

# BALANÇO GERAL

## 2025

Prestação de Contas Anual do Governo



Contadoria  
Geral

Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento

Secretaria  
de Economia



## ANEXO III DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

# Balço Geral 2025

## Prestação de Contas Anual do Governo ANEXO III



### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

Contadoria Geral  
Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento  
Secretaria de Economia  
Governo do Distrito Federal

# SUMÁRIO

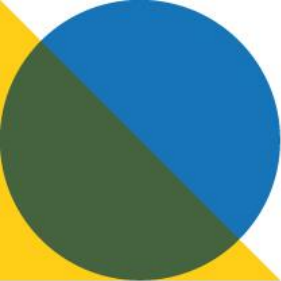
Balço Patrimonial do FCDF \_\_\_\_\_ 05

Demonstração das Variações Patrimoniais do FCDF — 08

Demonstração dos Fluxos de Caixa do FCDF \_\_\_\_\_ 11

Balço Orçamentário do FCDF \_\_\_\_\_ 13

Balço Financeiro do FCDF \_\_\_\_\_ 16



O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e regulamentado pela Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002. O fundo tem como finalidade assegurar os recursos necessários para o financiamento das áreas de segurança pública, saúde e educação no Distrito Federal, garantindo a continuidade e qualidade dos serviços essenciais prestados à população. Sua execução orçamentária é realizada integralmente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Para fins de transparência e controle fiscal, a Contadoria-Geral do Distrito Federal decidiu encaminhar, juntamente com a prestação de contas, os demonstrativos extraídos diretamente do SIAFI do Governo Federal, que evidenciam a execução financeira do FCDF ao longo do exercício de 2025. São eles: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Balanço Orçamentário (BO) e Balanço Financeiro (BF).

A apresentação desses demonstrativos reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com a responsabilidade fiscal, permitindo que os órgãos de controle e a sociedade acompanhem a gestão dos recursos do FCDF de forma transparente e detalhada.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/01/2026 PAGINA 1

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.624.973.242,96</b>	<b>1.383.220.074,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.242.118.979,30</b>	<b>6.981.771.362,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.505.507.939,52	1.258.979.803,28	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.841.646.110,23	1.580.184.601,21
Créditos a Curto Prazo	96.979.575,43	97.449.490,20	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	51.725.247,26	70.417.623,76
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	96.979.575,43	97.449.490,20	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	96.979.575,43	97.449.490,20	Provisões a Curto Prazo	5.046.991.690,28	5.046.991.690,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	301.755.931,53	284.177.446,96
Estoques a Curto Prazo	22.485.728,01	26.790.780,67			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>130.908.260,69</b>	<b>124.987.753,04</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.608.099.443,59</b>	<b>83.608.099.443,59</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	38.790,33	38.790,33	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	38.790,33	38.790,33	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	38.790,33	38.790,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	38.790,33	38.790,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	83.608.099.443,59	83.608.099.443,59
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>90.850.218.422,89</b>	<b>90.589.870.805,80</b>
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2025	2024
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>130.112.134,24</b>	<b>118.893.141,92</b>	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	70.816.410,08	75.994.480,08	Resultados Acumulados	-89.094.336.919,24	-89.081.662.978,61
Bens Móveis	70.816.410,08	75.994.480,08	Resultado do Exercício	27.261.802,46	-22.371.736.240,73
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-89.081.662.978,61	-66.688.803.520,93
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-39.935.743,09	-21.123.216,95
Bens Imóveis	59.295.724,16	42.898.661,84	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	59.295.724,16	42.898.661,84	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-89.094.336.919,24</b>	<b>-89.081.662.978,61</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>757.336,12</b>	<b>6.055.820,79</b>			
Softwares	13.998,00	5.312.482,67			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/01/2026 PAGINA 2

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Softwares	13.998,00	5.312.482,67			
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.755.881.503,65</b>	<b>1.508.207.827,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.755.881.503,65</b>	<b>1.508.207.827,19</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.505.508.939,52</b>	<b>1.258.979.803,28</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.480.207.191,67</b>	<b>1.234.924.780,78</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>250.372.564,13</b>	<b>249.228.023,91</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>89.912.760.698,08</b>	<b>89.982.241.006,28</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>89.637.086.386,10</b>	<b>89.708.957.959,87</b>			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>36.987.451,71</b>	<b>36.438.642,91</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.002.620.192,83</b>	<b>915.257.122,41</b>
Atos Potenciais Ativos	36.987.451,71	36.438.642,91	Atos Potenciais Passivos	1.002.620.192,83	915.257.122,41
Garantias e Contragarantias Recebidas	36.977.530,46	36.428.721,66	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	9.921,25	9.921,25	Obrigações Contratuais	1.002.620.192,83	915.257.122,41
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.987.451,71</b>	<b>36.438.642,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.002.620.192,83</b>	<b>915.257.122,41</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>21.747.149,13</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/01/2026 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>3.554.598,72</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.662.890,12
Previdência Social (RPPS)	-127.249,03
Fundos, Órgãos e Programas	17.957,63
Recursos Extraorçamentários	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.301.747,85</b>



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 12/01/2026	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>51.595.424.661,44</b>	<b>47.913.715.093,28</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>1.194.328.033,35</b>	<b>1.142.108.154,86</b>
Contribuições Sociais	1.194.328.033,35	1.142.108.154,86
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>29,17</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	29,17
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>50.396.126.028,16</b>	<b>46.765.407.534,61</b>
Transferências Intragovernamentais	50.396.126.028,16	46.765.407.534,61
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>20,00</b>	<b>55.519,37</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	20,00	55.519,37
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.970.579,93</b>	<b>6.143.855,27</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.970.579,93	6.143.855,27
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>51.568.162.858,98</b>	<b>70.285.451.334,01</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>11.117.914.723,12</b>	<b>10.495.736.235,31</b>
Remuneração a Pessoal	9.075.050.725,75	8.538.574.823,83
Encargos Patronais	268.021.176,67	248.384.755,54
Benefícios a Pessoal	1.774.842.820,70	1.708.776.655,94
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>11.340.482.153,30</b>	<b>10.105.525.090,06</b>
Aposentadorias e Reformas	9.628.468.632,28	8.902.788.528,38
Pensões	1.264.975.405,79	974.950.116,73
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	447.038.115,23	227.786.444,95
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.049.680.349,36</b>	<b>1.959.354.639,60</b>
Uso de Material de Consumo	99.920.055,16	121.869.279,56
Serviços	1.949.760.294,20	1.837.485.360,04
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>42.094,09</b>	<b>18.859,36</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	42.094,09	18.859,36
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>26.929.782.228,35</b>	<b>25.263.211.399,75</b>
Transferências Intragovernamentais	26.433.391.492,20	24.547.431.756,56
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	496.390.736,15	715.779.643,19
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>127.737.573,87</b>	<b>146.081.134,93</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	177.874,02



EXERCÍCIO 2025	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 12/01/2026	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
Desincorporação de Ativos	127.737.573,87	145.903.260,91
<b>Tributárias</b>	<b>5.688,09</b>	<b>18.873,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.768,09	18.873,30
Contribuições	1.920,00	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.518.048,80</b>	<b>22.315.505.101,70</b>
Premiações	123.385,64	97.383,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	22.315.188.472,34
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.394.663,16	219.246,36
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>27.261.802,46</b>	<b>-22.371.736.240,73</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2025	2024



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>386.554.384,08</b>	<b>-55.189.260,76</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>51.648.196.655,04</b>	<b>47.954.818.952,48</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.194.186.439,68</b>	<b>1.142.108.184,03</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>50.454.010.215,36</b>	<b>46.812.710.768,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	53.426.403,34	41.796.711,91
Transferências Financeiras Recebidas	50.396.126.028,16	46.765.407.534,61
Arrecadação de Outra Unidade	4.457.783,86	5.502.521,93
Demais Recebimentos	-	4.000,00
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-51.261.642.270,96</b>	<b>-48.010.008.213,24</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-24.019.719.766,28</b>	<b>-22.484.913.945,79</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-1.750.039,91	-2.067.140.244,18
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 12/01/2026	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-24.017.996.800,21	-20.417.775.442,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	27.073,84	1.740,39
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-762.864.351,33</b>	<b>-959.924.129,55</b>
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-266.473.615,18	-244.144.486,36
Outras Transferências Concedidas	-496.390.736,15	-715.779.643,19
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-26.479.058.153,35</b>	<b>-24.565.170.137,90</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-45.666.661,15	-17.738.381,34
Transferências Financeiras Concedidas	-26.432.791.492,20	-24.547.431.756,56
Demais Pagamentos	-600.000,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-140.026.247,84</b>	<b>-161.252.299,83</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-140.026.247,84</b>	<b>-161.252.299,83</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-139.871.661,04</b>	<b>-160.280.148,41</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-154.586,80</b>	<b>-972.151,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>246.528.136,24</b>	<b>-216.441.560,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.258.979.803,28</b>	<b>1.475.421.363,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.505.507.939,52</b>	<b>1.258.979.803,28</b>



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.194.186.439,68</b>	<b>112.258.641,68</b>
<b>  Receita Tributária</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>  Receita de Contribuições</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.194.186.439,68</b>	<b>112.258.641,68</b>
Contribuições Sociais	1.081.927.798,00	1.081.927.798,00	1.194.186.439,68	112.258.641,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>  Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>  Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>  Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>  Receita de Serviços</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>  Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>  Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>  Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>  Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>  Amortizações de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>  Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EMISSAO 12/01/2026 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.194.186.439,68</b>	<b>112.258.641,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.194.186.439,68</b>	<b>112.258.641,68</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>23.991.751.202,07</b>	<b>23.991.751.202,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>1.081.927.798,00</b>	<b>25.185.937.641,75</b>	<b>24.104.009.843,75</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>107.810.621,00</b>	-	<b>-107.810.621,00</b>
Superávit Financeiro	-	7.080.110,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	94.718.903,00	-	-
Créditos Cancelados	-	6.011.608,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.878.843.161,00</b>	<b>25.010.876.081,00</b>	<b>25.010.799.087,38</b>	<b>24.643.232.484,97</b>	<b>23.749.693.272,25</b>	<b>76.993,62</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>20.278.462.311,00</b>	<b>20.300.996.772,00</b>	<b>20.300.996.767,70</b>	<b>20.255.288.224,61</b>	<b>19.499.255.268,54</b>	<b>4,30</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.600.380.850,00	4.709.879.309,00	4.709.802.319,68	4.387.944.260,36	4.250.438.003,71	76.989,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>199.380.000,00</b>	<b>175.157.701,00</b>	<b>175.138.554,37</b>	<b>44.211.930,20</b>	<b>44.023.373,92</b>	<b>19.146,63</b>
Investimentos	199.380.000,00	175.157.701,00	175.138.554,37	44.211.930,20	44.023.373,92	19.146,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.078.223.161,00</b>	<b>25.186.033.782,00</b>	<b>25.185.937.641,75</b>	<b>24.687.444.415,17</b>	<b>23.793.716.646,17</b>	<b>96.140,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>25.078.223.161,00</b>	<b>25.186.033.782,00</b>	<b>25.185.937.641,75</b>	<b>24.687.444.415,17</b>	<b>23.793.716.646,17</b>	<b>96.140,25</b>



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>25.078.223.161,00</b>	<b>25.186.033.782,00</b>	<b>25.185.937.641,75</b>	<b>24.687.444.415,17</b>	<b>23.793.716.646,17</b>	<b>96.140,25</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.135.967,25</b>	<b>500.969.149,47</b>	<b>454.352.345,67</b>	<b>454.328.865,57</b>	<b>25.319.881,70</b>	<b>50.456.369,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	185.747,27	24.465.503,95	24.317.948,74	24.317.948,74	171.346,25	161.956,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.950.219,98	476.503.645,52	430.034.396,93	430.010.916,83	25.148.535,45	50.294.413,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.725.825,64</b>	<b>71.888.807,89</b>	<b>94.552.927,99</b>	<b>94.552.927,99</b>	<b>143.071,26</b>	<b>2.918.634,28</b>
Investimentos	25.725.825,64	71.888.807,89	94.552.927,99	94.552.927,99	143.071,26	2.918.634,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>54.861.792,89</b>	<b>572.857.957,36</b>	<b>548.905.273,66</b>	<b>548.881.793,56</b>	<b>25.462.952,96</b>	<b>53.375.003,73</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.033.367,14</b>	<b>578.627.924,55</b>	<b>578.589.053,63</b>	<b>342.654,64</b>	<b>2.729.583,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.427.105,15	485.604.747,51	485.416.393,89	-	1.615.458,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.606.261,99	93.023.177,04	93.172.659,74	342.654,64	1.114.124,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>1.449.945,93</b>	<b>1.449.945,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	1.449.945,93	1.449.945,93	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.033.367,14</b>	<b>580.077.870,48</b>	<b>580.038.999,56</b>	<b>342.654,64</b>	<b>2.729.583,42</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/01/2026 PAGINA 1

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.194.186.439,68</b>	<b>1.142.108.184,03</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>25.185.937.641,75</b>	<b>23.371.555.913,89</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>20.127.498.112,68</b>	<b>22.228.666.811,10</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.194.189.881,34</b>	<b>1.142.110.964,13</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>5.058.439.529,07</b>	<b>1.142.889.102,79</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	670.202.537,62	652.174.463,37	Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.442.730.675,70	659.111.704,79
Previdência Social (RPPS)	523.987.343,72	489.936.500,76	Previdência Social (RPPS)	534.168.786,00	483.777.398,00
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-3.441,66</b>	<b>-2.780,10</b>	Fundos, Órgãos e Programas	81.540.067,37	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>50.396.126.028,16</b>	<b>46.765.407.534,61</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>26.432.791.492,20</b>	<b>24.547.431.756,56</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	50.396.122.586,50	46.756.089.389,77	Resultantes da Execução Orçamentária	25.234.143.827,00	23.395.164.215,13
Repasse Recebido	25.186.033.782,00	23.372.338.185,87	Sub-repasse Concedido	25.186.033.782,00	23.372.338.185,87
Sub-repasse Recebido	25.186.033.782,00	23.372.338.185,87	Repasse Devolvido	24.055.022,50	11.413.011,23
Sub-repasse Devolvido	24.055.022,50	11.413.018,03	Sub-repasse Devolvido	24.055.022,50	11.413.018,03
Independentes da Execução Orçamentária	3.441,66	9.318.144,84	Independentes da Execução Orçamentária	1.198.647.665,20	1.152.267.541,43
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		9.288.996,70	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		4.644.501,78
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.441,66	29.148,14	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.198.647.665,20	1.147.623.039,65
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.450.132.256,62</b>	<b>1.199.387.926,55</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.175.187.454,27</b>	<b>1.404.357.535,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	893.727.769,00	579.224.994,96	Pagamento de Restos a Pagar Processados	580.038.999,56	801.459.828,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	498.493.226,58	572.857.957,36	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	548.881.793,56	585.159.325,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.426.403,34	41.796.711,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.666.661,15	17.738.381,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.484.857,70	5.508.262,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	600.000,00	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	27.073,84	1.740,39	Demais Pagamentos	600.000,00	
Arrecadação de Outra Unidade	4.457.783,86	5.502.521,93			
Demais Recebimentos		4.000,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.258.979.803,28</b>	<b>1.475.421.363,87</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.505.507.939,52</b>	<b>1.258.979.803,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.258.979.803,28	1.475.421.363,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.505.507.939,52	1.258.979.803,28
<b>TOTAL</b>	<b>54.299.424.527,74</b>	<b>50.582.325.009,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.299.424.527,74</b>	<b>50.582.325.009,06</b>

**Contadoria  
Geral**

**Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento**

**Secretaria  
de Economia**

