-112.256,46	-98.571,81
Outras Receitas Operacionais	1.489.990,99	70.277.759,95
Outras Despesas Operacionais	-130.319,03	-99.219,95
RESULTADO OPERACIONAL	-3.441.950,59	-3.128.971,51
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.647.880,47	3.672.600,19
Receitas não Operacionais	6.059.863,49	4.586.135,37
(-) Despesas não Operacionais	-411.983,02	-913.535,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	2.205.929,88	543.628,68
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.205.929,88	543.628,68

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		
Situação : Validado		
Exercício: 2023		
PSIAG900		
Posição em 21/03/2024		
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		



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
UNIDADE GESTORA 130201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 190201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	1.214.314.042,91	920.386.031,73	Passivo e Patrimônio Líquido	1.214.314.042,91	920.386.031,73
Ativo Circulante	449.965.359,36	119.538.241,02	Passivo Circulante	463.264.808,04	127.830.172,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.626.656,77	3.816.573,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.317.022,33	28.597.231,70
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	22.626.656,77	3.816.573,27	Pessoal a Pagar	15.275.078,79	14.052.938,99
Créditos a Curto Prazo	296.014.115,37	100.800.653,85	Encargos Sociais a Pagar	10.041.943,54	14.544.292,71
Clientes	0,00	346.073,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	169.032.081,77	10.678.236,54
Créditos de Transferências a Receber	296.014.115,37	100.454.580,85	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	169.032.081,77	10.678.236,54
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	130.188.011,03	13.199.299,28	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.227,62	431.630,81
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	965.421,23	2.376.272,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com União	57.227,62	431.630,81
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	874.638,54	850.337,06	Provisões a Curto Prazo	87.948.448,42	70.598.954,96
Créditos por Danos ao Patrimônio	317.523,67	351.722,15	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.397.469,21	6.542.576,82
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	128.592.373,85	10.182.914,01	Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	45.605.012,40	34.974.605,05
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-561.946,26	-561.946,26	Outras Provisões a Curto Prazo	28.945.966,81	29.081.773,09
Estoques	1.136.576,19	1.721.714,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	180.910.027,90	17.524.118,54
Almoxarifado	1.136.576,19	1.721.714,64	Valores Restituíveis/Caução	13.498.609,04	5.344.743,90
Ativo não Circulante	764.348.683,55	800.847.790,71	Outras Obrigações a Curto Prazo	167.411.418,86	12.179.374,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	113.763.497,46	160.215.526,77	Passivo não-Circulante	113.763.497,46	145.108.715,71
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	113.763.497,46	160.215.526,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.849.611,90	9.142.885,19
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	113.763.497,46	160.215.526,77	Pessoal a Pagar	10.849.611,90	9.142.885,19
Investimentos	15.147.417,24	15.147.417,24	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	31.024,40	31.024,40
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	15.147.417,24	15.147.417,24	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.173.744,98	1.173.744,98
Imobilizado	633.033.927,53	622.541.608,65	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	1.173.744,98	1.173.744,98

Página: 1

Validado por: ***290771** - GERALDO ALVES CAMPOLINA

Emitido em: 21/03/2024 14:25:16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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
Bens Móveis	56.630.032,36	55.697.688,53	Provisões a Longo Prazo	101.709.116,18	134.761.061,14
Bens Imóveis	614.602.481,17	601.402.817,28	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	77.397.050,00	81.617.035,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-31.007.125,91	-28.038.620,95	Outras Provisões a Longo Prazo	24.312.066,18	53.144.026,14
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-6.548.317,89	-5.877.134,01	Patrimônio Líquido	637.285.737,41	647.447.143,47
(-) 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	2.403.841,32	2.943.238,05	Capital Social Realizado	26.713.076,28	26.713.076,28
Softwares	5.111.786,49	4.754.094,50	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	7.272.937,00
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-2.707.945,17	-1.810.856,45	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 Patrimonial	580.824.775,60	581.499.959,48
			Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	580.824.775,60	581.499.959,48
			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	-7.949.653,10	1.536.569,08
			Lucros e Prejuízos Acumulados	-7.949.653,10	1.536.569,08
			Lucros e Prejuízos do Exercício	-7.949.653,10	1.536.569,08



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Nota Explicativa

1. CONTEXTO OPERACIONAL DA NOVACAP Empresa Pública do ramo da construção civil, criada em 1956, de capital fechado dividido em ações pertencentes ao DISTRITO FEDERAL e a UNIÃO, com participações societárias de 56,12% e 43,88%, respectivamente. É obrigada ao cumprimento da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e desde 1º de julho de 2018, à Lei nº 13.303, de 2016, quanto ao cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, e à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. A NOVACAP é Empresa Estatal Dependente do Governo do Distrito Federal, nos termos do art. 2º, III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A quase totalidade da execução orçamentária da NOVACAP provém de recursos do Tesouro do Distrito Federal para o custeio geral, de despesas com pessoal, e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal. Depende do recebimento de TRANSFERÊNCIAS CORRENTES destinadas ao custeio; e TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - para investimentos de finalidade pública específica. Obriga-se ao uso do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAC) do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO), na modalidade total. Cumpre-lhe, suplementarmente, apresentar Demonstrações Contábeis segundo os registros contábeis determinados para os fatos regidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, além daqueles ligados aos aspectos societários regidos pela Lei nº 6.404/76, com as alterações promovidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09. Por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão Central de Contabilidade Pública no Brasil, em termos orçamentários, prevalecem às determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Estatutariamente, a NOVACAP tem por objeto: I - A execução, diretamente ou por meio de contratos com entidades públicas ou privadas, dos projetos de construção civil e de urbanização de interesse do Distrito Federal; II e O desenvolvimento de trabalhos de conservação e reparos de edifícios próprios do Governo do Distrito Federal e de outras obras públicas, que mediante contratos ou convênios, lhe forem atribuídas; III e a realização de atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos, bem como as relativas à execução, fiscalização e gerenciamento, direto ou indireto, de obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes e paisagismo no Distrito Federal. V A execução de outras obras de infraestrutura urbana que lhe forem confiadas mediante contratos ou convênios; VI e O desenvolvimento de estudos e projetos vinculados aos seus objetivos sociais.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE

UNIDADE GESTORA 190201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Situação : Validado Exercício: 2023 PSIAG900 Posição em 21/03/2024			 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Situação : Validado Exercício: 2023 PSIAG900 Posição em 21/03/2024		
Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)		
Exercício: Anual			Exercício: Anual		
Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP			Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP		
Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL			Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.390.473.701,93	-1.045.649.809,23	Nota Explicativa		
Despesas com Pessoal	-310.116.329,01	-299.893.623,36			
Resultado da Amortização e Depreciação	-4.449.814,71	-4.287.439,44			
Despesas de Operação e Manutenção	-529.001.415,36	-377.856.021,34			
Provisão de Contingência	-14.314.122,57	-40.279.097,95			
Despesas Tributárias	-121.768,26	-1.133.666,31			
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-316.422.948,89	-246.459.909,78			
Outras Receitas Operacionais	59.442,99	459.213,97			
Outras Despesas Operacionais	-216.106.746,12	-76.199.263,02			
RESULTADO OPERACIONAL	-1.390.473.701,93	-1.045.649.809,23			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.404.675.245,44	1.047.093.725,90			
Receitas não Operacionais	86.148,33	8.082.392,56			
Repasso Financeiro GDF	1.404.611.397,34	1.039.034.444,78			
(-) Despesas não Operacionais	-22.300,23	-23.111,44			
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	14.201.543,51	1.443.916,67			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.201.543,51	1.443.916,67			
Página: 1 Validado por: ***280771** - GERALDO ALVES CAMPOLINA Emitido em: 21/03/2024 14:34:17			Página: 2 Validado por: ***280771** - GERALDO ALVES CAMPOLINA Emitido em: 21/03/2024 14:34:17		



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: 2023 PSIAG900 Posição em 21/03/2024
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		647.447.143,47
Ajuste de Exercícios Anteriores		-23.687.765,69
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-675.183,88
Lucro Líquido do Exercício		14.201.543,51
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO		637.285.737,41
Página: 1		Validado por: ***290771** - GERALDO ALVES CAMPOLINA Emitido em: 21/03/2024 14:28:28

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Situação : Validado		Exercício: 2023 PSIAG900 Posição em 21/03/2024
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		
Página: 2		Validado por: ***290771** - GERALDO ALVES CAMPOLINA Emitido em: 21/03/2024 14:28:28



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 190206 – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	4.201.798,00	4.364.190,00	Passivo e Patrimônio Líquido	4.201.798,00	4.364.190,00
Ativo Circulante	821.399,00	1.150.561,00	Passivo Circulante	601.708,00	784.602,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	316.176,00	535.748,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	251.970,00	253.744,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	316.176,00	535.748,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	92.501,00	82.641,00
Créditos a Curto Prazo	376.987,00	369.386,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	159.469,00	171.103,00
Clientes	376.987,00	369.386,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	95.397,00	146.500,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	82.946,00	201.379,00	Empréstimos a Curto Prazo - Externo	95.397,00	146.500,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	31.610,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	192.420,00	327.326,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	55.621,00	146.519,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	192.420,00	327.326,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.029,00	1.025,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	37.336,00	41.692,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22.296,00	22.225,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	37.336,00	41.692,00
Estoques	45.290,00	44.048,00	Provisões a Curto Prazo	10.775,00	5.011,00
Almoxerifado	45.290,00	44.048,00	Outras Provisões a Curto Prazo	10.775,00	5.011,00
Ativo não Circulante	3.380.399,00	3.213.629,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.810,00	10.329,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.522.667,00	2.118.003,00	Arrendamento Operacional a pagar	13.810,00	10.329,00
Créditos a Longo Prazo	57.014,00	54.679,00	Passivo não-Circulante	1.472.757,00	1.635.633,00
Clientes	57.014,00	54.679,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	345.689,00	393.273,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.075.762,00	1.785.135,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	345.689,00	393.273,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	24.748,00	41.715,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	683.452,00	816.815,00
Créditos a Receber por Descentralização Prestação de Serviços Públicos	2.004.807,00	1.691.169,00	Financiamento a Longo Prazo - Externo	683.452,00	816.815,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	46.207,00	52.251,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	210.337,00	178.064,00

Página: 1

Validado por: ***015911** - JOSE CARLOS GONZAGA

Emitido em: 21/03/2024 14:01:13



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	389.891,00	278.189,00	Provisões a Longo Prazo	221.654,00	241.305,00
Produtos e Serviços em Elaboração	389.891,00	278.189,00	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	210.685,00	215.319,00
Investimentos	27.043,00	28.396,00	Outras Provisões a Longo Prazo	10.969,00	25.986,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	27.043,00	28.396,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	11.625,00	6.176,00
Imobilizado	134.443,00	402.381,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	11.625,00	6.176,00
Bens Móveis	134.443,00	402.381,00	Patrimônio Líquido	2.127.333,00	1.943.955,00
Intangível	696.246,00	664.849,00	Patrimônio Social e Capital Social	2.074.069,00	1.537.315,00
Direito de Uso de Imóveis	696.246,00	664.849,00	Capital Social Realizado	2.074.069,00	1.537.315,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	64.530,00	21.721,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	64.530,00	21.721,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-96.487,00	-218.380,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	-96.487,00	-218.380,00
			Reservas de Lucros	85.221,00	603.299,00
			Reservas Estatutárias	85.221,00	603.299,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE

UNIDADE GESTORA 190206 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Tipo do Balanco Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Posição em 21/03/2024

Exercício: 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	837.132,00	750.649,00
Vendas e Serviços	2.305.672,00	1.916.654,00
Custos da Receita Operacional	-1.468.540,00	-1.166.005,00
RESULTADO BRUTO	837.132,00	750.649,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-660.550,00	-135.913,00
Despesas Administrativas	-287.528,00	-244.786,00
Despesas com Vendas	-216.123,00	-225.738,00
Despesas Tributárias	-8.850,00	-13.089,00
Resultado Financeiro Líquido	81.913,00	130.488,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	217.212,00
Outras Despesas Operacionais	-229.962,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	176.582,00	614.736,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.353,00	3.057,00
Participação no Resultado da Empresa	-1.353,00	3.057,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	175.229,00	617.793,00
IR e Contribuição Social Diferido	-17.979,00	-54.742,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	157.250,00	563.051,00

Página: 1

Validado por: ***015911** - JOSE CARLOS GONZAGA

Emitido em: 21/03/2024 14:35:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Tipo do Balanco Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190206 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

Página: 2

Validado por: ***015911** - JOSE CARLOS GONZAGA

Emitido em: 21/03/2024 14:35:04



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 190206 – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	1.943.955,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	121.893,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	64.530,00
Lucro Líquido do Exercício	157.250,00
Dividendos	160.295,00
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	2.127.333,00

Página: 1

Validado por: ***015911** - JOSE CARLOS GONZAGA

Emitido em: 21/03/2024 14:03:20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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

Validado por: ***015911** - JOSE CARLOS GONZAGA

Emitido em: 21/03/2024 14:03:20



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 22/03/2024

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	1.059.867.108,86	1.070.451.717,28	Passivo e Patrimônio Líquido	1.059.867.108,86	1.070.451.717,28
Ativo Circulante	369.206.117,84	416.704.498,33	Passivo Circulante	37.829.069,29	81.212.691,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	275.908.007,12	349.630.620,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.660.995,06	1.872.245,83
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	275.908.007,12	349.630.620,40	Pessoal a Pagar	11.534.027,65	1.476.443,28
Créditos a Curto Prazo	19.854.279,69	7.383.549,19	Encargos Sociais a Pagar	1.126.967,41	395.802,55
Clientes	33.413.416,34	23.805.401,03	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	13.743.187,23	19.735.633,17
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-13.559.136,65	-16.421.851,84	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	13.743.187,23	19.735.633,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	67.372.662,74	56.975.010,91	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.625.786,94	5.210.849,76
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	563.260,76	163.306,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	4.625.786,94	5.210.849,76
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	22.959.077,57	15.653.622,82	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.799.100,06	54.393.963,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.100,00	10.100,00	Dividendos a Pagar	5.817.468,00	52.448.468,74
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	43.820.224,41	41.147.981,59	Outras Obrigações a Curto Prazo	981.632,06	1.945.496,47
Estoques	6.071.168,29	2.715.317,83	Passivo não-Circulante	13.697.944,71	12.142.807,94
Almoxarifado	6.071.168,29	2.715.317,83	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.669.749,98	3.669.749,98
Ativo não Circulante	690.660.991,02	653.747.218,95	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Uniao	3.669.749,98	3.669.749,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.786.468,86	8.639.026,17	Provisões a Longo Prazo	10.028.194,73	8.473.057,96
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.786.468,86	8.639.026,17	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	90.234,35	0,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	802.280,35	754.314,98	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	9.104.374,54	8.283.501,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.984.188,51	7.884.711,19	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	833.585,84	189.556,75
Investimentos	631.369.454,38	618.632.163,85	Patrimônio Líquido	1.008.340.094,86	977.096.217,37
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	623.510.219,92	612.660.839,08	Patrimônio Social e Capital Social	566.025.355,62	566.025.355,62
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	1.667.303,97	1.667.303,97	Capital Social Realizado	566.025.355,62	566.025.355,62

Página: 1

Validado por: ***390631** - CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA DO PRADO

Emitido em: 22/03/2024 18:11:33



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão 19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 22/03/2024

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Propriedades para Investimentos	5.773.180,49	4.204.020,80	Reserva de Capital	5.501.257,88	5.501.257,88
Demais Investimentos Permanentes	418.750,00	100.000,00	Outras Reservas de Capital	5.501.257,88	5.501.257,88
Imobilizado	47.283.494,32	23.247.184,22	Ajustes de Avaliação Patrimonial	20.496.864,54	20.410.386,36
Bens Móveis	3.092.848,48	2.810.837,65	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	20.421.394,75	20.421.394,75
Bens Imóveis	48.203.838,96	26.280.184,55	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	75.469,79	-11.008,39
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-1.329.851,02	-995.736,99	Reservas de Lucros	416.316.616,82	385.159.217,51
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-2.683.342,10	-4.848.120,99	Reservas Legal	113.205.071,12	107.722.397,89
Intangível	3.221.573,46	3.228.864,71	Outras Reservas de Lucro	303.111.545,70	277.436.819,62
Softwares	8.446.733,77	8.008.062,03			
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-5.225.160,31	-4.779.197,32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE
UNIDADE 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL			GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		
Situação : Validado			Situação : Validado		
Exercício: 2023			Exercício: 2023		
PSIAG900			PSIAG900		
Posição em 22/03/2024			Posição em 22/03/2024		
Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)		
Exercício: Anual			Exercício: Anual		
Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA/CEB			Unidade Gestora 190208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA/CEB		
Gestão 19208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA			Gestão 19208 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
RECEITAS OPERACIONAIS	21.720.209,83	125.043.240,16			
Vendas e Serviços	95.886.286,97	65.221.861,47			
Outras Receitas Operacionais	9.177.272,27	5.539.746,74			
(-) Deduções da Receita Operacional	-11.016.957,69	7.609.925,85			
Custos da Receita Operacional	-72.326.391,72	46.671.706,10			
RESULTADO BRUTO	21.720.209,83	125.043.240,16			
DESPESAS OPERACIONAIS	161.790.194,73	250.570.911,94			
Despesas Administrativas	-7.102.229,53	6.935.270,35			
Despesas com Pessoal	-32.846.475,32	20.778.566,80			
Resultado Financeiro Líquido	39.397.717,49	47.107.077,29			
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	163.896.318,86	175.660.440,75			
Outras Despesas Operacionais	-1.555.136,77	89.556,75			
RESULTADO OPERACIONAL	183.510.404,56	375.614.152,10			
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	183.510.404,56	375.614.152,10			
Provisão para Imposto de Renda	0,00	11.098.508,60			
Provisão para Contribuição Social	0,00	4.004.102,37			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	183.510.404,56	390.718.761,07			
Número de Ações	72.081.915,00	72.081.915,00			
Lucro por Ação	2,44	2,62			
Nota Explicativa					
Página: 1 Validado por: ***380631** - CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA DO PRADO Emitido em: 22/03/2024 18:12:16			Página: 2 Validado por: ***380631** - CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA DO PRADO Emitido em: 22/03/2024 18:12:16		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 200201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA – TCB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

		Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior	
ATIVO	75.022.398,67	72.059.182,71	Passivo e Patrimônio Líquido	75.022.399,07	72.059.182,71
Ativo Circulante	13.937.330,55	8.208.914,85	Passivo Circulante	5.540.286,83	944.341,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.662.454,21	1.043.554,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	117.882,86	179.706,22
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.662.454,21	1.043.554,85	Encargos Sociais a Pagar	117.882,86	179.706,22
Créditos a Curto Prazo	7.332.320,90	3.681.553,74	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	4.568.230,62	614.819,90
Clientes	3.541.198,94	3.668.052,58	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	4.568.230,62	614.819,90
Créditos de Transferências a Receber	3.791.121,96	13.501,16	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	12,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.545.159,70	1.999.462,11	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com União	0,00	12,90
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.057.782,01	1.059.527,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	854.173,35	149.801,99
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.487.377,69	939.924,41	Valores Restituíveis/Caução	853.117,51	100.647,85
Estoques	1.397.395,74	1.484.353,95	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.055,84	49.154,14
Almoxarifado	1.397.395,74	1.484.353,95	Passivo não-Circulante	4.601.589,19	2.065.722,97
Ativo não Circulante	61.085.068,12	63.850.268,06	Provisões a Longo Prazo	4.601.589,19	2.065.722,97
Investimentos	37.722,75	37.722,75	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	4.072.926,19	1.491.912,21
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	37.722,75	37.722,75	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	528.663,00	573.810,76
Imobilizado	61.047.345,37	63.812.545,31	Patrimônio Líquido	64.880.523,05	69.049.118,73
Bens Móveis	40.880.641,22	39.899.960,41	Patrimônio Social e Capital Social	43.886.200,00	38.386.200,00
Bens Imóveis	55.940.990,41	55.940.990,41	Capital Social Realizado	43.886.200,00	38.386.200,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-30.944.992,59	-27.491.218,48	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	0,00	5.500.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-4.829.293,67	-4.537.187,03	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	0,00	5.500.000,00
			Reserva de Capital	1,89	1,89
			Correção Monetária de Capital Realizado	1,89	1,89

Página: 1

Validado por: ***336901** - MARCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO

Emitido em: 21/03/2024 14:06:18



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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
		Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
		Reservas Legal	718.307,82	718.307,82
		Demais Reservas	8.196.980,90	8.293.478,54
		Reserva de Reavaliação	8.196.980,90	8.293.478,54
		Resultados Acumulados	12.079.032,44	16.151.132,48
		Lucros e Prejuizos Acumulados	12.079.032,44	16.151.132,48
		Lucros e Prejuizos do Exercício	-1.052.684,46	4.531.589,37
		Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	13.131.716,90	11.619.543,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE

UNIDADE GESTORA: 200201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA – TCB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	6.489.053,99	0,00
Vendas e Serviços	6.741.133,53	0,00
(-) Deduções da Receita Operacional	-272.079,54	0,00
RESULTADO BRUTO	6.489.053,99	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-222.676.362,27	0,00
Despesas Administrativas	-207.027.392,25	0,00
Despesas com Pessoal	-4.532.210,13	0,00
Despesas com Encargos Sociais	-3.519.513,58	0,00
Resultado da Amortização e Depreciação	-3.649.385,11	0,00
Despesas de Operação e Manutenção	-3.474.020,53	0,00
Despesas Tributárias	-325.487,08	0,00
Resultado Financeiro Líquido	-103.636,65	0,00
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-44.716,94	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-216.207.308,28	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	216.115.123,81	0,00
Receitas não Operacionais	216.677.069,12	0,00
(-) Despesas não Operacionais	-561.975,31	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-92.184,47	0,00
Provisão para Imposto de Renda	-712.435,93	0,00
Provisão para Contribuição Social	-248.064,06	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.052.684,46	0,00

Nota Explicativa

Página: 1

Validado por: ***338801** - MARCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO em: 21/03/2024 14:07:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Nota Explicativa

Página: 2

Validado por: ***338801** - MARCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO em: 21/03/2024 14:07:06



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL

UNIDADE GESTORA 200201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA - TCB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	69.049.118,73
Ajuste de Exercícios Anteriores	-3.019.415,98
Reversão/Realização de Reservas	-96.495,64
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.052.684,48
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	64.880.522,65

Página: 1

Validado por: ***338901** - MARCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO em: 21/03/2024 14:07:54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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

Página: 2

Validado por: ***338901** - MARCIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO em: 21/03/2024 14:07:54



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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	1.933.436.567,18	1.969.337.921,06	Passivo e Patrimônio Líquido	1.933.436.567,18	1.969.337.921,06
Ativo Circulante	158.560.843,39	158.249.121,59	Passivo Circulante	64.297.816,53	65.471.300,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.523.235,27	56.581.816,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.043.902,65	15.827.509,71
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	36.523.235,27	56.581.816,92	Pessoal a Pagar	15.396.098,76	12.762.297,72
Créditos a Curto Prazo	105.950.072,70	89.500.892,11	Encargos Sociais a Pagar	4.647.803,89	3.065.211,99
Clientes	103.901.254,05	84.395.446,51	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	7.764.084,11	2.768.378,73
Créditos de Transferências a Receber	2.048.818,65	5.105.445,60	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	7.764.084,11	2.768.378,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.424.638,70	9.461.283,89	Demais Obrigações a Curto Prazo	36.489.829,77	46.875.412,46
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.443.509,89	1.942.789,92	Valores Restituíveis/Caução	11.263.271,29	12.040.204,24
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	926.557,23	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	25.226.558,48	34.835.208,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.379,22	400.589,02	Passivo não-Circulante	32.537.964,48	156.873.993,78
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.633.192,36	7.117.904,95	Provisões a Longo Prazo	32.537.964,48	156.873.993,78
Estoques	2.190.438,03	2.325.349,66	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	32.505.044,48	24.683.502,18
Almoxarifado	2.190.438,03	2.325.349,66	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	32.920,00	132.190.491,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	2.472.458,69	379.779,01	Patrimônio Líquido	1.836.600.786,17	1.746.992.626,38
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.472.458,69	379.779,01	Patrimônio Social e Capital Social	2.893.424.161,76	2.871.929.076,00
Ativo não Circulante	1.774.875.723,79	1.811.088.799,47	Capital Social Realizado	2.893.424.161,76	2.871.929.076,00
Investimentos	20.881,47	20.881,47	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	3.680.241,54	22.941.788,70
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	20.881,47	20.881,47	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	3.680.241,54	22.941.788,70
Imobilizado	1.774.646.620,59	1.810.859.696,27	Resultados Acumulados	-1.060.503.617,13	-
Bens Móveis	616.013.591,63	614.389.498,39	Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.060.503.617,13	-
Bens Imóveis	2.321.249.762,86	2.310.436.722,08	Lucros e Prejuízos do Exercício	87.374.621,19	-55.523.245,42

Página: 1

Validado por: ***089711** - REJANE EMERICK DE FREITAS

Emitido em: 21/03/2024 17:42:29



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

		Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-19.534.200,82	-16.595.106,24	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-1.147.878.238,32
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-1.143.082.533,08	-1.097.371.417,96		
Intangível	208.221,73	208.221,73		
Softwares	653.605,30	653.605,30		
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-445.383,57	-445.383,57		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

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 Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, por legislação complementar que lhe for aplicável, sendo tributada pelo Lucro Real com apuração anual. 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. O METRÔ-DF opera aproximadamente 42 quilômetros de via. Transportou em 2023 o total 42.881.310 passageiros (quarenta e dois milhões e oitocentos e oitenta e um e trezentos e dez passageiros) e em 2022 - o total de 39.119.025 passageiros (trinta e nove milhões e cento e dezenove mil e vinte e cinco), correspondente a um aumento na ordem de 9,61%.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2.1. Declaração de conformidade, base de preparação e apresentação As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com os pronunciamentos contábeis, as interpretações e as orientações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada e autorizada pela Administração, representada pelos Diretores da Companhia em 27 de fevereiro de 2024. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A Administração da Companhia tem realizado todo seu planejamento e ações visando a manutenção de seus negócios e continuidade de suas operações.

2.4.4. Imobilizado É registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear e leva em conta a vida útil econômica dos bens, cujas taxas são as utilizadas no mercado para as Empresas Ferroviárias e Metroviárias. Não possuem vinculação com a prestação de serviços públicos. Reconhecimento e mensuração Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, sendo 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.

a. Depreciação A depreciação é calculada pelo método linear e leva em conta a vida útil econômica dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação, a vida útil e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados, caso seja necessário. Terrenos não são depreciados. Para o cálculo da depreciação, foi considerado o prazo de vida útil e aplicadas as taxas de depreciação já utilizadas para as Empresas Metroviárias. As despesas de depreciação incorridas no Imobilizado são alocadas ao custo dos serviços prestados e às despesas administrativas.

2.5 Reapresentação das Demonstrações Contábeis. Para a retificação da informação, em alinhamento com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de estimativa e retificação de erro, promoveu-se a reapresentação anual das informações, ajustando os valores apresentados nas rubricas créditos e transferências a receber, outros créditos e valores a receber a curto prazo, depósitos restituíveis e valores vinculados a longo prazo, imobilizado, pessoal e encargos a pagar, fornecedores e contas a pagar curto prazo, e prejuízos acumulados.

17. PROVISÕES E PASSIVO CONTINGENTE. Considerando a adoção do regime de precatório no âmbito da Companhia, a ADPF 524 MC-REF / DF, as execuções que possuam monta até 20 salários mínimos seguem execuções de pagamento através da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Os demais seguem os trâmites para pagamento por meio do sistema de execução por precatórios. Nesses casos não há perspectiva de saída de recursos diretamente do METRÔ-DF e, até 2022, isso estava sendo aplicado apenas às reclamações trabalhistas, porém a partir de 2023 passou a vigorar também para os processos cíveis, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, de agosto de 2023, confirmando a cautelar proferida na ADPF 524, para que a execução de decisões judiciais proferidas



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Nota Explicativa

contra o METRÔ-DF ocorra exclusivamente sob o regime de precatórios, com isso, a execução por precatórios foi estendida aos processos cíveis, o que motivou a reversão de provisões cíveis no montante de R\$ 132.507.572,16 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) validada pela Procuradoria Jurídica da Companhia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE

UNIDADE GESTORA: UNIDADE GESTORA: 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	4.494.875,53	19.974.531,18
Vendas e Serviços	195.536.635,94	181.825.081,99
Outras Receitas Operacionais	5.005.922,67	4.615.385,44
Custos com Pessoal	-164.203.251,12	-142.138.171,53
Custos com Encargos Sociais	-31.844.431,96	-24.327.764,72
RESULTADO BRUTO	4.494.875,53	19.974.531,18
DESPESAS OPERACIONAIS	-222.989.765,86	-353.432.544,99
Despesas com Pessoal	-72.258.577,19	-64.944.449,33
Recuperação/Reversão de Despesas	132.507.572,16	0,00
Despesas com Encargos Sociais	-14.097.089,73	-11.252.021,61
Resultado da Amortização e Depreciação	-48.664.040,07	-67.208.391,61
Despesas de Operação e Manutenção	-212.767.860,86	-193.810.168,97
Provisão de Contingência	-9.806.637,08	-18.831.951,82
Resultado Financeiro Líquido	-640.805,09	-592.270,55
Incorporação e Desincorporação de Direitos	2.737.672,00	3.206.708,60
RESULTADO OPERACIONAL	-218.494.890,33	-333.458.013,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	305.869.511,52	277.934.768,39
Repasso Financeiro GDF	308.107.306,88	299.517.436,18
(-) Despesas não Operacionais	-2.237.795,36	-21.582.667,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	87.374.621,19	-55.523.245,42
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	87.374.621,19	-55.523.245,42
Número de Ações	30.713.382,00	30.689.692,00

Página: 1

Validado por: ***089711** - REJANE EMERICK DE FREITAS

Emitido em: 21/03/2024 17:43:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Nota Explicativa

2.4.12. Receitas - A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da Companhia. A receita de serviços é apurada em conformidade com o regime contábil de competência, após a dedução dos impostos, abatimentos e descontos. A Companhia reconhece a Receita quando essa pode ser mensurada com segurança. a. Receita de Serviço de Transporte - A Companhia presta serviços de transporte de passageiros na modalidade metrôviária, as receitas são reconhecidas no momento da venda ou utilização do serviço pelo usuário, a saber: A venda de passagens é comercializada por meio do Sistema de Bilihetagem Automática - SBA, regulamentado pelo Decreto nº 43.879, de 24 de outubro de 2022. O reconhecimento da receita ocorre quando da utilização dos cartões ou vendas nas bilheterias da Companhia, conforme segue: Cartão Cidadão e Vale Transporte - Bilhete Único, Cartão Passe Livre Estudantil, Cartão Portador de Necessidade Especial e Idoso - o usuário faz uso desse cartão nos bloqueios do METRÔ-DF, e em seguida é emitida nota fiscal à Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB que repassa posteriormente o numerário obtido na conversão da quantidade de utilizações com a tarifa do dia; Receita obtida das vendas por meios digitais, cartão de crédito e débito - O usuário tem seu acesso aos bloqueios do METRÔ-DF via Sistema de Bilihetagem Automática - SBA, de acordo com a Portaria nº 118, de 03/05/2018-SEMOB, que possibilita a prestação de serviços de arrecadação com captura de pagamentos em meios digitais para comercialização de créditos de transporte entre o METRÔ/DF e o Banco de Brasília S.A. - BRB. O METRÔ-DF emite a Nota Fiscal ao BRB e este faz o repasse do numerário arrecadado ao METRÔ-DF. Cartão QR Code com venda direta na Bilihetaria - O usuário faz o pagamento por meio do Sistema de Bilihetagem Automática - SBA e o numerário recolhido ingressa diretamente aos cofres do METRÔ-DF. b. Receita com Gratuidade - SBA - São contabilizadas como Direito a Receber junto a SEMOB, corresponde ao programa do Passe Livre Estudantil - PLE e Portadores de Necessidades Especiais - PNE. Posteriormente a SEMOB repassa ao METRÔ-DF o valor obtido na conversão da quantidade de utilizações com a tarifa do dia. c. Concessão de Espaço Físico e Propaganda - São receitas provenientes da concessão de espaço físico nas estações do METRÔ-DF com a comercialização de produtos e propaganda com envelopamento dos trens. As apropriações ocorrem em observância ao regime de competência. d. Receitas e Despesas Financeiras - As receitas financeiras são representadas, principalmente, por multas e juros, atualizações monetárias, resultantes de aplicação financeira, contas a receber e valores depositados em juízo. As despesas financeiras referem-se a juros, atualizações monetárias. O registro é feito por meio do método de taxa efetiva de juros. 2.4.13. Repasse Financeiro - São transferências financeiras recebidas pelo GDF para pagamento de despesas com pessoal, custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - No exercício de 2023, a Receita Operacional Líquida aumentou cerca de 7,56%, correspondente a R\$ 14.102.091,18 (em 2022 aumentou cerca de 66%, correspondente a R\$ 66.722.257,76, comparado ao exercício de 2021). 20.1. Custos dos Serviços Prestados - O processo de rateio é realizado da seguinte maneira: o total da quantidade de empregados é dividido entre aqueles que desempenham atividades (meio) e atividade (fim). Em seguida, é calculada a participação dos empregados que desempenham atividade na área fim encontrando a percentagem (%), esse índice é multiplicado pelo total das despesas para determinar contribuição entre custos e despesas. 22. Resultado Acumulado - O resultado contábil em 2023 teve variação positiva de 257% em relação ao ano anterior, principalmente por reversões de provisões judiciais no montante de R\$ 132.507.572,16, em observação a recente decisão do Supremo Tribunal Federal - STF que ratificou a cautelar proferida na ADPF 524 para os processos de natureza cível, que resultou em lucro contábil de R\$ 87.374.621,19, destacamos que após a reversão do resultado fiscal do exercício, que foi no valor de R\$-36.954.089,93.

Página: 2

Validado por: ***089711** - REJANE EMERICK DE FREITAS

Emitido em: 21/03/2024 17:43:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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: 2023
PSIAG900

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	1.746.992.626,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.233.538,60
Lucro Líquido do Exercício	87.374.621,19
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.836.600.786,17

Página: 1

Validado por: ***088711** - REJANE EMERICK DE FREITAS

Emissão em: 21/03/2024 17:44:12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023
PSIAG900

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em 31 de dezembro de 2023, o Capital Social é constituído por 30.689.692 (trinta milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e duas) ações ordinárias nominativas integralizadas, todas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) cada, perfazendo um montante de R\$ 2.893.424.161,76 (dois bilhões, oitocentos e noventa e três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos). Em 2022 o valor do Capital Social era de R\$ 2.871.929.076,00. A Administração da Companhia encaminhará à Assembleia dos Acionistas, a proposta de aumento de capital com base nos itens 68 e 69 do CTG 2000, aprovado pela Resolução CFC nº 1.159/09, os recursos recebidos do GDF a título de repasse para investimento acumulado no exercício de 2023, no valor de R\$ 3.680.241,54, os adiantamentos foram classificados no patrimônio, por terem caráter Irreversível. Esclarecemos que a proposta de aumento de capital será de R\$ 2.233.964,60 para o Governo do Distrito Federal, ficando o saldo de R\$ 1.446.276,94 remanescente para adiantamento posterior quando da autorização e documentação do Terreno. O valor R\$ 1.446.222,00 recebido da Secretaria de Estado e Mobilidade - SEMOB-DF, referente ao terreno o qual aguarda a escritura pública para conclusão do processo e ainda R\$ 54,94 de valor residual.

Página: 2

Validado por: ***088711** - REJANE EMERICK DE FREITAS

Emissão em: 21/03/2024 17:44:12



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER|

Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	24.615.605,72	30.525.394,52	Passivo e Patrimônio Líquido	24.615.605,72	30.525.394,52
Ativo Circulante	9.348.743,37	11.873.726,20	Passivo Circulante	43.858.213,95	33.511.433,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.429.636,36	3.571.842,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.420.114,12	29.499.514,35
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.429.636,36	3.571.842,93	Pessoal a Pagar	27.324.267,57	21.651.619,86
Créditos a Curto Prazo	4.223.751,29	3.063.925,70	Encargos Sociais a Pagar	12.095.846,55	7.847.894,49
Clientes	0,00	4.500,63	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	751.858,00	234.709,25
Créditos de Transferências a Receber	4.223.751,29	3.059.425,07	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	751.858,00	184.192,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.576.580,52	5.119.895,65	Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros	0,00	50.516,70
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.266.383,86	1.971.302,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.716,40	8.801,40
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	309.483,01	962.391,21	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Estados	8.716,40	8.716,40
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	713,65	2.186.202,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	85,00
Estoques	118.775,20	118.061,92	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.677.525,43	3.768.408,63
Almoxarifado	118.775,20	118.061,92	Valores Restituíveis/Caução	2.516.533,84	2.991.288,92
Ativo não Circulante	15.266.862,35	18.651.668,32	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.160.991,59	777.119,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.802.241,67	4.802.241,67	Passivo não-Circulante	34.550.499,14	29.763.867,12
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.802.241,67	4.802.241,67	Provisões a Longo Prazo	34.550.499,14	29.763.867,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.802.241,67	4.802.241,67	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.550.499,14	29.763.867,12
Imobilizado	9.920.141,18	13.304.947,15	Patrimônio Líquido	-53.793.107,37	-32.749.906,23
Bens Móveis	19.849.741,04	18.808.924,90	Patrimônio Social e Capital Social	677.760,52	677.760,52
Bens Imóveis	1.123.760,06	1.215.758,06	Capital Social Realizado	677.760,52	677.760,52
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-10.063.158,37	-5.805.210,60	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	1.393.247,96	1.393.247,96
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-990.201,55	-914.525,21	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	1.393.247,96	1.393.247,96

Página: 1

Validado por: ***774331** - MARTINHO BEZERRA DE PAIVA

Emitido em: 21/03/2024 14:18:35



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Intangível	544.479,50	544.479,50	Reserva de Capital	1.414.437,33	1.414.437,33
Softwares	544.479,50	544.479,50	Outras Reservas de Capital	1.414.437,33	1.414.437,33
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	22.535,50	22.535,50	Demais Reservas	16.173,82	16.173,82
(-) Amortização Acumulada	-22.535,50	-22.535,50	Reserva de Reavaliação	16.173,82	16.173,82
			Resultados Acumulados	-57.294.727,00	-36.251.525,86
			Lucros e Prejuízos Acumulados	-57.294.727,00	-36.251.525,86
			Lucros e Prejuízos do Exercício	-21.394.028,53	-21.431.329,67
			Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-38.920.333,83	-17.592.334,57
			Ajustes de Exercícios Anteriores	3.019.635,36	2.772.138,38



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 OBJETIVO Segundo disposto na Lei das Sociedades por Ações com as alterações posteriores, com base na escrituração mercantil da companhia, ao final do exercício social, a Diretoria fez elaborar o conjunto completo de demonstrações contábeis que inclui os componentes a seguir destacados. NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF), criada pelo Decreto nº 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977, fica constituída na forma estabelecida por seu Estatuto. A EMATER-DF empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da administração indireta do Distrito Federal. A EMATER-DF, com sede e foro em Brasília-DF e atuação no território do Distrito Federal e sua região geoeconômica, rege-se pela Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais normas de direito a ela aplicáveis. O prazo de duração da EMATER-DF é indeterminado. A EMATER-DF, para fins de exercício de supervisão por vinculação de que trata o art. 89 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, vincula-se à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. A EMATER-DF, com prazo de duração indeterminado, tem sede e foro em Brasília e possui os seguintes objetivos: colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal e da Administração Federal na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural; planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural do Distrito Federal e sua região geoeconômica, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal. Para consecução dos seus objetivos deverá a EMATER-DF observar os seguintes princípios: desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; fomento a processos participativos, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública; adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. Para consecução dos seus objetivos deverá a EMATER-DF observar as seguintes diretrizes básicas: promoção do desenvolvimento rural sustentável; apoio às iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais e locais; aumento da produção, da qualidade e da produtividade das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e artesanais; promoção da melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários; assessoramento às diversas fases das atividades econômicas, à gestão de negócios, sua organização, à produção, inserção no mercado, e abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas; desenvolvimento das ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade; construção de sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional; aumento da renda do público beneficiário e agregação de valor a sua produção; apoio ao associativismo e ao cooperativismo, bem como à formação de agentes de assistência técnica e extensão rural; promoção do desenvolvimento e da apropriação de inovações tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário e à integração deste ao mercado; promoção da integração da EMATER-DF, por meio de suas atividades de assistência técnica e extensão rural, atividades de pesquisa aplicada, com as instituições que desenvolvem outras dimensões de inovação, pesquisa e ensino, aproximando a produção agrícola, o espaço rural e o espaço urbano do conhecimento científico; contribuição para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural brasileiro; compatibilização dos programas de assistência técnica e extensão rural e de atividades de pesquisa aplicada, com as políticas públicas nacionais e regionais de desenvolvimento rural; estabelecimento e manutenção de processos de relacionamento operacional com as diretrizes da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e demais órgãos e entidades ligados às atividades de desenvolvimento rural; estímulo ao desenvolvimento tecnológico, gerencial e inclusão socioprodutiva, por meio do crédito rural, programas de fomento e apoio aos organismos creditícios na aplicação dos recursos financeiros e na avaliação dos resultados; Junta Comercial, Industrial; apoio à formação e ao



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Nota Explicativa

aperfeiçoamento do quadro de empregados para a qualificação de suas atividades profissionais, com vistas à promoção do desenvolvimento rural sustentável; estabelecimento e manutenção de sistema de acompanhamento, avaliação de resultados e controle das atividades de assistência técnica e extensão rural e atividades de pesquisa aplicada;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE

UNIDADE GESTORA 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Tipo do Balanco Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO RURAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	169.535,12	115.197,85
Vendas e Serviços	201.216,92	156.591,30
(-) Deduções da Receita Operacional	-31.681,80	-41.393,45
RESULTADO BRUTO	169.535,12	115.197,85
DESPESAS OPERACIONAIS	-172.823.326,43	-157.458.533,04
Despesas com Pessoal	-145.003.186,09	-137.999.245,85
Resultado da Amortização e Depreciação	-4.333.624,11	-87.891,99
Despesas de Operação e Manutenção	-11.171.375,62	-10.140.705,73
Provisão de Contingência	0,00	-158.711,02
Outras Despesas Operacionais	-11.643.252,14	-8.745.214,57
	-671.888,47	-326.763,28
RESULTADO OPERACIONAL	-171.981.902,84	-157.016.571,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	151.259.762,78	135.912.005,52
Receitas não Operacionais	12.288.087,35	676.088,06
Repasso Financeiro GDF	138.971.675,43	135.235.917,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-21.394.028,53	-21.431.329,67
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-21.394.028,53	-21.431.329,67

Página: 1

Validado por: ****774331** - MARTINHO BEZERRA DE PAIVA

Emitido em: 21/03/2024 14:19:09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Tipo do Balanco Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXTENSÃO RURAL

Nota Explicativa

Página: 2

Validado por: ****774331** - MARTINHO BEZERRA DE PAIVA

Emitido em: 21/03/2024 14:19:09



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

	Exercício Anterior		Descrição do Item	Exercício Anterior	
ATIVO	4.311.651,05	2.575.629,84	Passivo e Patrimônio Líquido	3.969.868,37	2.575.629,84
Ativo Circulante	3.997.369,44	2.255.374,69	Passivo Circulante	3.055.355,04	1.317.016,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.817.593,26	87.889,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.122.716,58	1.123.155,13
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.817.593,26	87.889,91	Pessoal a Pagar	864.018,92	864.018,92
Créditos a Curto Prazo	360.255,88	351.620,84	Encargos Sociais a Pagar	258.697,66	259.136,21
Créditos de Transferências a Receber	360.255,88	351.620,84	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	2.001,63	1.268,53
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.811.377,35	1.802.005,59	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.001,63	1.268,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	137.387,40	128.023,46	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	221,37	221,37
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	152.566,95	152.566,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Estados	221,37	221,37
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.521.423,00	1.521.415,18	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.930.415,46	192.371,62
Estoques	8.142,95	13.858,35	Valores Restituíveis/Caução	1.818.123,23	188.032,89
Almoxarifado	8.142,95	13.858,35	Outras Obrigações a Curto Prazo	112.292,23	4.338,73
Ativo não Circulante	314.281,61	320.255,15	Patrimônio Líquido	914.513,33	1.258.613,19
Ativo Realizável a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Patrimônio Social e Capital Social	16.368.857,49	16.368.857,49
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Capital Social Realizado	16.368.857,49	16.368.857,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.625,39	203.625,39	Resultados Acumulados	-15.454.344,16	-15.110.244,30
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	23.803,08	23.803,08	Lucros e Prejuízos Acumulados	-15.454.344,16	-15.110.244,30
Investimentos	65,70	65,70	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-15.454.344,16	-15.110.244,30
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	65,70	65,70			
Imobilizado	86.787,44	92.760,98			
Bens Móveis	178.119,70	173.923,87			
Bens Imóveis	102.463,25	102.463,25			

Página: 1

Validado por: ***131661** - LUANA DA SILVA ANDRADE

Emitido em: 21/03/2024 14:13:23



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

		Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-126.064,20	-115.864,82		
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-67.731,31	-67.761,32		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Nota Explicativa

Exercício Financeiro 01/01/2023 a 31/12/2023. 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, nas contas bancárias referentes a processos em que esta Sociedade é parte. Em 2023 o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Governo do Distrito Federal - IPREV/DF efetuou repasse no valor principal de R\$ 1.435.323,44 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), referente a valores objeto cobrança de outras entidades (terceiros) /INSS, o saldo dessa conta foi aplicado no Banco de Brasília S.A. na Aplicação Financeira BRB - CDB POS por essa empresa. 1.1.3. Recursos a receber - Restos a pagar Processados e Não Processados Nesta conta são contabilizadas Recursos a Receber com Restos a pagar Processados e Não Processados. 1.1.3. Férias - Adiantamento Nesta conta são contabilizados os adiantamentos pagos de Férias aos empregados. 1.1.4. Suprimento de Fundos Os Suprimentos de Fundos são contabilizados neste grupo de contas, porém não consta saldo inicial ou final. 1.1.5. Impostos a recuperar Compreende valores de IRPJ e CSLL pagos a maior de exercícios anteriores, no exercício 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 Nesta conta constam valores a receber por esta Sociedade de pagamentos efetuados 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 Públicas Nesta conta constam valores a receber do GDF a título de cessão de imóveis da Empresa. 1.1.10. Estoques Em 2023 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 00075-00000144/2023-79, o qual acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante. 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. 1.1.13. 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 00075-00000143/2023-24, 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. 1.2.2. 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. 1.2.3. Contas a pagar O saldo de contas a pagar de dezembro de 2023 tem sua liquidação prevista para janeiro de 2023. 1.2.3. Valores Recebidos Para Outros Órgãos da União Nessa conta encontra-se os valores relativos a contribuição ao INSS, Impostos e retenções referente a dezembro de 2023, que tem sua liquidação prevista para janeiro de 2024 e valores objeto cobrança de outras entidades (terceiros) /INSS, repassados integralmente a época correta ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Governo do Distrito Federal - IPREV/DF. 1.2.4. Depósitos e Cauções Nesta conta se contabilizou os valores referente a cauções sobre contratos administrativos entre essa empresa e terceiros. 1.2.5. 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 2023, foi de R\$ 914.513,33. Não constam reservas, pois a empresa encontra-se em liquidação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO- DRE
UNIDADE GESTORA 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS	-20.153.807,97	-20.513.339,98
Despesas Administrativas	-86.654,33	-96.749,54
Despesas com Pessoal	-20.051.159,79	-20.402.618,49
Resultado da Amortização e Depreciação	-15.993,85	-13.971,95
RESULTADO OPERACIONAL	-20.153.807,97	-20.513.339,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.811.948,67	20.079.740,07
Repasses Financeiros GDF	19.811.948,67	20.079.740,07
(-) Despesas não Operacionais	0,00	-100.172,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO ITR	-341.859,30	-433.599,91
Provisão para Imposto de Renda	-7.086,28	-17.623,78
Provisão para Contribuição Social	-8.352,14	-13.378,81
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-357.297,72	-464.602,50

Página: 1

Validado por: ***131661** - LUANA DA SILVA ANDRADE

Emitido em: 21/03/2024 14:14:20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Tipo do Balanço Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - 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 2023, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas. Esta 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. No exercício de 2023 esta empresa apresentou um Resultado líquido contábil no valor de R\$ 357.297,72.

Página: 2

Validado por: ***131661** - LUANA DA SILVA ANDRADE

Emitido em: 21/03/2024 14:14:20



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
UNIDADE GESTORA 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Exercício Atual

SALDO INICIAL	15.110.244,30
Ajuste de Exercícios Anteriores	-570.413,47
Lucro Líquido do Exercício	914.513,33
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	15.454.344,16

Página: 1

Validado por: ***131661** - LUANA DA SILVA ANDRADE

Emitido em: 21/03/2024 14:14:58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2023

PSIAG900

Posição em 21/03/2024

Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício: Anual

Unidade Gestora 320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

Gestão 32205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Nota Explicativa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL especifica a movimentação ocorrida durante o exercício nas contas componentes do Patrimônio Líquido, da origem e do valor dos acréscimos ou diminuições no PL durante o exercício. Trata-se, portanto, de informação que complementa os demais dados constantes do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 26/2009 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - inclui a DMPL no conjunto completo de demonstrações contábeis.

Página: 2

Validado por: ***131661** - LUANA DA SILVA ANDRADE

Emitido em: 21/03/2024 14:14:58



10.7 Execução Orçamentária das Estatais (incluídas as empresas dos Orçamentos de Dispêndio e Investimento) – 2023

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.727.674.392,00	5.506.007.668,94	555.347.839,00	149.076.126,00
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	367.829.025,00	347.618.532,00	0,00	0,00
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBIL	22.890.324,00	18.913.702,00	0,00	0,00
130206-CARTÃO BRB S/A	190.548.284,00	135.309.342,88	0,00	0,00
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS :	19.705.461,00	2.702.839,00	0,00	0,00
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	99.943.249,00	90.073.409,36	0,00	0,00
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
190206-CAESB	2.094.916.360,00	2.023.864.829,76	428.215.044,00	290.616.675,49
190208-CEB	217.109.672,00	128.653.568,19	41.103.157,00	35.057.890,67
190209-CEB LAJEADO	296.319.548,00	274.748.919,33	1.350.000,00	26.552,00
190210-CEB GÁS	15.735.556,00	6.224.405,47	0,00	0,00
190212-CEB GERAÇÃO	15.814.914,00	14.277.322,06	19.000.000,00	2.563.109,60
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	28.279.383,00	27.495.685,64	161.303,00	21.080,33
190216-CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.897.800,00	22.160.232,00	10.603.600,00	0,00
190203-TERRACAP	856.809.953,00	517.083.374,76	399.166.278,00	352.155.320,69
210202-CEASA	29.681.000,00	27.298.653,97	8.800.000,00	492.226,19
190215-BIOTIC	14.438.000,00	8.726.511,06	3.500.000,00	401.917,62

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



10.8 Notas Explicativas das Empresas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 10.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, Módulo INTEGRA do SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispendio e Investimento. A Unidade Gestora 130202 (Banco de Brasília S.A.), não registrou os dados referentes a novembro e dezembro, e as Unidades Gestoras 130204 (BRB Crédito, Investimento e Financiamento) e 130207 (BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A.) não atualizaram seus dados de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2023.

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 terceiro exercício consecutivo não registrou as demonstrações financeiras e contábeis (DFC) no INTEGRA/SIAC/SIGGO, nem enviou as mesmas à UCAI/SEFIN/SEEC. Também deixaram de registrar as DFC no Módulo “INTEGRA”, Função PSIAT730, a CEASA, o BRB e a Terracap. Todas foram comunicadas por meio da Mensagem SIGGO nº 3978/2024.

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 também não encaminhou as demonstrações financeiras e contábeis à UCAI/SUCON.

5 – O valor do Capital Social Integralizado pela Codhab, referente ao exercício de 2023, permaneceu em R\$ 37.029.932,00.

6 – 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.

7 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF, quadro do item 10.4.2, 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 Balanco 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 Unidade 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 10.4.2 refere-se ao exercício de 2022. Os valores do exercício de 2023 somente serão atualizados no exercício de 2024 pelas razões aqui mencionadas.

8 – As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição. Em 2024 foram reclassificadas para o método de custo.

9 – A Unidade Gestora 220202 - FUNAP não encaminhou a Conciliação Bancária referente ao mês de dezembro de 2023.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

10 – 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, Volume II, de acordo com a IN 02-SUCON, alterada pela IN 06 –SUCON, está apresentado a seguir no **tópico 10.8.1**. A divergência total apresentada nas Empresas Públicas foi de R\$ 935.659,12, nas Autarquias R\$ 379.165,54, nas Fundações de R\$ 47.769,12 e no Iprev R\$ 102,54.

Quadro Resumo das Conciliações Bancárias e de Investimentos

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA							
EMPRESAS PÚBLICAS							
UG	SEI	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
130201	00121-00000015/2024-12	111110301	BRB	07000212900002-3	1.039,84	1.039,84	0,00
		111110401	BRB	07000212015060-0	1.582,62	1.582,62	0,00
		111120018	BB	00142005194604-8	2,97	2,97	0,00
190201	00112-00003853/2022-87	111110301	BRB	07000206800045-2	11.288.403,76	13.627.647,50	-2.339.243,74
		111110301	BRB	07000206835178-6	11.115.191,34	4.404.072,81	6.711.118,53
		111110303	CEF	PLANALTO900422-5	0,00	2008,68	-2.008,68
		111110303	CEF	MEXICO955029-9	120.596,27	0,00	120.596,27
		111110501	BRB	07000206008.986-1	637,01	0,00	637,01
		111110502	BB	001420056638-9	35.453,75	0,00	35.453,75
		111110502	BB	001420056818-7	8,48	0,06	8,42
		111112101	BB	001420056638-9	465,75	2,48	463,27
200201	00095-00000758/2023-86	111110301	BRB	07000060007482-0	238.117,38	282.866,90	-44.749,52
		111110301	BRB	070001469000000-5	2.371.388,08	2.368.158,71	3.229,37
		111112001	BRB	070001469000000-5	4.725,58	-	4.725,58
		111112008	BB	001420055422-4	0,40	0,51	-0,11
		111110501	BRB	07000060050357-7	44.396,34	46671,56	-2.275,22
200204	00097-00002471/2023-34	111110301	BRB	07000130900372-0	2.796.100,62	2.954.453,75	-158.353,13
		111110301	BRB	07000130900001-5	2.178.221,19	865.442,80	1.312.778,39
		111110302	BB	001420056813-6	2.327.002,10	0,00	2.327.002,10
		111110401	BRB	070001309900002-3	183,34	390,63	-207,29



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA							
EMPRESAS PÚBLICAS							
		111110501	BRB	0700130000586-3	39.327,99	57.437,71	-18.109,72
		111110502	BB	001420056.812-8	5,93	140,40	-134,47
		111110503	CEF	10400027004698-7	-	982,16	-982,16
280209	00392-00001573/2023-34	111110301	BRB	07000208013467-6	1.750.226,15	2.675.467,56	-925.241,41
		111110301	BRB	07000208014930-4	867.570,77	851.949,60	15.621,17
		111112001	BRB	07000208014930-4	12.220.873,39	12.103.394,52	117.478,87
		111110401	BRB	07000208015856-7	14.341,76	126,47	14.215,29
		111112102	BRB	07000208015856-7	2.571.361,08	2.600.998,64	-29.637,56
		111110501	BRB	07000208033427-6	64562,32	64.205,31	357,01
		111112203	BRB	07000208033427-6	6460944,92	6.461.301,93	-357,01
		111112203	BB	001420056593-05	23,25	23,36	-0,11
320205	00075-00000023/2023-27	111110301	BRB	07000060041049-8	264326,02	377.671,92	-113.345,90
		111112001	BRB	07000060014049-8	1435323,44	1.553.267,24	-117.943,80
210203	00072-00002377/2023-64	111110301	BRB	0700262000256-1	766214,27	6420192,16	-5.653.977,89
		111112102	BRB	07000262000288-0	61562,44	62253,09	-690,65
		111112012	BB	14200545830	500397,53	800862,52	-300.464,99
		111112203	BB	001420057224-9	16837,21	16911,96	-74,75
		111110502	BB	001420057224-9	0	16888,91	-16.888,91
		111112203	BB	001420057365-2	741540,37	744775,63	-3.235,26
		111112203	BB	0014220057418-7	77013,89	77117,52	-103,63
							935.659,12



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA							
FUNDAÇÕES							
UG	PROCESSO	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
150201	00193-00000178/2023-07	111110301	BRB	070001008350904	63.225,01	66.690,43	-3.465,42
		111110401	BRB	07000100050776-6	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	001420055018-0	19.051,33	0,00	19.051,33
		111110502	BB	001420057616-3	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	001420057618-X	0,00	0,00	0,00
		111112001	BRB	070001008350904	0,00	0,00	0,00
		111112103	BRB	0700010065321-5	8.823,93	8.823,93	0,00
		111112103	BRB	0700010067220-1	16,23	16,23	0,00
		111112203	BB	001420055018-0	8.441,46	29,12	8.412,34
		111112203	BB	001420056563-3	9.902.726,09	9.902.726,09	0,00
		111112203	BB	001420056608-7	1.670.638,48	1.670.638,48	0,00
		111112203	BB	001420057616-3	2.414.433,26	2.414.433,26	0,00
		111112203	BB	001420057618-X	200.945,01	200.945,01	0,00
150204	00196-00000153/2023-11	111110100	CAIXA	TF0000001	81.333,35	81.333,35	0,00
		111110301	BRB	0700040835102-0	0,00	0,00	0,00
170202	00063-000001247/2023-40	111110301	BRB	07000100835001-7	0,00	0,00	0,00
		111110301	BRB	07000200830102-2	64.667,31	64.667,31	0,00
		111110401	BRB	07000200003188-3	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	070002008350058	0,00	0,00	0,00
		111112102	BRB	07000200003188-3	79.821,07	78.821,07	-1.000,00
		111112203	BRB	070002008350058	6.078.234,20	6.103.005,07	24.770,87
170203	00064-00000485/2023-18	111110301	BRB	07000200002348-1	5.888,16	5.888,16	0,00
		111110301	BRB	07000200002524-7	25.972,63	25.972,63	0,00
		111110401	BRB	07000200002984-6	944,36	944,36	0,00
		111110502	BB	0014200565781	0,00	0,00	0,00
		111112008	BRB	07000200002524-7	385.949,96	385.949,96	0,00
		111112008	BRB	07000200002348-1	0,00	0,00	0,00
		111112104	BRB	0700020002944-6	1.600,66	1600,66	0,00
220202		111112203	BB	0014200565781	0,00	0,00	0,00
		111110301	BRB	07000011045736-6	1.562.420,62	Não informado	-
		111110301	BRB	07000214800243-5	10.484,21	Não informado	-
		111110401	BRB	07000011045737-4	17.610,90	Não informado	-
		111110401	BRB	07000214019021-6	1.201.216,14	Não informado	-
		111112008	BRB	07000214800243-5	7.312.991,85	Não informado	-
		111112019	BRB	07000214800243-5	4.443.933,27	Não informado	-
							47.769,12



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA							
AUTARQUIAS							
UG	PROCESSO	CONTA	BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO RAZÃO	SALDO BANCÁRIO	DIFERENÇA
140202	04001-00003218/2022-71	111110301	BRB	07000212009724-5	25.072.720,55	24.955.503,98	117.216,57
		111112019	BRB	07000212009724-5	78.112.485,14	78.112.485,14	0,00
150205	00094-00000858/20523-31	111110301	BRB	07000059006082-1	78.378,10	78.378,10	0,00
		111110301	BRB	07000059028291-3	34.566,66	34.566,66	0,00
		111110401	BRB	07000059835114-0	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	001420056850-0	0,00	0,00	0,00
		111112101	BRB	07000059835114-0	115.609,22	115.609,22	0,00
150206	00197-00000422/2023-11	111110301	BRB	07000212008176-4	48.738,78	48.738,78	0,00
		111110301	BRB	070002120011407-7	191,00	0,00	191,00
		111110501	BRB	7000212017916-0	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	7000212018044-4	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	7000212018057-6	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	700021218057-6	120.000,00	120.000,00	0,00
		111110501	BRB	700021218398-2	0,00	0,00	0,00
		111112008	BRB	07000212008176-4	1.464.773,63	1.479.642,19	-14.868,56
		111112008	BRB	070002120011407-7	382.439,68	382.439,68	0,00
		111112201	BRB	7000212017916-0	321.677,81	321.677,81	0,00
		111112201	BRB	7000212018044-4	825.195,48	825.195,48	0,00
		111112201	BRB	7000212018057-6	163.464,41	163.464,41	0,00
		111112201	BRB	700021218398-2	5.011.047,29	5.011.047,29	0,00
180203	04030-00000169/2023-31	111110301	BRB	07000060053703-0	976.791,36	976.791,36	0,00
		111110301	BRB	07000060054353-6	45.928,83	45.928,83	0,00
		111110401	BRB	07000060053704-8	0,00	0,00	0,00
		111112101	BRB	07000060053704-8	4.664,92	4.664,92	0,00
190219	04031-00000747/2023-19	111110301	BRB	07000212020066-6	0,00	0,00	0,00
		111112001	BRB	07000212020066-6	0,00	NÃO APRESENTOU	0,00
		111112008	BRB	07000212020066-6	0,00	NÃO APRESENTOU	0,00
200202	00113-00002694/2023-56	111110100	Tesouraria	ET00000001	0,00	0,00	0,00
		111110301	BRB	07000146003334-2	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA							
AUTARQUIAS							
		111110301	BRB	07000146000370	1.438.798,08	1.425.005,07	13.793,01
		111110301	BRB	07000146800451	2.357,70	2.357,70	0,00
		111110301	BRB	07000146800605	34.051,71	65.116,60	-31.064,89
		111110301	BRB	0700146800101-6	0,00	0,00	0,00
		111110302	BB	00142005193881-9	0,00	0,00	0,00
		111110302	BB	001420057433-0	0,00	0,00	0,00
		111110401	BRB	07000146835109-2	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	0700010000146	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	07000146003585-0	27,00	0,00	27,00
		111110501	BRB	07000146004309-7	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	07000146004313-5	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	07000146004470-0	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	070001460045391	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	07000146004541-3	0,00	0,00	0,00
		111110501	BRB	07000146BANCO	6.192,05	NÃO APRESENTOU	0,00
		111110502	BB	001420050074497	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	001420056739-3	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	0014200506888	276.814,22	0,00	276.814,22
		111110502	BB	0014200574551	-	0,00	0,00
		111110503	CEF	1040002700210-0	0,00	0,00	0,00
		111110503	CEF	1040002700647323-7	0,00	0,00	0,00
		111110503	CEF	104000270066473334	0,00	0,00	0,00
		111110503	CEF	10400027066473342	0,00	0,00	0,00
		111112101	BRB	07000146835109-2	210.601,92	210.601,92	0,00
		111112201	BB	001420056739-3	5.694.201,03	5.694.201,03	0,00
		111112201	BB	001420056888-8	0,00	694.540,09	-694.540,09
		111112201	BB	001420019381-9	0,00	22.074,99	-22.074,99
		111112201	BB	001420007433-0	0,00	0,00	0,00
		111112201	BB	00142007445-1	0,00	0,00	0,00
		111112201	CEF	1040002700210-0	2.140.664,61	2.140.664,61	0,00
		111112201	CEF	104000270066473334	9.218,34	9.218,34	0,00



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade**

Balanço Geral – 2023

RESUMO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA							
AUTARQUIAS							
		111112202	CEF	1040002700647323-7	6.881.556,79	6.881.556,79	0,00
		111112202	CEF	104000270066473334	139.586,05	139.586,05	0,00
		111112202	CEF	10400027066473342	294.433,09	294.433,09	0,00
220201	00055-00014797/2023-18	111110301	BRB	07000213002111-0	529.242,66	529.242,66	0,00
		111110301	BRB	07000213002663-4	232.742,34	239.399,35	-6.657,01
		111110301	BRB	07000213000963-2	113.417,23	129.204,19	-15.786,96
		111110301	BRB	07000213800094-4	6.839.915,44	6.838.861,66	1.053,78
		111110401	BRB	07000213800292-0	1.048,47	1.052,61	-4,14
		111110501	BRB	07000100BANCO*	2.324,30	NÃO APRESENTOU	0,00
		111112001	BRB	07000213000963-2	88.303.312,03	88.303.312,03	0,00
		111112001	BRB	07000213002111-0	0,00	0,00	0,00
		111112001	BRB	70002138000944	0,00	0,00	0,00
		111112101	BRB	07000213800292-0	105.010,52	105.010,52	0,00
240204	04019-00000684/2023-41	111110301	BRB	07000027048652-6	0,00	8.656,16	-8.656,16
280208	00391-00000789/2023-19	111110301	BRB	07000010012307-0	0,00	0,00	0,00
		111110301	BRB	07000010012308-9	32.664,75	32664,75	0,00
		111110401	BRB	07000100013836-1	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	001420056701-6	0,00	0,00	0,00
		111110502	BB	001420057619-8	0,00	0,00	0,00
		111112103	BRB	07000100013836-1	5.391,68	0,00	5.391,68
320201	00413-00000019/2024-34						-379.165,54
320202							
320203							
320206							



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

CONTROLE CONTAS CORRENTE NO SIGGO - IPREV DF

DADOS BANCÁRIOS										Saldo		
										Dezembro - 2023		
Item	Banco	Nº	Agência	Conta	TIPO	Descrição	UG (FUNDO)	CNPJ	CONTA CONTÁBIL	Extrato	SIGGO	Diferença
1	BB	001	4200-5	6894-2	Corrente	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110902	-	-	-
2	BB	001	4200-5	6975-2	Corrente	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110902	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	BB	001	4200-5	5102-0	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	29.477.405/0001-05	111110302	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	BB	001	4200-5	6696-6	Corrente	MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110302	R\$ 11.386,97	R\$ 11.489,51	-R\$ 102,54
5	BB	001	4200-5	7028-9	Corrente	BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV	FF	10.203.387/0001-37	111110302	R\$ 17.220,98	R\$ 17.220,98	R\$ 0,00
6	BB	001	4200-5	7145-5	Corrente	BANCO DO BRASIL/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110302	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	BRB	070	212	011.460-3	Corrente	ARRECAÇÃO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 221.040,29	R\$ 221.040,29	R\$ 0,00
8	BRB	070	212	017.903-9	Corrente	RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	FSG	29.477.405/0001-05	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	BRB	070	212	011.487-5	Corrente	ARRECAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	FSG	29.477.405/0001-05	111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	BRB	070	212	017.399-5	Corrente	DAFPUB - CAPITALIZADO	FSG	29.477.405/0001-05	111110501	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	BRB	070	212	012.080-8	Corrente	PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	BRB	070	212	017.002-3	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	BRB	070	212	017.702-8	Corrente	CAUÇÕES ADMINISTRATIVAS	TX ADM	10.203.387/0002-18	111110401	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	BRB	070	212	012.081-6	Corrente	RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	BRB	070	212	012.581-8	Corrente	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110901	R\$ 710.485,79	R\$ 710.485,79	R\$ 0,00
16	BRB	070	212	011.459-0	Corrente	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	FF	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	BRB	070	212	018.599-3	Corrente	ARRECAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	FC	10.203.387/0001-37	111110301	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	BRASESCO	237	3416-9	0046284-5	Corrente	BRASESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	FC	10.203.387/0001-37	111110309			R\$ 0,00
19	BRASESCO	237	31469	047967-5	Corrente	BRASESCO FUNDO FINANCEIRO	FF	10.203.387/0001-37	111110309			R\$ 0,00
20	BRASESCO	237	3416-9	0036733-8	Corrente	BRASESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	FSG	29.477.405/0001-05	111110309			R\$ 0,00
21	CEF	104	2	00071.112-8	Corrente	CAUÇÃO POUPANÇA - CEF	TX ADM	10.203.387/0001-37	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	CEF	104	0002	71063-6	Corrente	CEF/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	CEF	104	0002	71020-2	Corrente	RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	FSG	29.477.405/0001-05	111110303	R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16	R\$ 0,00
24	CEF	104	0002	197-0	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FF	10.203.387/0001-37	111110303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	CEF	104	0000-2	000076-0	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	29.477.405/0001-05	111110303	R\$ 30.085,98	R\$ 30.085,98	R\$ 0,00
26	GENIAL	278	0001-0	76002-3	Corrente	GENIAL INSTITUCIONAL	FSG	29.477.405/0001-05	111110311	-	-	-
27	GENIAL	278	0001-0	90090-0	Corrente	GENIAL INSTITUCIONAL	FC	10.203.387/0001-37	111110311	-	-	-
28	ITAÚ	341	05223	20780-2	Corrente	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	FSG	29.477.405/0001-05	111110304	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	ITAÚ	341	05223	21405-5	Corrente	FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	FSG	29.477.405/0001-05	111110304	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	ITAÚ	341	0522	92008-1	Corrente	ITAÚ/IPREV	FF	10.203.387/0001-37	111110304	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00
31	ITAÚ	341	05223	38940-2	Corrente	ITAÚ/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110304	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
32	SANTANDER	033	08168	430000015	Corrente	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	FSG	29.477.405/0001-05	111110308	R\$ 0,00	R\$ 0,16	-R\$ 0,16
33	SANTANDER	033	08168	450000011	Corrente	SANTANDER/IPREV	FC	10.203.387/0001-37	111110308	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	SAFRA	422	05200	019646-5	Corrente	SAFRA	FSG	29.477.405/0001-05	111110306	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	SAFRA	422	05200	021697-1	Corrente	SAFRA	FC	10.203.387/0001-37	111110306	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	RENASCENÇA	101	0001	14950-2	Corrente	RENASCENÇA	FSG	62.287.735/0001-03	111110313	-	-	-
37	TRUSTEE	438	0001	43222-9	Corrente	TRUSTEE	FSG	29.477.405/0001-05	111110312	-	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

CONTROLE CONTAS DE INVESTIMENTO NO SIGGO - IPREV DF

DADOS BANCÁRIOS									Saldo		
Item	Banco	Nº	Agência	Conta	Descrição	UG	CNPJ		Dezembro - 2023		
									Extrato	SIGGO	DIFERENÇA
1	BB	001	4200-5	5102-0	BB TIT PUB	FSG		114410101	R\$ 1.241.972.158,76	R\$ 1.241.972.158,76	R\$ 0,00
2	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREV TP VII	FSG	19.523.305/0001-06	114410102	-	-	-
3	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID TP IPCA I	FSG	19.303.793/0001-46	114410102	R\$ 44.783.217,79	R\$ 44.783.217,79	R\$ 0,00
4	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF IRF-M1	FSG	11.328.882/0001-35	114410102	R\$ 256.132.178,09	R\$ 256.132.178,09	R\$ 0,00
5	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF IDKA 2	FSG	13.322.205/0001-35	114410102	R\$ 203.313.567,13	R\$ 203.313.567,13	R\$ 0,00
6	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID FLUXO RF	FSG	13.077.415/0001-05	114410105	R\$ 18.787.156,25	R\$ 18.787.156,25	R\$ 0,00
7	BB	001	4200-5	5102-0	BB PREVID RF PERFIL	FSG	13.077.418/0001-49	114410105	R\$ 228.499.093,07	R\$ 228.499.093,07	R\$ 0,00
8	BB	001	4200-5	5102-0	PREVID RF IMA-B 5	FSG	03.543.447/0001-03	114410105	R\$ 149.472.166,33	R\$ 149.472.166,33	R\$ 0,00
9	BB	001	4200-5	5102-0	AÇÕES SELEÇÃO FATOR (AÇÕES QUANTITATIVO)	FSG	07.882.792/0001-14	114410201	R\$ 21.087.724,37	R\$ 21.087.724,37	R\$ 0,00
10	BB	001	4200-5	5102-0	BB MM NORDEA IE FI	FSG	21.752.617/0001-33	114410302	R\$ 5.170.353,81	R\$ 5.170.353,81	R\$ 0,00
11	BB	001	4200-5	5102-0	BB MM GLOBAL SELECT	FSG	17.413.636/0001-68	114410302	R\$ 80.087.626,58	R\$ 80.087.626,58	R\$ 0,00
12	BB	001	4200-5	5102-0	FUNDO BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIPII	FSG	19.837.544/0001-30	122310103	R\$ 43.259.681,67	R\$ 43.259.681,67	R\$ 0,00
13	BB	001	4200-5	6696-6	BB PREVID RF PERFIL	FF	13.077.418/0001-49	114410105	R\$ 66.220,08	R\$ 66.220,08	R\$ 0,00
14	BB	001	4200-5	6975-2	BB PREVID FLUXO RF	TX ADM	13.077.415/0001-05	114410105	R\$ 74.153,13	R\$ 74.153,13	R\$ 0,00
15	BB	001	4200-5	6975-2	BB PREVID RF PERFIL	TX ADM	13.077.418/0001-49	114410105	R\$ 1.005,72	R\$ 1.005,72	R\$ 0,00
16	BB	001	4200-5	7028-9	BB PREVID RF PERFIL	FF	13.077.418/0001-49	114410105	R\$ 135.541,33	R\$ 135.541,33	R\$ 0,00
17	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID RF IDKA 2	FC	13.322.205/0001-35	114410105	R\$ 18.748.910,07	R\$ 18.748.910,07	R\$ 0,00
18	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID FLUXO RF	FC	13.077.415/0001-05	114410105	R\$ 6.252.440,23	R\$ 6.252.440,23	R\$ 0,00
19	BB	001	4200-5	7145-5	PREVID RF IMA-B 5	FC	03.543.447/0001-03	114410105	R\$ 49.490.665,28	R\$ 49.490.665,28	R\$ 0,00
20	BB	001	4200-5	7145-5	BB PREVID RF PERFIL	FC	13.077.418/0001-49	114410105	R\$ 824,41	R\$ 824,41	R\$ 0,00
21	BB	001	4200-5	7145-5	AÇÕES SELEÇÃO FATOR (AÇÕES QUANTITATIVO)	FC	07.882.792/0001-14	114410201	R\$ 1.150.412,21	R\$ 1.150.412,21	R\$ 0,00
22	BB	001	4200-5	7145-5	AÇÕES RETORNO TOTAL	FC	09.005.805/0001-00	114410201	R\$ 4.029.811,17	R\$ 4.029.811,17	R\$ 0,00
23	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM GLOBAL SELECT	FC	17.413.636/0001-68	114410302	R\$ 4.591.532,61	R\$ 4.591.532,61	R\$ 0,00
24	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM SCHRODER FI	FC	17.431.816/0001-72	114410302	R\$ 1.469.881,72	R\$ 1.469.881,72	R\$ 0,00
25	BB	001	4200-5	7145-5	BB MM NORDEA IE FI	FC	21.752.617/0001-33	114410302	R\$ 2.159.296,11	R\$ 2.159.296,11	R\$ 0,00
26	BB	001	4200-5	7145-5	BB TIT PUB	FC		114410101	R\$ 349.114.655,07	R\$ 349.114.655,07	R\$ 0,00
27	BB	001	4200-5	7145-5	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	FC	14.213.331/0001-14	114410201	R\$ 15.985.651,27	R\$ 15.985.651,27	R\$ 0,00
28	SANTANDER	033	0081-6	00043000001-5	SANTANDER FI IBOVESPA ACOES	FSG	01.699.688/0001-02	114410201	R\$ 8.276,42	R\$ 8.276,42	R\$ 0,00
29	SANTANDER	33	0081-6	00043000001-5	SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	FSG	03.069.104/0001-40	114410105	-	-	-
30	SANTANDER	33	0081-6	00043000001-5	SANTANDER IRF-M1 PREMIUM	FSG	10.979.025/0001-32	114410102	R\$ 5.064.539,25	R\$ 5.064.539,25	R\$ 0,00
31	SANTANDER	033	0081-6	00045000001-1	SANTANDER FI IBOVESPA ACOES	FC	01.699.688/0001-02	114410201	R\$ 370.075,18	R\$ 370.075,18	R\$ 0,00
32	BRB	070	212	011.460-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FF	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 19.577.295,20	R\$ 19.577.295,20	R\$ 0,00
33	BRB	70	212	011.459-0	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FF	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 6.627,51	R\$ 6.627,51	R\$ 0,00
34	BRB	070	212	011.487-5	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FSG	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 92.417,42	R\$ 92.417,42	R\$ 0,00
35	BRB	070	212	011.487-5	FIP PARANA REC	FSG	16.720.629/0001-46	122310103	R\$ 1.187.652,33	R\$ 1.187.652,33	R\$ 0,00
36	BRB	070	212	011.487-5	FII SIA CORPORATE	FSG	17.311.079/0001-74	122310104	R\$ 19.820.127,42	R\$ 19.820.127,42	R\$ 0,00
37	BRB	070	212	017903-9	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FSG	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 4.014.067,04	R\$ 4.014.067,04	R\$ 0,00
38	BRB	070	212	212.012.081-6	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	FF	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 9.001.552,63	R\$ 9.001.552,63	R\$ 0,00
39	BRB	070	212	212.012.581-8	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	TX ADM	10.859.917/0001-08	114410105	R\$ 995.034,31	R\$ 995.034,31	R\$ 0,00



11. NOTAS EXPLICATIVAS – PROCEDIMENTOS, ASPECTOS GERAIS E LEGAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Procedimentos

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, 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 (Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF e 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.

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.

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.

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.

Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023:

O Decreto nº 45.057, de 11 de outubro de 2023 dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício de 2023 e em seus artigos 31, 32 e 33 enfatiza:

Art. 31. 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 a devida base documental comprobatória, em conformidade com as disposições do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, bem como outras legislações pertinentes à 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, bem como em outros registros relevantes.

Art. 32. 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/SEFIN/SEPLAD até o dia 2 de fevereiro de 2024.

Parágrafo único. A compatibilização dos dados é necessária para subsidiar a elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado e do Relatório de Gestão Fiscal.



.Art. 34. 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;

V - medidas adotadas para recebimento dos créditos inscritos na dívida ativa.

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.

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;



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

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).

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:



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

- Demonstrações Contábeis Consolidadas - 2023

Balanço Patrimonial (BP) - Com Intra

O Balanço Patrimonial evidencia os ativos, os passivos e o Patrimônio Líquido, demonstrando a evolução em 2023 em comparação com 2022:



Governo do Distrito Federal
BALANÇO PATRIMONIAL

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIA550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.597.152.108,60	22.873.431.307,28	PASSIVO CIRCULANTE		6.383.776.504,57	5.146.306.350,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	7.102.915.496,02	4.862.043.903,02	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	000007	1.413.388.012,74	1.093.056.959,43
Créditos a Curto Prazo		10.977.884.549,89	10.184.424.936,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		822.935.802,37	71.206.263,01
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.153.793.778,55	776.434.993,93
Estoques		987.986.844,66	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.543.496,33	3.716.198,42
VPD Pagas Antecipadamente	000003	2.906.256.135,42	2.800.690.516,08	Provisões a Curto Prazo		119.478.437,15	98.605.735,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.674.904.357,08	64.423.463.864,58	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.872.636.977,43	3.103.286.200,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	000004	42.431.078.009,79	39.385.096.438,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.257.550.835,82	12.668.731.573,24
Créditos a Longo Prazo		42.430.760.771,33	39.384.779.200,19	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		8.797.540.756,99	5.006.405.630,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.503.629.274,59	4.996.184.062,51
INVESTIMENTOS		11.158.364.632,34	10.857.190.012,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		251.769.819,89	29.925.010,84
Participações Permanentes	000005	10.263.010.539,74	10.049.516.240,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		13.391.684,19	14.799.310,41
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		798.495.043,79	711.620.000,00	Provisões a Longo Prazo		796.157.007,35	1.754.102.375,71
Demais Investimentos Permanentes		96.859.048,81	96.053.772,59	Demais Obrigações a Longo Prazo		895.062.292,81	867.315.183,76
IMOBILIZADO	000006	14.907.546.527,42	14.051.074.467,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	000008	74.630.729.125,29	69.481.857.248,10
Bens Móveis		5.064.921.194,63	4.690.422.496,90	Patrimônio Social e Capital Social		-5.603.280.322,81	-5.618.288.603,26
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		-96.792.348,75	-84.718.924,27	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		22.346.426,50	47.145.915,77
Bens Imóveis		11.098.569.987,30	10.557.107.140,99	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens		-1.159.152.305,76	-1.111.736.245,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.775,60	581.499.959,48
INTANGÍVEL		177.915.187,53	130.102.945,59	Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
Softwares		181.068.516,27	132.359.185,61	Demais Reservas		8.213.154,72	8.309.650,36
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-3.175.864,24	-2.279.484,67	Resultado Acumulado		79.590.067.742,61	74.430.632.977,08
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	23.244,65	Resultado do Exercício		7.112.472.971,21	6.934.735.049,39
				Superávits ou Déficits Acumulados		73.549.547.443,93	68.813.464.150,68
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-1.071.952.672,53	-1.317.566.222,99



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		96.272.056.465,68	86.807.471.354,86	PASSIVO (II)		23.425.530.157,87	19.224.862.574,44
Ativo Financeiro		14.125.412.461,65	10.837.254.535,70	Passivo Financeiro		5.250.778.274,29	4.933.781.309,62
Ativo Permanente		82.146.644.004,03	75.970.216.819,16	Passivo Permanente		18.174.751.883,58	14.291.081.264,82
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		72.846.526.307,81	67.582.608.780,42



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.402.347.709,26	13.899.175.057,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.240.104.192,70	76.070.700.488,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.993.521.408,37	747.693.882,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.806.178,22	108.941.677,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.588.563.932,83	5.881.439.664,32	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		13.603.358.123,15	9.726.794.883,55
Outros Atos Potenciais Ativos		7.820.262.368,06	7.270.041.510,57	Obrigações Contratuais		69.527.891.491,33	66.234.963.927,57
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Balanço Patrimonial (BP) - Com Exclusão Intra – 2023

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 2023

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92
ATIVO CIRCULANTE		25.126.337.910,63	19.948.155.710,45	PASSIVO CIRCULANTE		3.895.706.373,89	2.200.401.014,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.102.915.498,02	4.882.043.903,02	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.215.641.157,88	1.012.912.402,17
Créditos a Curto Prazo		8.507.070.351,92	7.259.149.339,88	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		822.935.802,37	71.206.263,01
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.037.409.523,44	429.297.729,14
Estoques		987.986.844,66	777.591.559,54	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.523.964,98	3.707.175,65
VPD Pagas Antecipadamente		2.906.256.135,42	2.800.690.516,08				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.820.104.881,09	61.367.144.459,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.921.942.529,31	12.581.059.593,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.095.469.703,28	39.224.880.911,88	Provisões a Curto Prazo		119.478.437,15	98.605.735,07
Créditos a Longo Prazo		42.095.152.464,82	39.224.563.673,42	Demais Obrigações a Curto Prazo		698.717.488,07	584.671.709,82
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.128.793.888,52	66.533.839.561,16
				Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.721.651,26	- 10.286.728.042,59
INVESTIMENTOS		8.639.173.462,86	7.961.086.134,27	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
Participações Permanentes		7.743.819.370,26	7.153.412.361,68	Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.824.775,60	581.499.959,48
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		798.495.043,79	711.620.000,00	Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
Demais Investimentos Permanentes		96.859.048,81	96.053.772,59	Demais Reservas		8.213.154,72	8.309.650,36
IMOBILIZADO		14.907.546.527,42	14.051.074.467,73	Resultado Acumulado		81.797.563.862,99	76.201.844.247,44
Bens Móveis		5.064.921.194,63	4.690.422.496,90				
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 96.792.348,75	- 84.718.924,27				
Bens Imóveis		11.098.599.987,30	10.557.107.140,99				
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.159.152.305,76	- 1.111.736.245,89				

Página: 1

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

Excluir Intra PSIA550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INTANGÍVEL		177.915.187,53	130.102.945,59	Resultado do Exercício		7.111.431.924,82	6.936.034.626,47
Softwares		181.068.516,27	132.359.185,61				
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 3.175.864,24	- 2.279.484,67	Superávits ou Déficits Acumulados		85.604.978.716,86	78.949.203.189,53
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		22.535,50	23.244,65	Lucros e Prejuízos Acumulados		- 10.918.846.778,69	- 9.683.393.568,56



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		90.946.442.791,72	81.315.300.169,92	PASSIVO (II)		20.601.851.720,68	16.191.285.259,44
Ativo Financeiro		13.017.659.947,96	9.223.483.110,71	Passivo Financeiro		3.695.358.759,99	2.973.890.310,72
Ativo Permanente		77.928.782.843,76	72.091.817.059,21	Passivo Permanente		16.906.492.960,69	13.217.394.948,72
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		70.344.591.071,04	65.124.014.910,48



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.402.347.709,26	13.899.175.057,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.240.104.192,70	76.070.700.488,69
Garantias e Contra Garantias Recebidas		1.993.521.408,37	747.693.882,80	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.806.178,22	108.941.677,57
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.588.563.932,83	5.881.439.664,32	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		13.603.358.123,15	9.726.794.883,55
				Obrigações Contratuais		69.527.891.491,33	66.234.963.927,57
Outros Atos Potenciais Ativos		7.820.262.368,06	7.270.041.510,57	Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota Explicativa:							
Item do Balanço:							
Descrição da Nota Explicativa							



Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa 2023

O grupo de contas referente a Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelas contas: Conta Única do Tesouro, Bancos Conta Movimento, Recursos Vinculados, Aplicação Financeira De Liquidez Imediata e Rede Bancária de Arrecadação. No demonstrativo apresentado no anexo III (Conciliação Bancária) do Balanço Geral 2023, constam os saldos de bancos e o saldo contábil dos referidos grupos de contas. As informações das diferenças estão demonstradas nos resumos dos Volumes: I Administração Direta (Nota Explicativa na UG 130101) e II Administração Indireta Volume II do Anexo II Conciliação Bancária e do item 10.8.1 do Balanço Geral 2023.

Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa, por Unidade Gestora e Tipo de Administração

R\$ 1,00

Tipo de Administração	Unidade Gestora	Descrição	2023	2023
	10101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	106.878.738,11	63.425.242,33
	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	15.222.965,43	7.580.878,75
	130101	SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	3.915.328.063,78	2.331.540.104,76
	150106	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	21.380,00	21.380,00
	200101	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	813.362,50	813.362,50
	480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	33.294.390,80	45.820.339,53
1 Total			4.071.558.900,62	2.449.201.307,87
	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	103.185.205,69	150.614.989,67
	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	20.018.735,96	11.768.178,45
	150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	17.386.163,55	22.676.561,45
	190219	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	6.598.929,13	7.047.569,95
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	87.000.330,81	108.500.362,08
	200203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	3.274.231,35	3.274.231,35
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	384.700.454,88	301.934.452,25
	240204	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	728.702,67	1.080.854,88
	280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	11.682.444,00	9.578.637,71
	320201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	710.485,79	224.585,39
	320202	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	31.298,30	24.117,40
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	249.751,07	67.337.471,45
	320206	NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,10	5.395.066,00
	440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	1.216.820,47	954.434,30
3 Total			636.792.664,50	690.420.623,06
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	162.833.528,12	149.351.851,14
	150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	977.287,85	969.209,11
	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	11.742.110,34	9.905.545,21
	170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	1.464.371,09	1.003.574,05
	180203	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF	1.027.385,11	369.905,26
	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	14.990.869,70	12.378.104,81
4 Total			193.035.552,21	173.978.189,58



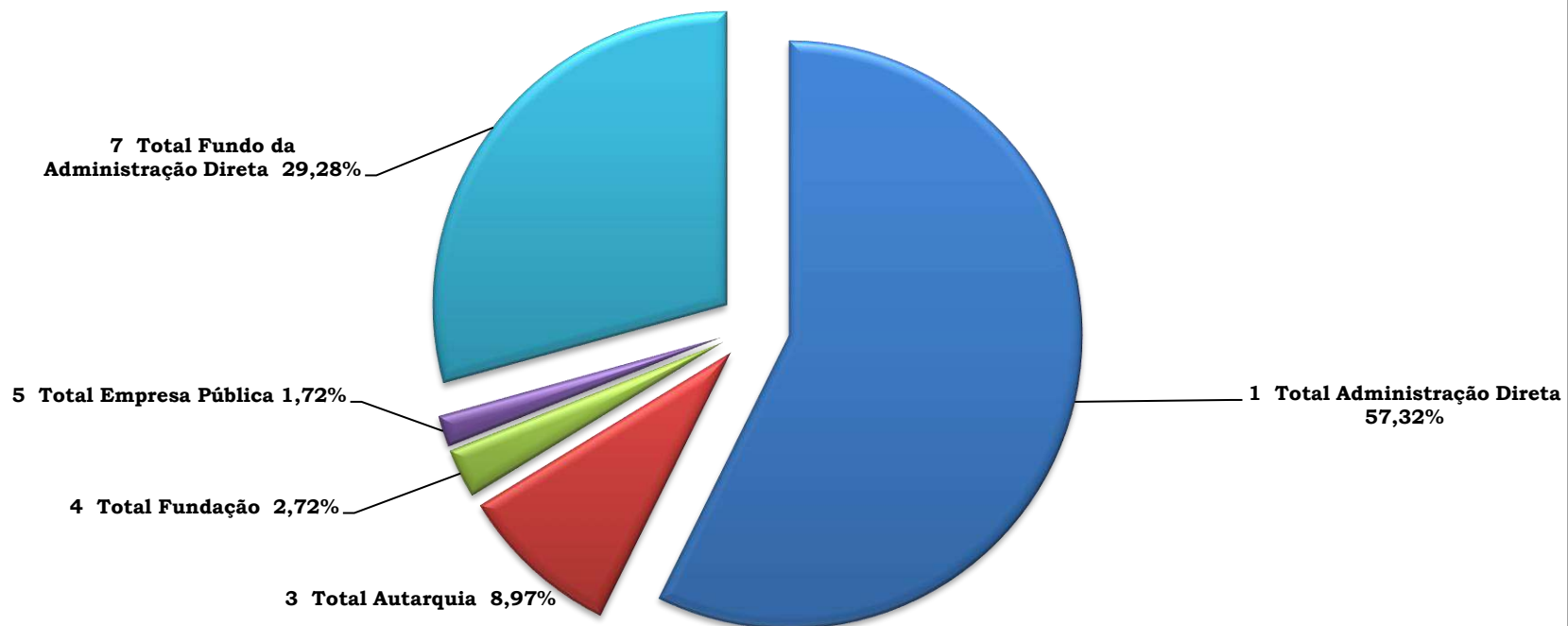
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Tipo de Administração	Unidade Gestora	Descrição	2023	2023
	110905	FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF	17.612.185,65	14.013.990,90
	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	2.625,43	848.153,11
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	22.626.656,77	3.816.573,27
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	2.662.454,21	1.043.554,85
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	36.523.235,27	56.581.816,92
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	3.429.636,36	3.571.842,93
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	37.379.925,40	28.957.048,77
	320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	1.817.593,26	87.889,91
5 Total			122.054.312,35	108.920.870,66
	10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	30.113.814,07	18.678.092,99
	110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.506.668,20	51.242.953,09
	110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	12.957.973,78	10.253.258,54
	110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	3.615.608,06	2.531.729,92
	120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	126.802.660,81	110.690.684,91
	130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF	23.903.293,44	22.800.515,47
	130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	8.198,77	19.989,76
	130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	6.883.500,41	6.283.427,72
	130912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	5.245.538,10	4.276.088,00
	140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	6.708.093,97	8.439.601,73
	150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	8.626.340,45	3.778.407,31
	160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	503.868.431,78	127.642.679,74
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	880.528.428,75	700.809.566,37
	180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	54.330.529,46	69.935.277,97
	180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.243.125,00	352.472,58
	210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	30.456,27	75.884,47
	210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	1.052.233,56	499.373,70
	220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	725.109,45	836.097,31
	220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	162.052,34	162.052,34
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	26.861.497,18	23.621.107,96
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	9.596.941,85	8.002.034,61
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	40.083.385,78	31.251.354,88
	220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	60.508.700,91	58.192.330,29
	220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	108.081.228,00	84.453.869,66
	230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	68.388.902,94	66.688.553,00
	250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	177.154,67	43.499,17
	250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	267.318,40	290.081,61
	280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	2.407,48	69.036,77
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	1.001.768,93	2.652.764,07
	340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	30.657,75	111.865,16
	440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	18.156.468,29	13.976.039,20
	440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	20.208,61	17.763,20
	450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	2.492.052,77	1.975.184,35
	630901	FUNDO MODER. MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDFAU	10.493.316,11	8.869.274,00
7 Total			2.079.474.066,34	1.439.522.911,85
Total Geral			7.102.915.496,02	4.862.043.903,02



CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - 2023





NOTA 2 – Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo 2023

O grupo de contas referente a Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo é composto pelas contas: Aplicações em Segmento de Renda Fixa -RPPS - Plano em Capitalização e Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS – Plano em Capitalização

As diferenças demonstradas no resumo do anexo III - Conciliação Bancária (Vol. II (Administração Indireta), constam nas notas explicativas item 10.8.1 do Balanço Geral 2023

INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 2022					
Unidade					
Tipo de Adm.	Gestora	Descrição	2023	2022	
3	320201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	1.075.624,49	1.480.284,77	
	320202	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	4.104.831.600,01	3.671.050.524,17	
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	685.226.575,55	121.496.281,49	
	320206	NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	830.975.282,56	454.653.301,52	
3 Autarquia			5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	
Total Geral			5.622.109.082,61	4.248.680.391,95	

NOTA 3 – VPD Pagas Antecipadamente 2023

Das contas que compõem o total de VPD Pagas Antecipadamente, destacam-se os saldos das contas 119810301 – VPD com Pagamento de Precatório e 119810302 – VPD com pagamento de RPV, com maior valor, registrados na UG 130103

VPD PAGA ANTECIPADAMENTE 2023						R\$ 1,00
Tipo de Adm.	Unidade Gestora		Conta Contábil	2023	2022	
20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		119119900 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.247,41	6.331,41	
			119210100 VPD FINANCEIRA	24.250,00	0,00	
			119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	58.786,92	31.219,54	
			119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	38.893,75	9.000,00	
			20101 Total	127.178,08	46.550,95	
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD		119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	15.000.000,00	15.000.000,00	
			119810301 VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34	2.479.330.710,07	
			119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	400.021.111,94	298.038.782,55	
			130103 Total	2.894.421.654,28	0,00	
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	119610100	CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	208.794,02	0,00	
160101	Total			208.794,02	0,00	
190123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		119610100 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	763,77	0,00	
			190123 Total	763,77	0,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

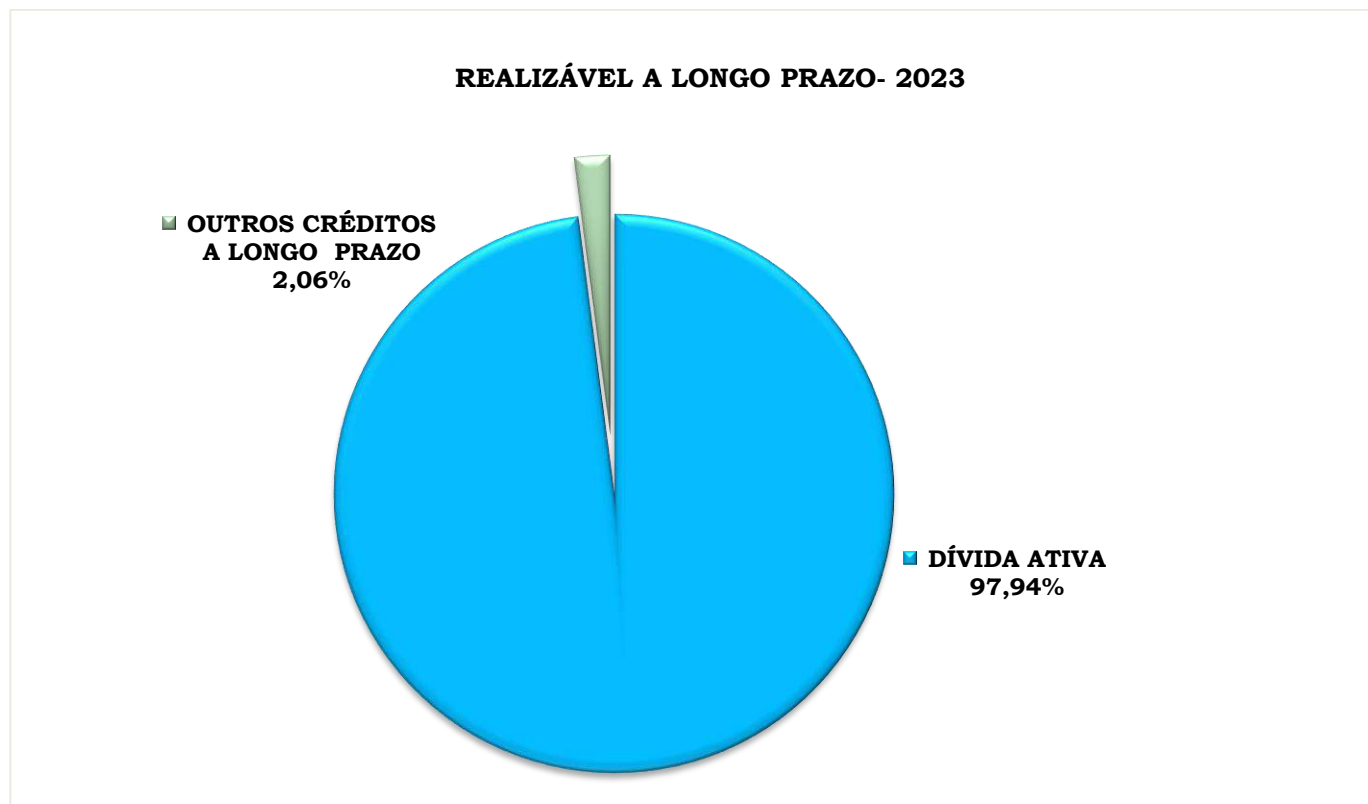
Balanço Geral – 2023

VPD PAGA ANTECIPADAMENTE 2023					R\$ 1,00	
Tipo de Adm.	Unidade Gestora		Conta Contábil	2023	2022	
	440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	45.916,80		0,00
	440101 Total			45.916,80		0,00
	650101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	119610100 CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	45.000,00		0,00
	650101 Total			45.000,00		0,00
1 Adm. Direta				2.894.849.306,95		2.792.416.043,57
	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	704,00		0,00
	150205 Total			704,00		0,00
	150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	26.606,65		15.329,62
	150206 Total			26.606,65		15.329,62
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	408.925,37		408.925,37
	220201 Total			408.925,37		408.925,37
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00		5.000.000,00
			119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	3.294.746,42		2.326.501,39
	320203 Total			8.294.746,42		7.326.501,39
	440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	119810302 VPD COM PAGAMENTO DE RPV	0,00		50.556,21
	440202 Total			0,00		50.556,21
3 Autarquia				8.730.982,44		7.801.312,59
	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	119210100 VPD FINANCEIRA	19.856,38		19.856,38
			119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	17.045,16		9.182,57
	170202 Total			36.901,54		29.038,95
	170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPCS	119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	1.225,50		1.225,50
	170203 Total			1.225,50		1.225,50
	180203	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF	119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	164.240,30		62.096,46
	180203 Total			164.240,30		62.096,46
4 Fundação				202.367,34		92.360,91
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	119119900 VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00		1.175,00
			119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	2.472.458,69		378.604,01
	200204 Total			2.472.458,69		379.779,01
5 Empresa Pública				2.472.458,69		379.779,01
	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	1.020,00		1.020,00
	170101 Total			1.020,00		1.020,00
7 Fundo Adm. Direta				1.020,00		1.020,00
Total Geral				2.906.256.135,42		2.800.690.516,08



NOTA 4 – Realizável a Longo prazo:

A Dívida Ativa representa 97,94% do total do Realizável a Longo Prazo. Entretanto, a Lei Complementar nº 1.026, de 31/10/2023, estabelece sistema de classificação dos créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Os reflexos no Balanço Geral do Distrito Federal, previstos no artigo 4º da citada Lei, dependem dos procedimentos técnico-operacionais que serão





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DÍVIDA ATIVA CONSOLIDADA 2023			
		R\$ 1,00	
Conta Contábil		2023	2022
121111501	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23	30.591.225.091,95
121111502	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	97.690.509,24	114.668.152,35
121111503	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	690.768.790,22	765.510.500,79
121111504	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	3.187.092.953,04	3.044.579.477,21
Soma Dívida Ativa Tributária Ajuizada		35.697.122.588,73	34.515.983.222,30
121111601	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79	596.633.365,07
121111602	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	8.042.023,73	17.310.327,55
121111603	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	517.304.585,27	320.385.546,48
121111604	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	784.487.969,06	855.161.243,91
Soma Dívida Ativa Tributária Não Ajuizada		3.411.805.295,85	1.789.490.483,01
121111701	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.544.646,87	1.626.894.595,53
121111702	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO	339.282,60	623.827,02
121111703	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA PARCELADA	18.308.115,56	43.463.527,67
121111704	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA SUSPENSA	64.633.066,68	79.835.571,51
Soma Dívida Ativa Não Tributária Ajuizada		1.709.825.111,71	1.750.817.521,73
121111801	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	193.005.560,93	83.536.327,33
121111803	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA PARCELADA	17.987.985,31	6.604.704,54
121111804	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA SUSPENSA	17.297.496,06	28.137.142,11
Soma Dívida Ativa não Tributária Não Ajuizada		228.291.042,30	118.278.173,98
121111900	DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56	408.244.904,18
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	21.386,60
Total geral		41.557.763.305,52	38.583.592.467,57



NOTA 5 - Participações Permanentes - 2023

As informações sobre as Participações Permanentes estão detalhadas nas notas explicativas item 10.8.1 do Balanço Geral -2023.

NOTA 6 – Imobilizado - 2023:

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	2023	2022
TOTAL	14.907.546.527,42	14.051.074.467,73
Bens Móveis	5.064.921.194,63	4.690.422.496,90
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-96.792.348,75	-84.718.924,27
Bens Imóveis	11.098.569.987,30	10.557.107.140,99
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-1.159.152.305,76	-1.111.736.245,89

DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE GESTORA 2023

Unidade Gestora	Saldo Contábil
190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	-31.650.268,11
190219 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	-101.282,87
200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	-30.944.992,59
200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	-19.534.200,82
210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-10.063.158,37
220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	-34.755,51
280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	-4.337.626,28
320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	-126.064,20
Total geral	-96.792.348,75
190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	-6.548.317,89
200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	-4.829.293,67
200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	-1.143.082.533,08
210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-990.201,55
280209 COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	-3.634.198,25
320205 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A SAB	-67.761,32
Total geral	-1.159.152.305,76



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE	2023	2022
TOTAL	6.383.776.504,57	5.146.306.350,52
Obrig. Trab.Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.413.388.012,74	1.093.056.959,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	822.935.802,37	71.206.263,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.153.793.778,55	776.434.993,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.543.496,33	3.716.198,42
Provisões a Curto Prazo	119.478.437,15	98.605.735,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.872.636.977,43	3.103.286.200,66

Passivo não Circulante

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2023	2022
TOTAL	15.257.550.835,82	12.668.731.573,24
Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	8.797.540.756,99	5.006.405.630,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.503.629.274,59	4.996.184.062,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	251.769.819,89	29.925.010,84
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	13.391.684,19	14.799.310,41
Provisões a Longo Prazo	796.157.007,35	1.754.102.375,71
Demais Obrigações a Longo Prazo	895.062.292,81	867.315.183,76



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.

No Balanço Patrimonial Consolidado 2023: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, consta o saldo de precatórios no grupo de contas 221110200 – Credores por Precatórios Administração Direta e Indireta, no valor de R\$ 8.456.799.872,64

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, do Passivo Não Circulante

Conta Contábil	2023	2022
221110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61	171.139.468,61
221110104 LICENÇA- PRÊMIO	681.427,18	0,00
221110201 PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93	5.505.753.797,33
221110202 PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.509.263.971,84	1.154.773.094,56
221110203 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	102.963.743,26	41.592.582,30
221110222 PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74	252.180,74
221110233 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87	24.879,87
221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO	0,00	-1.972.659.945,62
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98	71.855.096,64
221310100 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16	1.108,16
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO - INSS	33.673.367,42	33.673.367,42
TOTAL	8.797.540.756,99	5.006.405.630,01



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL					
PRECATÓRIOS 2023					
UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL		2023	2022
	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO				
120101	FEDERAL	221110201	PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93	5.505.753.797,33
		221110202	PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - PRINCIPAL	1.509.263.971,84	1.154.773.094,56
		221110203	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRINCIPAL	102.963.743,26	41.592.582,30
			(-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL - CAUCIONADO		-
		221110251	(*)	0,00	1.972.659.945,62
Total	120101			8.456.522.812,03	4.729.459.528,57
	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF				
200202	- DER/DF	221110222	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM. INDIRETA	252.180,74	252.180,74
Total	200202			252.180,74	252.180,74
	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF -				
220201	DETRAN-DF	221110233	REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMINISTRAÇÃO IN	24.879,87	24.879,87
Total	220201			24.879,87	24.879,87
Saldo atual				8.456.799.872,64	4.729.736.589,18

Nota: (*) Com base no despacho PGDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA (Id: 10426839) processo Sei 04033.00004636/2022-36 que trata de saldo de Precatórios à época, foram efetuados registros de ajustes, por meio da 2023NL00068, no sentido de baixar os saldos redutores da conta contábil 221110251 (-) PRECATÓRIOS ALIMENTARES – PRINCIPAL – CAUCIONADOS, no valor de 1.972.659.945,62

NOTA 8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A evolução do Patrimônio Líquido Consolidado demonstra uma variação de 6,91% em relação ao exercício de 2022, 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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022 (a)		2023 (b)		R\$ 1,00
					VARIAÇÃO (b) /
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	(a) - %
	69.481.857.248,10	100%	74.630.729.125,29	100%	7,41%
Patrimônio/Capital	-5.630.308.350,6'	-8,10%	-5.603.280.322,01	7,510%	0,48%
Adiantamento para Futuro Aumento	47.145.915,77	0,07%	22.346.426,50	0,03%	-52,60%
Reservas	40.866.999,03	0,06%	40.770.503,39	0,05%	-0,24%
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	8.309.650,36	0,01%	8.213.154,72	0,01%	-1,18%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	581.499.959,48	0,84%	580.824.775,60	0,78%	-0,12%
Resultado Acumulado	74.442.652.724,50	107,14%	79.590.067.742,61	106,55%	6,91%

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

COMPOSIÇÃO DO PL					
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL	2023		
			AJUSTES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.481.857.248,10	-1.963.601.094,02	7.112.472.971,21	74.630.729.125,29

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES NA CONTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL
231220100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.028.027,87
232120100	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	-24.799.489,27
234110100	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-675.183,88
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-96.495,64
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-1.137.168.484,16
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.928.198,33
237110301	AJUSTES FINANCEIROS	-564.634,91
237110303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-330.134,29
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	-222.874,94
237110307	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-81.267.332,55
237110310	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-83.654,12
237110311	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	-168.246,33
237110313	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-1.170.771,39
237110315	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	824.229,33
237110318	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	-339.274.424,91
237110319	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS ESTOQUES	-2.047.431,93
237110320	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE	-57.237,05
237110322	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	537.011.085,60
237110326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	15.426.892,70
237110327	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	-50.779.071,06
237110328	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - INTANGÍVEIS	-5.600,00
237110329	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-1.592.950.745,93
237110330	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-226.962.023,28
237110333	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - PROVISÕES	1.280.085.531,93
237110334	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DEMAIS OBRIGAÇÕES	-928.374,21
237110335	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PDAF	-22.507.459,79



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES NA CONTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL
237110354	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS	181.298,25
237110356	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CONTRATO DE GESTÃO	346.628.976,83
237110359	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-344.266.315,34
237120100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-21.915.327,72
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.326.887,21
237120301	AJUSTES FINANCEIROS	-999.071,01
237120302	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	18.586.407,65
237120303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-396.360.759,33
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.322.275,02
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4.337.499,04
237210200	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.522,01
237210301	AJUSTES FINANCEIROS	1.328,64
237210303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-1.573.340,21
237210305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - CLIENTES	-0,63
237210315	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	-100.796,22
237210326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	-181.875,22
237210327	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	-341.699,45
237210329	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-306.165,04
237210330	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.190.254,68
237210331	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - FORNECEDORES	-834.741,52
237210332	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	-252.649,98
237210360	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUM	-86.962,85
237220100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-50.628.219,71
237220200	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.450,94
237220303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-374.403,19
237230303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	-394.264,87
237230332	AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.494.248,58
TOTAL GERAL		-1.963.601.094,02



PASSIVO FINANCEIRO

A seguir constam as tabelas com a composição da Dívida Flutuante 2023 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 2023

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		96.272.056.465,68	86.807.471.354,86	PASSIVO (II)		23.425.530.157,87	19.224.862.574,44
Ativo Financeiro		14.125.412.461,65	10.837.254.535,70	Passivo Financeiro		5.250.778.274,29	4.933.781.309,62
Ativo Permanente		82.146.644.004,03	75.970.216.819,16	Passivo Permanente		18.174.751.883,58	14.291.081.264,82
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		72.846.526.307,81	67.582.608.780,42

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)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2023

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2023- ANEXO 17

Conta Contábil	Saldo
21XXX98yy RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.939.663.604,30
Soma Restos a Pagar Processados	1.939.663.604,30
218919896 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.380.225,74
Soma Restos a Pagar não Processados	10.380.225,74
218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 70% - LC 15	7.508.818,51
218810303 DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE RESERVA 30% - LC 1	57.150.009,61
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13
218837030 VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DA UNIÃO	1.435.335,56
218910105 FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR – LIDES QUE O ENTE É PARTE	2.015.054,49
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.517.258,32
218810440 DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16
218817002 CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14
218817008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	37.410.046,01
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59
Outros Depósitos	384.904.380,99
218810412 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP- PARTE DO EMPREGADO	10,40
Depósitos de Diversas Origens	10,40
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.711.995,06
218827005 IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER - EMPRESAS	594,61
218837001 CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.879,86
218837006 COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	468,69
218837007 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76
218837008 CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.104.242,19
Consignações	23.869.282,17
218924500 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À SEEC	5.439,52
Repasse a maior	5.439,52
Total geral	2.358.822.943,12



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

COMPOSICAO DO PASSIVO FINANCEIRO DE ACORDO O ANEXO IPC04 DO BALANCO PATRIMONIAL

TOTAL DAS DAS CONTAS 21XXXXXXX		3.466.575.456,81
6221300500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.784.202.817,48
Total PASSIVO FINANCEIRO BALANCO PATRIMONIAL		5.250.778.274,29
		DIVIDA FLUTUANTE 2023
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		3.466.575.456,81
EXCLUSOES INTRA		-1.107.752.513,69
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE 2023		2.358.822.943,12
		ATIVO FINANCEIRO INTRA 2023
112320400	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	369.727.708,54
112320500	RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	315.194.848,24
112320600	REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E VALORES COMPENSADOS	2.882.394,32
112320700	REPASSE A MAIOR A RECEBER	177.148.451,41
112320900	RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	2.619.292,48
112321100	REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	456.093,73
112321200	REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	4.268.515,15
112321600	RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA TCDF/CLDF	66.482.064,55
112321700	RECURSOS A RECEBER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANCO	168.973.145,27
Total geral		1.107.752.513,69
		PASSIVO FINANCEIRO INTRA 2023
218924001	RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	315.194.848,24
218924003	RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	369.727.708,54
218924004	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	177.148.451,41
218924005	RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	2.619.292,48
218924006	TRANSFERENCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER - RESTOS A PAGAR	456.093,73
218924007	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	4.268.515,15
218924009	RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	66.482.064,55
218924010	RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.882.394,32
218924018	RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANCO	168.973.145,27
Total geral		1.107.752.513,69

(1) O reflexo da inclusao da conta 622130500 - Empenhos a Liquidar na composicao do Passivo Financeiro (IPC04 do Balanco Patrimonial) teve como objetivo no primeiro momento, demonstrar o total das obrigacoes. Entretanto, o registro efetivo da obrigacao no passivo circulante (21xxxxxxx) so ocorrerá no exercicio seguinte quando da liquidacao o que, conseqüentemente passará a integrar o Balanco Patrimonial.

(2) O valor de R\$ 10.380.225,74 - Restos a Pagar Nao Processados demonstrados na Divida Flutuante, é originário do saldo da conta Empenhos em Liquidacao. Em razao da fase da Despesa encontrar-se em liquidacao, o referido valor constou no Passivo Circulante (21xxxxxxx) e na composicao do Balanco Patrimonial de 2023.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO) - 2023

Balanço Orçamentário 2023 - 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

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.423.181.245,00	34.762.430.587,00	35.171.675.044,42	409.244.457,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.208.090.735,58	- 258.257.128,42
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.624.489.923,20	- 237.950.949,80
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.600.812,38	- 20.306.178,62
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	4.939.197.606,87	209.231.247,87
Contribuições Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	4.651.912.007,96	214.105.136,96
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.418.850.599,00	1.818.538.348,83	399.687.749,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.289.799,85	4.826.460,85
Valores Mobiliários	913.648.167,00	1.345.167.033,00	1.733.334.540,88	388.167.507,88
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVIÇOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.485.019.355,95	- 4.974.740,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	560.759.250,06	2.266.566,06
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	179.799.828,07	7.819.928,07
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	336.406.978,00	728.492.445,00	672.897.511,61	- 55.594.933,39
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.823.968.719,00	6.550.750.082,00	6.633.512.212,05	82.762.130,05
Transferências da União e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.879.663.006,00	3.718.798.118,96	- 160.864.887,04
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	88.513.471,19	36.276.471,19
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.597.726.516,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.084.404.617,53	- 17.454.566,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.957.017,08	- 21.693.338,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.520.905,48	65.952.768,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.926.694,97	- 61.635.899,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.520.277.906,00	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11	- 1.284.547.345,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	817.743.957,00	232.402.003,48	- 585.341.953,52
Transferências da União e de suas Entidades	346.075.949,00	486.346.011,00	232.402.003,48	- 253.944.007,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	36.299.524.099,53	- 875.302.888,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.979.374.661,00	2.186.479.473,00	0,00	- 2.186.479.473,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	32.979.374.661,00	228.249.624,00	0,00	- 228.249.624,00
Superávit Financeiro	0,00	1.958.229.849,00	0,00	- 1.958.229.849,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.146.116.160,00	33.677.274.629,36	31.539.808.974,12	30.126.686.951,50	28.374.399.540,98	2.137.465.655,24
Pessoal e Encargos Sociais	16.988.416.246,00	18.593.418.260,00	17.550.741.655,86	17.176.848.917,47	15.670.231.847,57	1.042.676.604,14
Juros e Encargos da Divida	301.017.195,00	434.310.438,00	434.298.150,14	434.213.983,47	391.491.260,43	12.287,86
Outras Despesas Correntes	11.858.682.719,00	14.649.545.931,36	13.554.769.168,12	12.515.624.050,56	12.312.676.432,98	1.094.776.763,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.255.290.394,00	5.223.545.189,47	2.357.334.583,56	1.977.016.471,78	1.897.190.077,90	2.866.210.605,91
Investimentos	2.725.087.830,00	4.424.932.327,47	1.695.472.657,62	1.315.185.263,23	1.297.109.069,43	2.729.459.669,85
Inversoes Financeiras	82.057.213,00	185.770.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	62.580.145,62	123.066.737,63
Amortizacao da Divida	448.145.351,00	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	537.500.862,85	13.684.198,43
RESERVA DE CONTIGENCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.897.143.557,68	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	5.465.211.964,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.897.143.557,68	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	5.465.211.964,15
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.402.380.541,85	0,00	0,00	- 2.402.380.541,85
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	36.299.524.099,53	32.103.703.423,28	30.271.589.618,88	3.062.831.422,30



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.548.605.905,89	297.672.739,00	0,00	0,00	- 6.016.422.033,89	0,00	- 298.709.053,00	4.531.147.558,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.477.089.728,89	2.710.000,00	0,00	0,00	- 2.866.767.714,89	0,00	- 6.010.000,00	1.607.002.014,00
Juros e Encargos da Dívida	178.661.770,00	0,00	0,00	0,00	- 45.368.527,00	0,00	0,00	133.293.243,00
Outras Despesas Correntes	5.892.874.407,00	294.962.739,00	0,00	0,00	- 3.104.285.792,00	0,00	- 292.699.053,00	2.790.852.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.017.064.089,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 1.028.482.469,00	0,00	- 149.630.743,00	1.966.710.797,00
Investimentos	2.602.822.512,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 886.801.190,00	0,00	- 145.280.743,00	1.698.300.499,00
Inversões Financeiras	132.365.577,00	0,00	0,00	0,00	- 24.302.617,00	0,00	- 4.350.000,00	103.712.960,00
Amortização da Dívida	282.076.000,00	0,00	0,00	0,00	- 117.378.662,00	0,00	0,00	164.697.338,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	222.942.990,00	275.190.550,00	0,00	0,00	- 356.762.451,00	- 7.000.000,00	- 250.803.493,00	- 116.432.404,00
TOTAL	13.788.612.984,89	700.623.209,00	0,00	0,00	- 7.401.666.953,89	- 7.000.000,00	- 699.143.289,00	6.381.425.951,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Notas Explicativas do Balanco

Exercicio 2023

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	1.098.389.452,05	797.925.894,62	797.339.259,57	299.757.491,90	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	118.447.040,42	81.865.499,14	81.269.730,82	36.781.541,28	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	979.942.411,63	716.260.395,48	716.069.528,75	262.975.950,62	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	330.395.296,25	106.192.758,57	106.124.054,60	224.202.537,68	117.364,96
Investimentos	48.660,99	330.393.041,97	106.192.758,57	106.124.054,60	224.200.283,40	117.364,96
Inversoes Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.428.784.748,30	904.118.653,19	903.463.314,17	523.960.029,58	1.798.247,84



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	118.537.820,59	1.350.400.064,27	1.349.037.793,78	41.476.990,50	78.423.100,58
Pessoal e Encargos Sociais	55.077.417,45	1.226.862.055,62	1.227.809.998,46	6.722.976,74	47.406.499,87
Juros e Encargos da Dívida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	58.231.803,62	119.634.808,57	121.227.797,32	34.754.013,76	21.884.801,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.498.127,11	43.266.591,01	29.826.356,14	6.467.001,68	28.471.360,30
Investimentos	8.112.480,75	11.777.181,60	11.695.649,75	6.460.221,68	1.733.790,92
Inversões Financeiras	6.780,00	18.130.706,39	18.130.706,39	6.780,00	0,00
Amortização da Dívida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.864.149,92	47.943.992,18	106.894.460,88



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023

Balanco Orcamentario 2023 - Quadros principais da Receita e Despesa - Com Exclusao INTRA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.423.181.245,00	34.762.430.587,00	32.233.538.350,26	- 2.528.892.236,74
RECEITA TRIBUTARIA	18.196.616.725,00	19.466.347.864,00	19.207.010.977,17	- 259.336.886,83
Impostos	17.618.469.686,00	18.862.440.873,00	18.623.448.652,80	- 238.992.220,20
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	583.562.324,37	- 20.344.666,63
RECEITA CONTRIBUICOES	4.478.441.644,00	4.729.966.359,00	2.461.541.808,58	- 2.268.424.550,42
Contribuicoes Sociais	4.215.825.871,00	4.437.806.871,00	2.174.256.209,67	- 2.263.550.661,33
Contribuicoes Economicas	623.357,00	623.357,00	2.617.759,91	1.994.402,91
Contribuicao para o Custeio do Serv. de Iluminacao	261.992.416,00	291.536.131,00	284.667.839,00	- 6.868.292,00
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.418.850.599,00	1.818.234.645,74	399.384.046,74
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	61.189.337,00	73.463.339,00	78.017.096,86	4.553.757,86
Valores Mobiliarios	913.648.167,00	1.345.167.033,00	1.733.303.540,78	388.136.507,78
Delegacao de Serv. Publ. Mediante Concessao, Perm	0,00	0,00	477.878,36	477.878,36
Exploracao de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	6.435.367,97	6.215.140,97
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	761,77	761,77
RECEITA AGROPECUARIA	7.627,00	7.627,00	640,00	- 6.987,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	2.911.527,61	- 1.743.248,39
RECEITA DE SERVICOS	961.569.609,00	1.489.994.096,00	1.035.448.514,32	- 454.545.581,68
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	456.453.664,00	558.492.684,00	465.226.217,80	- 93.266.466,20
Servicos e Atividades Ref. a Navegacao e Transp.	137.679.900,00	171.979.900,00	141.000.984,32	- 30.978.915,68
Servicos e Atividades Referentes a Saude	336.406.978,00	728.462.445,00	357.658.545,99	- 370.833.899,01
Servicos e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	71.562.766,21	40.533.699,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.823.968.719,00	6.550.750.082,00	6.625.173.954,86	74.423.872,86
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.879.663.006,00	3.718.798.118,96	- 160.864.887,04
Transferencias dos Estados, DF e de suas Entidades	52.237.000,00	52.237.000,00	80.175.214,00	27.938.214,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	19.366.339,26	1.524.174,26
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.519.034.702,00	2.597.726.516,00	2.795.173.496,13	197.446.980,13

Pagina: 1

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Demais Transferencias Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	11.660.786,51	8.379.391,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.864.414,00	1.101.859.184,00	1.083.216.281,98	- 18.642.902,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	339.141.696,00	389.650.356,00	367.173.602,10	- 22.476.753,90
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	92.487.027,00	93.568.137,00	159.411.978,21	65.843.841,21
Bens,Direitos e Vir. Incorp. ao Patrimonio Publico	78.097,00	78.097,00	0,00	- 78.097,00
Demais Receitas Correntes	551.157.594,00	618.562.594,00	556.630.701,67	- 61.931.892,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.520.277.906,00	2.412.396.401,00	1.127.849.055,11	- 1.284.547.345,89
OPERACOES DE CREDITO	831.537.913,00	1.360.712.704,00	640.292.879,78	- 720.419.824,22
Operacoes de Credito - Mercado Interno	670.816.793,00	1.199.991.584,00	640.292.879,78	- 559.698.704,22
Operacoes de Credito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	- 160.721.120,00
ALIENACAO DE BENS	24.706.111,00	203.310.858,00	215.685.342,66	12.374.484,66
Alienacao de Bens Moveis	16.062.775,00	194.667.522,00	194.633.981,29	- 33.540,71
Alienacao de Bens Imoveis	8.643.336,00	8.643.336,00	21.051.361,37	12.408.025,37
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	37.813.238,26	7.184.356,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	817.743.957,00	232.402.003,48	- 585.341.953,52
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	346.075.949,00	486.346.011,00	232.402.003,48	- 253.944.007,52
Transferencias dos Estados, DF e de suas Entidade	287.329.051,00	331.397.946,00	0,00	- 331.397.946,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.655.590,93	1.655.590,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	33.361.387.405,37	- 3.813.439.582,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	33.361.387.405,37	- 3.813.439.582,63
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.943.459.151,00	37.174.826.988,00	33.361.387.405,37	- 3.813.439.582,63
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.979.374.661,00	2.186.479.473,00	0,00	- 2.186.479.473,00
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	32.979.374.661,00	228.249.624,00	0,00	- 228.249.624,00
Superavit Financeiro	0,00	1.958.229.849,00	0,00	- 1.958.229.849,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orcamentario 1 - Com Superavit

Exercicio 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanco

Posicao em: 16/01/2024 as 23:29:31

Mes de Referencia 13
Consolidado

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTACAO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.146.116.160,00	33.677.274.629,36	28.415.187.104,03	27.083.099.358,93	25.529.564.188,99	5.262.087.525,33
Pessoal e Encargos Sociais	16.986.416.246,00	18.593.418.260,00	14.881.136.087,65	14.566.762.759,17	13.257.706.310,26	3.712.282.172,35
Juros e Encargos da Divida	301.017.195,00	434.310.438,00	434.298.150,14	434.213.983,47	391.491.260,43	12.287,86
Outras Despesas Correntes	11.858.682.719,00	14.649.545.931,36	13.099.752.866,24	12.082.122.616,29	11.880.366.618,30	1.549.793.065,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.255.290.394,00	5.223.545.189,47	2.357.334.583,56	1.977.016.471,78	1.897.190.077,90	2.866.210.605,91
Investimentos	2.725.087.830,00	4.424.932.327,47	1.695.472.657,62	1.315.185.263,23	1.297.109.069,43	2.729.459.669,85
Inversoes Financeiras	82.057.213,00	185.770.173,00	62.703.435,37	62.703.435,37	62.580.145,62	123.066.737,63
Amortizacao da Divida	448.145.351,00	612.842.689,00	599.158.490,57	599.127.773,18	537.500.862,85	13.684.198,43
RESERVA DE CONTIGENCIA	533.686.597,00	417.254.193,00	0,00	0,00	0,00	417.254.193,00
RESERVA DO RPPS	44.281.510,00	44.281.510,00	0,00	0,00	0,00	44.281.510,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	30.772.521.687,59	29.060.115.830,71	27.426.754.266,89	8.589.833.834,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	30.772.521.687,59	29.060.115.830,71	27.426.754.266,89	8.589.833.834,24
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.588.865.717,78	0,00	0,00	- 2.588.865.717,78
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	32.979.374.661,00	39.362.355.521,83	33.361.387.405,37	29.060.115.830,71	27.426.754.266,89	6.000.968.116,46



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.548.605.905,89	297.672.739,00	0,00	0,00	- 6.016.422.033,89	0,00	- 298.709.053,00	4.531.147.558,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.477.069.728,89	2.710.000,00	0,00	0,00	- 2.886.767.714,89	0,00	- 6.010.000,00	1.607.002.014,00
Juros e Encargos da Dívida	178.661.770,00	0,00	0,00	0,00	- 45.368.527,00	0,00	0,00	133.293.243,00
Outras Despesas Correntes	5.892.874.407,00	294.962.739,00	0,00	0,00	- 3.104.285.792,00	0,00	- 292.699.053,00	2.790.852.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.017.064.089,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 1.028.482.469,00	0,00	- 149.630.743,00	1.966.710.797,00
Investimentos	2.602.622.512,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 886.801.190,00	0,00	- 145.280.743,00	1.698.300.499,00
Inversões Financeiras	132.365.577,00	0,00	0,00	0,00	- 24.302.617,00	0,00	- 4.350.000,00	103.712.960,00
Amortização da Dívida	282.076.000,00	0,00	0,00	0,00	- 117.378.662,00	0,00	0,00	164.697.338,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	222.942.990,00	275.190.550,00	0,00	0,00	- 356.762.451,00	- 7.000.000,00	- 250.803.493,00	- 116.432.404,00
TOTAL	13.788.612.984,89	700.623.209,00	0,00	0,00	- 7.401.666.953,89	- 7.000.000,00	- 699.143.289,00	6.381.425.951,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	388.182,30	1.098.389.452,05	797.925.894,62	797.339.259,57	299.757.491,90	1.680.882,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	118.447.040,42	81.665.499,14	81.269.730,82	36.781.541,28	395.768,32
Outras Despesas Correntes	388.182,30	979.942.411,63	716.260.395,48	716.069.528,75	262.975.950,62	1.285.114,56
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	330.395.296,25	106.192.758,57	106.124.054,60	224.202.537,68	117.364,96
Investimentos	48.660,99	330.393.041,97	106.192.758,57	106.124.054,60	224.200.283,40	117.364,96
Inversões Financeiras	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.253,67	0,00	0,00	2.253,67	0,00
TOTAL	436.843,29	1.428.784.748,30	904.118.653,19	903.463.314,17	523.960.029,58	1.798.247,84



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

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	118.537.820,59	1.350.400.064,27	1.349.037.793,78	41.476.990,50	78.423.100,58
Pessoal e Encargos Sociais	55.077.417,45	1.226.862.055,62	1.227.809.996,46	6.722.976,74	47.406.499,87
Juros e Encargos da Dívida	5.228.599,52	3.903.200,08	0,00	0,00	9.131.799,60
Outras Despesas Correntes	58.231.803,62	119.634.808,57	121.227.797,32	34.754.013,76	21.884.801,11
DESPESAS DE CAPITAL	21.498.127,11	43.266.591,01	29.826.356,14	6.467.001,68	28.471.360,30
Investimentos	8.112.480,75	11.777.181,60	11.695.649,75	6.460.221,68	1.733.790,92
Inversões Financeiras	6.780,00	18.130.706,39	18.130.706,39	6.780,00	0,00
Amortização da Dívida	13.378.866,36	13.358.703,02	0,00	0,00	26.737.569,38
TOTAL	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.864.149,92	47.943.992,18	106.894.460,88



Quadros com a demonstração das exclusões Intra na Receita e Despesa:

Quadros com a demonstração das exclusões Intra na Receita e Despesa:

R\$ 1,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2023	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2023	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (CATEGORIA ECONÔMICA 7)	2.938.136.694,16
RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.079.758,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.477.655.798,29
RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.703,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	449.570.841,63
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	8.338.257,19

R\$ 1,00

DESPESA INTRA (MODALIDADE DE APLICAÇÃO 91) 2023			
Categoria Econômica	Descrição da Categoria	Grupo da Despesa	Empenhado
	Despesas Correntes	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.669.605.568,21
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.016.301,88
	Despesas Correntes total		3.124.621.870,09
	Total geral		3.124.621.870,09

Quadro com o resultado orçamentário:

DENOMINAÇÃO	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2023	
	COM INTRA	COM EXCLUSÃO INTRA
RECEITAS REALIZADAS	36.299.524.099,53	33.361.387.405,37
DESPESAS EMPENHADAS	33.897.143.557,68	30.772.521.687,59
(=) SUPERÁVIT	2.402.380.541,85	2.588.865.717,78



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Quadros por tipos de créditos adicionais 2023

R\$ 1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13
Consolidado

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO- ADICIONAL SUPLEMENTAR	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.548.605.905,89	297.672.739,00	0,00	0,00	- 6.016.422.033,89	0,00	- 298.709.053,00	4.531.147.558,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.477.069.728,89	2.710.000,00	0,00	0,00	- 2.866.767.714,89	0,00	- 6.010.000,00	1.607.002.014,00
Juros e Encargos da Dívida	178.661.770,00	0,00	0,00	0,00	- 45.368.527,00	0,00	0,00	133.293.243,00
Outras Despesas Correntes	5.892.874.407,00	294.962.739,00	0,00	0,00	- 3.104.285.792,00	0,00	- 292.699.053,00	2.790.852.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.017.064.089,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 1.028.482.469,00	0,00	- 149.630.743,00	1.966.710.797,00
Investimentos	2.602.622.512,00	127.759.920,00	0,00	0,00	- 886.801.190,00	0,00	- 145.280.743,00	1.698.300.499,00
Inversões Financeiras	132.365.577,00	0,00	0,00	0,00	- 24.302.617,00	0,00	- 4.350.000,00	103.712.960,00
Amortização da Dívida	282.076.000,00	0,00	0,00	0,00	- 117.378.662,00	0,00	0,00	164.697.338,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	222.942.990,00	275.190.550,00	0,00	0,00	- 356.762.451,00	- 7.000.000,00	- 250.803.493,00	- 116.432.404,00
TOTAL	13.788.612.984,89	700.623.209,00	0,00	0,00	- 7.401.666.953,89	- 7.000.000,00	- 699.143.289,00	6.381.425.951,00



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) CONSOLIDADO – 2023

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício:

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) Com Intra - 2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL			Exercício 2023		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Com Intra		
Versão : 1			PSIAG550		
Mes de Referência 13 - Encerramento			Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37		
Consolidado					
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.642.860.632,59	82.634.194.334,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.642.860.632,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.684.835.562,18	19.720.592.143,75	PESSOAL E ENCARGOS	14.266.696.183,87
Impostos		20.339.138.771,70	19.382.134.414,52	Remuneração a Pessoal	9.623.971.889,75
Taxas		345.696.790,48	338.457.729,23	Encargos Patronais	3.180.311.105,85
CONTRIBUIÇÕES		2.899.947.958,15	4.665.468.769,22	Benefícios a Pessoal	504.901.378,45
Contribuições Sociais		2.612.672.340,94	4.437.189.902,31	Outras VPD - Pessoal e Encargos	957.511.749,82
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		2.617.759,91	1.926.785,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.347.960.152,08
Contribuição de Iluminação Pública		284.657.857,30	226.352.081,68	Aposentadorias e Reformas	3.619.980.080,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.190.169.696,16	962.743.695,04	Pensões	955.252.556,14
Venda de Mercadorias		1.153.185,98	18.350.325,52	Políticas Públicas de Transferência de Renda	740.438.455,70
Venda de Produtos		4.668.621,85	1.842.305,79	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.291.079,94
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		1.184.347.888,35	944.551.083,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.469.375.084,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.676.712.666,86	4.195.005.024,88	Uso de Material de Consumo	357.405.915,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		70.996.645,09	63.633.872,34	Serviços	8.049.753.493,69
Juros e Encargos de Mora		265.591.155,46	252.114.502,93	Depreciação, Amortização de Exaustão	62.215.678,20
Variações Monetárias e Cambiais		2.967.431.165,39	2.580.415.330,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.322.760.412,37
Descontos Financeiros Obtidos		2.100.411,37	93.714.714,60	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	434.213.983,47
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.369.931.290,35	1.204.662.319,61	Juros e Encargos de Mora	2.054.150,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas- Financ.		671.999,20	464.284,55	Variações Monetárias e Cambiais	1.883.736.387,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.222.024.533,04	44.023.517.349,37	Descontos Financeiros Concedidos	2.107.401,76
Transferências Intragovernamentais		36.022.127.721,99	37.382.682.889,59	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	648.489,17
Transferências Intergovernamentais		7.168.899.685,29	6.616.058.317,05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	36.732.752.602,78



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		19.366.339,26	15.195.573,71	CONCEDIDAS			
Transferências de Pessoas Físicas		11.660.786,51	9.580.589,02	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		33.737.695.301,88	37.167.016.484,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.088.797.934,57	3.141.818.936,84	Transferências Intergovernamentais		2.795.173.496,13	2.934.886.076,39
Reavaliação de Ativos		54.549,42	5.300,90	Transferências a Instituições Privadas		196.927.519,03	51.169.970,34
Ganhos com Alienação		215.685.342,66	13.151.399,13	Transferências ao Exterior		2.956.285,74	1.715.020,60
Ganhos com Incorp. Ativos		603.024.891,10	209.045.550,69	Outras Transferências e Delegações Concedidas			17.330.191,54
Ganhos com Desincorporação de Passivos		270.033.151,39	2.919.816.686,12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.721.024.914,92	3.695.732.338,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.880.372.281,63	5.925.048.415,21	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.784.595.094,11	3.555.597.678,47
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		576.384.425,82	546.924.906,01	Perdas com Alienação		369.905,07	4.246.656,10
Resultado Positivo de Participações		585.448.783,94	594.055.896,25	Perdas Involuntárias		148.175.032,69	92.458.253,46
VPA de Instituições Financeiras		295.608.904,94	683.621.163,49	Incorporação de Passivos		7.374.678,78	32.966.743,98
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		266.732.831,71	31.495.462,52	Desincorporação de Ativos		780.510.204,27	10.463.008,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.156.197.335,22	4.068.950.886,94	TRIBUTÁRIAS		306.563.634,89	288.166.364,31
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.169.919,73	3.141.673,61
				Contribuições		304.373.715,16	285.024.690,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.363.254.675,53	1.590.739.186,27
				Premiações		31.943.355,38	22.561.849,14
				Incentivos		459.730.844,76	340.823.795,71
				Constituição de Provisões		629.741.541,25	718.817.088,28
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		241.838.934,14	508.536.453,14
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.112.472.971,21	6.934.735.049,39



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanco Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício 2023

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Exercício Atual	Exercício Anterior
22.546.388.599,57	24.182.423.068,92
7.380.124.849,20	9.118.691.235,61
1.906.960.428,10	691.153.260,10
3.785.963.652,25	4.153.932.708,61
9.473.339.670,02	10.218.645.864,60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) Com exclusão Intra - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.072.726.101,55	39.674.762.843,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.072.726.101,55	39.674.762.843,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.682.718.594,86	19.717.732.825,85	PESSOAL E ENCARGOS		11.374.845.850,35	12.989.369.375,00
Impostos		20.337.055.500,43	19.359.293.562,40	Remuneração a Pessoal		9.623.971.889,75	11.217.010.486,48
Taxas		345.663.094,43	358.439.263,45	Encargos Patronais		570.125.780,10	520.551.374,48
CONTRIBUIÇÕES		2.488.995.494,37	2.342.453.499,55	Benefícios a Pessoal		504.901.378,45	469.044.666,25
Contribuições Sociais		2.201.719.877,16	2.114.174.632,64	Outras VPD - Pessoal e Encargos		675.846.802,05	782.762.847,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		2.617.759,91	1.926.785,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.347.940.222,71	5.533.637.772,96
Contribuição de Iluminação Pública		284.657.857,30	226.352.081,68	Aposentadorias e Reformas		3.619.980.080,30	3.911.482.399,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		761.131.381,48	601.733.633,20	Pensões		955.252.556,14	936.210.025,24
Venda de Mercadorias		1.153.185,98	16.350.325,52	Políticas Públicas de Transferência de Renda		740.416.526,33	655.541.908,47
Venda de Produtos		4.668.621,85	1.842.305,79	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		32.291.079,94	30.403.439,54
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		755.309.573,67	583.541.001,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.334.152.744,92	7.843.547.917,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.676.466.547,08	4.194.525.906,96	Uso de Material de Consumo		357.405.915,05	309.984.043,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		70.986.645,09	63.633.872,34	Serviços		7.914.531.153,67	7.456.782.235,36
Juros e Encargos de Mora		265.591.059,20	252.114.502,93	Depreciação, Amortização de Exaustão		62.215.676,20	76.781.638,83
Variações Monetárias e Cambiais		2.967.234.660,93	2.580.091.406,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.322.505.638,00	765.221.421,75
Descontos Financeiros Obtidos		2.089.137,31	93.714.714,60	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		434.213.983,47	339.670.356,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		1.369.931.290,35	1.204.662.319,61	Juros e Encargos de Mora		2.045.399,61	1.413.622,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		633.754,20	309.091,47	Variações Monetárias e Cambiais		1.883.736.387,51	422.876.436,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.506.014.546,00	3.791.863.277,20	Descontos Financeiros Concedidos		2.096.127,70	165.744,65
Transferências Intragovernamentais		101.291.231,07	85.065.318,16	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		413.739,71	1.095.261,46
Transferências Intergovernamentais		4.373.696.189,16	3.682.021.796,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		199.883.804,77	70.178.168,04

Página: 1

Emitido em: 08/02/2024



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDIDAS			
Transferências das Instituições Privadas		19.366.339,26	15.195.573,71	Transferências Intergovernamentais			1.300.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		11.660.786,51	9.580.589,02	Transferências a Instituições Privadas	196.927.519,03	49.832.955,90	
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.077.167.183,50	3.101.405.285,94	Transferências ao Exterior	2.956.285,74	1.715.020,60	
Reavaliação de Ativos		54.549,42	5.300,90	Outras Transferências e Delegações Concedidas			17.330.191,54
Ganhos com Alienação		215.685.342,66	13.151.399,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	3.713.491.113,87	3.660.541.126,49	
Ganhos com Incorp. Ativos		591.874.932,39	171.665.286,57	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.784.595.094,11	3.555.597.678,47	
Ganhos com Desincorporação de Passivos		269.552.359,03	2.916.583.299,34	Perdas com Alienação	369.905,07	4.246.656,10	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.880.232.354,26	5.925.048.415,21	Perdas Involuntárias	148.175.032,69	92.458.253,46	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		576.384.425,82	546.924.906,01	Incorporação de Passivos	263.715,02	267.375,88	
Resultado Positivo de Participações		585.448.763,94	594.055.896,25	Desincorporação de Ativos	780.087.366,98	7.971.162,58	
VPA de Instituições Financeiras		295.608.904,94	683.621.163,49	TRIBUTÁRIAS	305.494.173,06	286.211.494,49	
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		266.732.831,71	31.495.462,52	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.120.457,90	1.186.803,79	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.156.057.407,85	4.068.950.986,94	Contribuições	304.373.715,16	285.024.690,70	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.362.980.629,05	1.590.020.941,08	
				Premiações	31.943.355,38	22.561.849,14	
				Incentivos	459.730.844,76	340.823.795,71	
				Constituição de Provisões	629.741.541,25	718.817.088,28	
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	241.564.887,66	507.818.207,95	
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.111.431.924,82	6.936.034.626,47	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2023

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 18/01/2024 às 23:25:37

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

- Incorporação de Ativo
- Desincorporação de Passivo
- Incorporação de Passivo
- Desincorporação de Ativo

Exercício Atual	Exercício Anterior
22.546.388.599,57	24.182.423.068,92
7.380.124.849,20	9.118.691.235,61
1.906.960.428,10	691.153.260,10
3.785.963.652,25	4.153.932.708,61
9.473.339.670,02	10.218.645.864,60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

BALANÇO FINANCEIRO (BF) CONSOLIDADO 2023



Governo do Distrito Federal
BALANÇO FINANCEIRO

Versão 1

Anexo 13

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		83.516.802.600,09	82.140.076.257,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.299.524.099,53	33.870.982.240,88
ORDINÁRIA		24.668.219.998,76	22.584.789.821,64
VINCULADA		11.631.304.100,77	11.286.192.419,24
Recursos Vinculados à Educação		3.970.567.266,40	3.925.301.215,94
Recursos Vinculados à Saúde		985.845.761,78	893.010.433,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.646.624.858,44	5.515.035.618,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		1.028.266.214,15	952.845.151,49
Convênio		324.365.441,78	154.174.136,48
Operação de Crédito		640.540.762,09	710.425.590,17
Assistência Social		23.663.392,80	46.274.860,78
Esporte		39.696.617,48	41.970.564,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		32.701.527.401,64	34.575.240.557,92
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		25.426.056.106,23	26.708.979.805,79
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		7.275.471.295,41	7.866.260.752,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.298.902.555,13	4.338.842.904,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.793.440.134,40	1.428.784.748,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.832.113.804,40	1.393.666.655,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.673.348.616,33	1.516.391.500,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		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 Vinculados		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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIO		83.516.802.600,09	82.140.076.257,51
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.897.143.557,66	33.947.296.845,17
Ordinária		20.825.826.466,26	19.941.335.238,05
Vinculada		13.071.317.091,40	14.005.961.607,12
Recursos Destinados à Educação		6.656.950.752,80	7.331.330.631,62
Recursos Destinados à Saúde		1.001.186.589,20	834.185.886,82
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.431.373.602,43	4.767.653.845,18
Outras Destinações de Recursos		981.806.146,97	1.072.791.243,50
Convênio		284.495.480,70	218.772.824,37
Operação de Crédito		595.234.461,58	788.856.429,47
Assistência Social		51.491.320,97	31.837.523,29
Esporte		50.584.883,72	33.324.466,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		32.701.527.401,66	34.575.240.557,92
Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		25.426.056.106,25	26.708.979.805,79
Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		7.275.471.295,41	7.866.260.752,13
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.905.545.034,68	4.400.690.310,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		903.463.314,17	1.174.171.526,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.378.864.149,92	1.204.567.347,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.621.655.193,31	1.462.980.332,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	000001	1.562.377,28	-4.766.092,92
Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações		0,00	563.737.196,80
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		13.012.586.606,09	9.216.848.543,79
Caixa e Equivalente de Caixa		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.928.274,37	62.119.165,11
Investimentos e aplicações		5.708.984.126,40	4.248.680.391,95
Valores em Trânsito		192.637.239,77	40.815.079,95
Valores a Compensar		3.121.469,53	3.190.003,76



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
BALANÇO FINANCEIRO

Versão 1

Quadro Anexo

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês 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	27.602.171.404,41	2.933.951.405,65	24.668.219.998,76	25.637.270.520,07	3.052.480.698,43	22.584.789.821,64
VINCULADA	11.815.303.854,10	183.999.753,33	11.631.304.100,77	11.287.930.782,28	1.738.363,04	11.286.192.419,24
Recursos Vinculados à Educação	3.970.567.266,40	0,00	3.970.567.266,40	3.925.301.215,94	0,00	3.925.301.215,94
Recursos Vinculados à Saúde	985.845.761,78	0,00	985.845.761,78	893.043.674,26	33.240,64	893.010.433,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.830.388.728,16	183.763.869,72	5.646.624.858,44	5.516.482.477,43	1.446.859,24	5.515.035.618,19
Outras Destinações de Recursos	1.028.502.097,76	235.883,61	1.028.266.214,15	953.103.414,65	258.263,16	952.845.151,49
TOTAL	39.417.475.258,51	3.117.951.158,98	36.299.524.099,53	36.925.201.302,35	3.054.219.061,47	33.870.982.240,88



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



Governo do Distrito Federal
NOTA EXPLICATIVA

Versão 1

Com Intra Exercício 2023 PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanço: 20305000000 - Ajuste de Exercícios Anteriores

Descrição da Nota Explicativa

Destaque-se os procedimentos sobre Ajuste de Exercícios Anteriores efetuados em 2023, conforme informações constantes no processo Sei número 03033.00030634/2023-83:

"Considerando a alteração de procedimentos de execução de depósitos de natureza judicial, que passaram a exigir que os desembolsos sejam empenhados, informamos os ajustes de exercícios anteriores realizados na UG 200204/20204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF, com base na informação prestada pela Unidade por meio do e-mail anexo [126066485](#).

Informamos a baixa de saldo da conta contábil 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F), passando a ser controlado por meio das contas contábeis 8119104XX - DEPÓSITOS JUDICIAIS, no valor total de R\$ 1.561.225,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), conforme Notas de Lançamento anexas: [130216687](#)."



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2023

Com Intra
Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		84.572.283.616,14	87.319.191.438,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.208.090.735,58	17.882.612.924,66
Receita de Contribuições		4.939.197.606,87	4.670.005.119,32
Receita Patrimonial		1.818.538.348,83	1.848.021.944,57
Receita Agropecuária		640,00	0,00
Receita Industrial		2.911.527,61	3.258.294,66
Receita de Serviços		1.485.019.355,95	1.170.883.862,10
Transferências recebidas		6.885.914.215,53	6.372.242.077,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		50.252.611.185,77	55.172.167.215,20
Desembolsos		79.796.713.163,48	86.480.631.834,21
Pessoal e Demais Despesas		25.178.387.577,21	25.752.339.788,47
Juros e Encargos da Dívida		391.491.260,43	335.767.155,92
Transferências Concedidas		5.015.851.659,40	5.655.534.643,26
Outros Desembolsos Operacionais		49.210.982.666,44	54.738.990.246,56
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		4.775.570.452,66	838.559.603,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		9.287.911.478,00	11.448.169.667,11
Alienação de Bens		215.685.342,66	16.685.061,49
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		37.813.238,26	30.502.700,98
Outros Ingressos de Investimento		9.034.412.897,08	11.400.981.904,64
Desembolsos		11.925.402.354,59	12.895.089.110,47
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.314.788.814,43	1.040.117.778,77



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		15.062.209,55	9.468.577,50
Outros Desembolsos de Investimento		10.595.551.330,61	11.845.502.754,20
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 2.637.490.876,59	- 1.446.919.443,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		640.292.879,78	709.891.793,61
Operações de Crédito		640.292.879,78	709.891.793,61
Desembolsos		537.500.862,85	569.958.554,65
Outros Desembolsos de Financiamento		537.500.862,85	569.958.554,65
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		102.792.016,93	139.933.238,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		2.240.871.593,00	- 468.426.600,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.862.043.903,02	5.330.470.503,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.102.915.496,02	4.862.043.903,02



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS		
	8.338.257,19	2.202.927,56
Intragovernamentais	8.338.257,19	2.202.927,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	6.857.575.958,34	6.370.039.150,01
Transferências Recebidas	6.857.575.958,34	6.370.039.150,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	6.865.914.215,53	6.372.242.077,57
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	9.739.305,12	246.138.832,74
a União	9.739.305,12	246.138.832,74
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	2.939.953.910,35	2.892.296.500,81
Intragovernamentais	2.939.953.910,35	2.892.296.500,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	2.066.158.443,93	2.517.099.309,71
Transferências Concedidas	2.066.158.443,93	2.517.099.309,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	5.015.851.659,40	5.655.534.643,26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	25.178.359.006,21	25.752.311.217,04
Legislativa	890.765.278,14	775.994.064,54
Essencial a Justiça	423.146.517,46	352.686.220,05
Administração	2.970.158.726,35	2.619.594.826,96
Segurança Pública	1.092.005.962,54	1.013.992.293,07
Assistência Social	800.850.393,81	641.414.150,20
Previdência Social	4.318.973.718,49	4.755.402.858,69
Saúde	2.979.644.047,70	3.502.105.465,60
Trabalho	232.464.180,07	179.702.387,93
Educação	4.448.675.316,84	5.504.627.804,43
Cultura	128.273.855,13	140.966.202,77
Direitos da Cidadania	154.398.398,23	132.999.807,19
Urbanismo	1.692.990.700,70	1.614.480.563,36
Habitação	36.230.086,96	33.167.983,63
Saneamento	36.703.419,02	15.548.324,97
Gestão Ambiental	152.469.777,11	139.931.551,43
Ciência e Tecnologia	107.721.889,53	87.168.953,23
Agricultura	198.283.959,51	191.475.505,76
Indústria	8.981.519,88	6.602.156,18
Comércio e Serviços	42.244.752,45	37.055.615,33
Comunicações	2.230.476,22	1.423.579,49
Energia	2.117.094,66	928.401,51
Transporte	2.607.039.996,10	2.325.291.118,42
Desporto e Lazer	56.498.862,05	66.405.235,14
Encargos Especiais	1.795.490.077,26	1.613.346.147,16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA		391.491.260,43	335.767.155,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		338.088.793,90	313.088.701,06
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		53.404.466,53	22.678.454,86



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2023

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 18/01/2024 às 23:29:31

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	- 5.630.308.350,68	47.145.915,77	13.376.375,92	581.499.959,48	19.180.972,75	8.309.650,36	74.442.652.724,50	0,00	69.481.857.248,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.965.057.953,10	0,00	- 1.965.057.953,10
Aumento de capital	27.028.027,87	- 24.799.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.538,60
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	7.112.472.971,21	0,00	7.112.472.971,21
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 98.495,64	0,00	0,00	- 98.495,64
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.603.280.322,81	22.346.426,50	13.376.375,92	580.824.775,60	19.180.972,75	8.213.154,72	79.590.067.742,61	0,00	74.630.729.125,29



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

Balanço Geral – 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2023

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

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	- 10.286.721.651,26	0,00	13.376.375,92	581.499.959,48	15.537.370,55	8.309.650,36	76.201.837.856,11	0,00	66.533.839.561,16
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.515.705.917,94	0,00	- 1.515.705.917,94
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	7.111.431.924,82	0,00	7.111.431.924,82
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 675.183,88
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96.495,64	0,00	0,00	- 96.495,64
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 10.286.721.651,26	0,00	13.376.375,92	580.824.775,60	15.537.370,55	8.213.154,72	81.797.563.862,99	0,00	72.128.793.888,52



12. Considerações Finais

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEFIN/SEEC, 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 2023.

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 – Demonstrativo de Custos Governamentais ;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária – Volumes: I e II;
- ✓ Anexo IV – Relatório de Gestão;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- ✓ Anexo VI – Relatórios da Controladoria – Geral - CGDF – Volumes: I a V;
- ✓ 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-SUCON/SEFIN/SEEC



13. Glossário Técnico 2023

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.

Balanco 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.

Balanco 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 conveniente) 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 Dispendio

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 nº 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 nº 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



14. Equipe Técnica

HELVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO

Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA

Assessora Especial

NILTON RODRIGUES DA SILVA

Chefe da Unidade de Consolidação de Balanços

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO

Chefe da Unidade de Informações Fiscais

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA

Chefe da Unidade de Orientação, Controle e Análise Contábil da
Administração Direta

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA

Chefe da Unidade de Tomada de Contas

DANIEL DA SILVA MELLO

Chefe da Unidade de Normas, Procedimentos e Transparência das
Contas Públicas

ARDSON CARTAXO GOMES

Chefe da Unidade de Orientação, Controle e Análise Contábil da
Administração Indireta

RUBI PEDRO SOUSA

Chefe da Unidade de Custos Governamentais

ERASMO SILVA

Chefe da Unidade Geral de Patrimônio