



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA



BALANÇO GERAL

2021

Prestação de Contas Anual do Governador



IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

Secretário de Estado de Economia

MARCELO RIBEIRO ALVIM

Secretário Executivo de Fazenda

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	10
2 METODOLOGIA	11
3 DISPOSITIVOS LEGAIS.....	13
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	16
4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2020/2021.....	16
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais – 2019 A 2021	17
4.3 Variação e Participação na Arrecadação - 2021.....	18
4.3.1 <i>Participação e Variação na Receita Total.....</i>	<i>18</i>
4.3.2 <i>Participação e Variação na Receita Tributária nos últimos 05 anos -2017 a 2021</i>	<i>19</i>
4.4 Série Histórica da Receita Arrecadada - 2017 a 2021.....	20
4.5 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI - 2021	24
4.6 Despesa - 2021	25
4.6.1 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa - 2021</i>	<i>25</i>
4.6.2 <i>Despesa Fixada, Dotação Autorizada, Créditos Bloqueados e Despesa Autorizada por Função de Governo - 2021.....</i>	<i>26</i>
4.6.3 <i>Comparativo entre a Dotação Autorizada de Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2021.....</i>	<i>27</i>
4.6.4 <i>Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) – 2017/2021.....</i>	<i>28</i>
5 GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES	32
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2021.....	33
5.2 Arrecadação em 2021.....	34
5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2021.....	35
5.4 Receita Tributária- 2021.....	36



5.5	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2020/2021	38
5.6	Despesa Fixada por Função de Governo 2020/2021	39
5.7	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2021	40
5.8	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2021	41
5.9	Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa -2021	42
5.10	Despesa Realizada por Função de Governo- 2021	43
5.11	Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2021	45
5.12	Balanço Orçamentário - 2021	46
5.12.1	<i>Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2021 – com Intra</i>	46
5.12.2	<i>Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2021 – com intra</i>	52
5.12.3	<i>Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra - com superávit – 2021</i>	57
5.13	Balanço Patrimonial - 2021.....	63
5.13.1	<i>Balanço Patrimonial Consolidado - 2021</i>	63
5.13.1.1	Ativo Total – 2021	77
5.13.1.2	Ativo Circulante – 2021	78
5.13.1.3	Ativo Não Circulante- 2021	79
5.13.1.4	Ativo Realizável a Longo Prazo - 2021.....	80
5.13.1.5	Imobilizado -2021	82
5.13.1.6	Passivo Total - 2021	83
5.13.1.7	Patrimônio Líquido Consolidado 2021	84
5.13.1.8	Informações Consolidadas de Precatórios – 2021	85
5.13.2	<i>Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2021</i>	86
5.14	Balanço Financeiro - 2021	100
5.14.1	<i>Balanço Financeiro Consolidado - 2021</i>	100



5.15	Demonstrações de Fluxo de Caixa - 2021	102
5.15.1	<i>Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado - 2021</i>	<i>102</i>
5.16	Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado – 2021	107
5.16.1	<i>Demonstrações das Variações Patrimoniais Consolidado – com intra- 2021</i>	<i>107</i>
5.16.2	<i>Demonstrações das Variações Patrimoniais Consolidado – com exclusão intra- 2021</i>	<i>110</i>
5.17	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2021	114
5.17.1	<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado com Intra 2021</i>	<i>114</i>
5.17.2	<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado exclui intra 2021</i>	<i>115</i>
5.18	Dívida Flutuante Consolidada- 2021	116
5.19	Dívida Ativa – 2021.....	117
5.20	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde– 2021	119
5.21	Demonstrativos por Natureza de Despesa 2021	151
5.21.1	<i>Demonstrativo por Natureza de Despesa 2021 (com intra).....</i>	<i>151</i>
5.21.2	<i>Demonstrativo por Natureza de Despesa 2021 (com exclusão intra)</i>	<i>153</i>
5.22	Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2021	155
5.23	Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação – 2021	156
5.24	Demonstrativo das Transferências da União – 2018 a 2021	175
5.25	Demonstrativos da Dívida Fundada - 2021	177
5.26	Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2021	186
5.27	Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2021	188
6	GESTÃO FISCAL.....	189
6.1	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2021).....	189
6.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2021	192



6.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2021	195
6.4	Demonstrativo das Operações de Crédito 2021	197
6.5	Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2021	200
6.6	Demonstrativo dos Limites– 2021	208
7	DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	209
7.1	Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2021	209
7.2	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2021	217
7.3	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2021	219
7.4	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2021	228
7.5	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2021	232
7.6	Resultado Primário e Nominal– 2021	241
7.7	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2021	247
7.8	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2021.....	249
7.9	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2021.....	250
7.10	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2021	253
8	FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2021	256
8.1	Base Legal.....	256
8.2	Relação dos Fundos Especiais 2021	256
8.3	Receita Prevista e Receita Realizada – 2021	261
8.4	Repasse Recebido – 2021	262
8.5	Evolução da Receita – 2021	263
8.6	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada– 2021.....	264
8.7	Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2021	265



8.7.1	Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos	266
8.7.2	Repasses e Recebidos por Unidade Gestora e Fonte de Recursos- 2021	267
8.8	Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses- 2021.....	268
8.8.1	Despesa Empenhada por Fonte de Recursos- 2021	268
8.8.2	Execução da Despesa por Função de Governo 2021 - Fundos da Administração Direta 2021.....	272
8.8.3	Evolução da Execução da Despesa por Função - Fundos da Adm. Direta 2020/2021.....	273
8.9	Execução da Despesa - 2021	274
8.9.1	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora 2021.....	274
8.10	Balanço Orçamentário - 2021	275
8.10.1	Balanço Orçamentário com superávit	275
8.10.2	Balanço Orçamentário sem superávit - Tipo 7 Fundos da Administração Direta- 2021	280
8.11	Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2021	285
8.12	Balanço Financeiro – 2021	292
8.13	Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2021	294
8.14	Variações Patrimoniais - 2021	298
8.15	Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2021	300
9	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2021	301
9.1	Balanço Orçamentário – FCDF – 2021.....	301
9.2	Balanço Patrimonial – FCDF – 2021	305
9.3	Balanço Financeiro – FCDF – 2021	308
9.4	Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC – 2021.....	309
9.5	Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2021.....	312
10	CUSTOS GOVERNAMENTAIS	315



10.1 Apresentação de Relatório de Custos - 2021.....	315
10.2 Base Legal.....	315
10.3 Demonstrativo Analítico de Custos Públicos - 2021	317
10.4 Fundo Constitucional do DF	319
11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	323
11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF - 2021.....	323
11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2021	325
11.2.1 Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....	325
11.2.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2021.....	326
11.3 Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2021.....	327
11.3.1 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)	327
11.3.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) – 2021	328
11.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2021	329
11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2021	329
11.4.2 Participações Majoritárias – 2021	330
11.4.3 Participações Minoritárias- 2021	331
11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2021	332
11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2021	333
11.4.5.1 Participação acionária - 2021	333
11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas - 2021	333
11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2021	341
11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2021.....	341
11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2021	342
11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2021	343



11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2021.....	344
11.6.1 <i>Balanço Patrimonial das Empresas, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e Demonstração do Patrimônio Líquido - DMPL 2021</i>	344
11.7 Execução Orçamentária das Estatais – 2021.....	406
11.8 Notas Explicativas	407
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	408
13 GLOSSÁRIO TÉCNICO	409
14 EQUIPE TÉCNICA	417



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 Economia e STN e demais legislações vigentes.

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/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 2021.

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

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



2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2021 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 (8ª 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.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3 DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei n.º 6.404, de 17 de dezembro de 1976, e suas alterações-, que dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF n.º 296, de 15/09/2016, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Instrução Normativa do TCDF n.º 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 n.º 6.778, de 06 de janeiro de 2021, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021;
- Decreto Distrital n.º 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe de Licitações e Contratos na Administração Pública. Cumpre destacar que a partir de 1.º de abril de 2023 será aplicada a Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021;
- Lei Complementar Distrital n.º 292, de 02/06/2000, publicada no DODF em 05/06/2000, que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o § 12º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei Complementar Distrital n.º 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 n.º 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre concessão e prestação de contas de subvenções sociais e de auxílio para investimento de entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Lei Distrital n.º 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção social e auxílio para investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado, e suas alterações;
- Decretos Distritais: n.º 13.771 de 07 de fevereiro de 1992, n.º 20.196 de 28 de abril de 1999, n.º 20.567 de 14 de setembro de 1999, n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009, n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010, e n.º 34.477, de 21 de junho de 2013, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos;
- Decreto Distrital n.º 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre suprimento de fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para execução de auxílio financeiro, alterado pelos Decretos n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;



- Decreto Distrital n° 24.673, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre suprimento de fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de auxílio financeiro à pessoa física, alterado pelos Decretos Distritais n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;
- Decreto Distrital n° 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 n° 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 n° 900, de 14/12/2015, que altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar n° 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 n° 934, de 07/12/2017, que acrescenta o § 3º ao art. 1º, da Lei Complementar n° 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 n° 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 n° 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;
- Decreto Distrital n° 42.614, de 13 de outubro de 2021, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2021;
- Portaria n.º 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria n.º 135/2016 da Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de 26/07/2016, a qual dispõe sobre a classificação Econômica da Despesa, bem como de tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza;
- Lei n° 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- NBCT 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011, aprovada pela Resolução CFC n° 1.366/2011, de 25/11/2011 e alterada pela Resolução n.º 2013/001437;
- NBC TSP Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC n° 2016/NBCTSPEC, de 04/10/2016, a qual revoga a Resolução CFC n° 750 e dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público;



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



4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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 6.778 de 06/01/2021, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2021 apresentando um incremento de 8,77 % comparado ao exercício de 2020, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2020/2021

COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA					
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	R\$ 1.000,00				EVOLUÇÃO (%)
	2020		2021		
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	24.452.674,80	88,90%	26.168.185,14	87,47%	7,02%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.570.886,77	63,88%	17.851.411,65	59,67%	1,60%
Contribuições	1.646.727,03	5,99%	1.629.694,05	5,45%	-1,03%
Receita Patrimonial	643.588,28	2,34%	1.945.715,89	6,50%	202,32%
Receita Agropecuária	26,40	0,00%	13,89	0,00%	-47,39%
Receita Industrial	4.257,68	0,02%	4.400,90	0,01%	3,36%
Receita de Serviços	518.428,69	1,88%	666.235,23	2,23%	28,51%
Transferências Correntes	3.194.710,93	11,62%	2.874.936,13	9,61%	-10,01%
Outras Receitas Correntes	874.049,02	3,18%	1.195.777,42	4,00%	36,81%
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.798,57	4,03%	1.379.549,49	4,61%	24,31%
Operações de Crédito	512.702,00	1,86%	417.623,15	1,40%	-18,54%
Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905,00	1,69%	328.674,07	1,10%	-29,15%
Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797,00	0,18%	88.949,08	0,30%	82,28%
Alienação de Bens	89.242,08	0,32%	417.145,01	1,39%	367,43%
Alienação de Bens Móveis	7.279,69	0,03%	10.945,01	0,04%	50,35%
Alienação de Bens Imóveis	81.962,39	0,30%	406.200,00	1,36%	395,59%
Amortização de Empréstimos	19.569,61	0,07%	18.567,28	0,06%	-5,12%
Transferências de Capital	468.284,89	1,70%	512.900,00	1,71%	9,53%
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,07%	13.314,05	0,04%	-33,43%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.941.858,82	7,06%	2.369.474,09	7,92%	22,02%
Receitas Intra Orçamentária Correntes	2.001.806,55	7,28%	2.369.474,09	7,92%	18,37%
TOTAL	27.504.332,19	100,00%	29.917.208,72	100,00%	8,77%



4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais – 2019 A 2021

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2019 (a) TOTAL	% Part. Receita	2020 (b) TOTAL	% Part. Receita	% Variação b/a -1	2021 (c) TOTAL	% Part. Receita	R\$ 1.000,00
								% Variação c/b-1
RECEITAS CORRENTES	22.687.656,14	97,43%	24.522.052,18	98,28%	8,09%	28.120.351,40	98,84%	14,67%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.581.617,79	71,21%	17.324.345,16	69,44%	4,48%	17.107.898,65	60,13%	-1,25%
IPTU	1.040.544,21	4,47%	1.148.575,71	4,60%	10,38%	1.266.369,95	4,45%	10,26%
IR	3.080.033,67	13,23%	3.290.952,05	13,19%	6,85%	3.410.857,09	11,99%	3,64%
IPVA	1.314.322,99	5,64%	1.239.703,64	4,97%	-5,68%	971.672,91	3,42%	-21,62%
ITCD	146.414,04	0,63%	156.236,08	0,63%	6,71%	194.769,40	0,68%	24,66%
ITBI	415.020,61	1,78%	528.668,45	2,12%	27,38%	648.307,66	2,28%	22,63%
ICMS	8.173.794,51	35,10%	8.651.619,39	34,68%	5,85%	7.942.114,69	27,92%	-8,20%
ISS	2.013.620,28	8,65%	1.914.637,99	7,67%	-4,92%	2.220.424,53	7,80%	15,97%
TAXAS	378.612,65	1,63%	390.748,93	1,57%	3,21%	442.472,77	1,56%	13,24%
OUTROS IMPOSTOS	19.254,83	0,08%	3.202,92	0,01%	-83,37%	10.909,66	0,04%	240,62%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	6,60%	1.454.758,77	5,83%	-5,40%	2.128.260,63	7,48%	46,30%
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	2,35%	480.191,10	1,92%	-12,11%	2.022.101,05	7,11%	321,10%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	0,00%	4,58	0,00%	-64,69%	9,56	0,00%	108,71%
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	0,02%	2.946,47	0,01%	-22,66%	3.704,48	0,01%	25,73%
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	2,15%	411.011,00	1,65%	-17,92%	569.634,95	2,00%	38,59%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	10,21%	3.896.344,98	15,62%	63,90%	5.466.427,96	19,21%	40,30%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	4,90%	952.450,13	3,82%	-16,46%	822.314,13	2,89%	-13,66%
RECEITAS DE CAPITAL	454.368,93	1,95%	349.360,13	1,40%	-23,11%	330.712,66	1,16%	-5,34%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	1,49%	218.265,15	0,87%	-37,20%	129.297,71	0,45%	-40,76%
ALIENAÇÕES DE BENS	28.391,78	0,12%	13.257,06	0,05%	-53,31%	61.150,46	0,21%	361,27%
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	0,12%	20.330,84	0,08%	-27,83%	16.339,43	0,06%	-19,63%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	0,16%	93.774,56	0,38%	147,89%	108.588,84	0,38%	15,80%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	12.435,65	0,05%	3.732,54	0,01%	-69,99%	15.336,22	0,05%	310,88%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	143.822,41	0,62%	78.653,04	0,32%	-45,31%	0,00	0,00%	-100,00%
Receitas Intra Orçamentária Correntes	1.985.776,21	8,53%	1.923.491,92	7,71%	-3,14%	2.374.915,63	0,00%	23,47%
Dedução da Receita	-1.841.953,81	-7,91%	-1.844.838,88	-7,39%	0,16%	-2.374.915,63	0,00%	28,73%
TOTAL GERAL	23.285.847,48	100,00%	24.950.065,35	100,00%	7,15%	28.451.064,07	100,00%	14,03%

Nota: Com exclusão intra e dedução do FUNDEB, conforme demonstrativo PSIA505 (Receita Arrecadada) do SIAC SIGGO 2021



4.3 Variação e Participação na Arrecadação - 2021

4.3.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2017	% Part. Receita 2017	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019	% Part. Receita 2019	% Variação 2019/2018	2020	% Part. Receita	% Variação 2020/2019	2021	% Part. Receita	% Variação 2021/2020
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	14.779.734,08	68,01%	15.811.232,57	69,14%	6,98%	16.581.617,79	71,21%	4,87%	17.324.345,16	69,44%	4,48%	17.107.898,65	60,13%	-1,25%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.496.626,83	6,89%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%	1.537.752,75	6,60%	6,81%	1.454.758,77	5,83%	-5,40%	2.128.260,63	7,48%	46,30%
RECEITA PATRIMONIAL	747.001,52	3,44%	580.003,99	2,54%	-22,36%	546.337,29	2,35%	-5,80%	480.191,10	1,92%	-12,11%	2.022.101,05	7,11%	321,10%
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	0,00%	10,29	0,00%	64,41%	12,97	0,00%	26,04%	4,58	0,00%	-64,69%	9,56	0,00%	108,71%
RECEITA INDUSTRIAL	3.420,57	0,02%	4.593,00	0,02%	34,28%	3.809,54	0,02%	-17,06%	2.946,47	0,01%	-22,66%	3.704,48	0,01%	25,73%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.204,66	2,42%	525.252,26	2,30%	0,01%	500.739,00	2,15%	-4,67%	411.011,00	1,65%	-17,92%	569.634,95	2,00%	38,59%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.560,65	9,15%	2.078.822,24	9,09%	4,54%	2.377.309,89	10,21%	14,36%	3.896.344,98	15,62%	63,90%	5.466.427,96	19,21%	40,30%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.936,09	5,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%	1.140.076,90	4,90%	-21,31%	952.450,13	3,82%	-16,46%	822.314,13	2,89%	-13,66%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	2,38%	561.821,12	2,46%	8,62%	347.543,31	1,49%	-38,14%	218.265,15	0,87%	-37,20%	129.297,71	0,45%	-40,76%
ALIENAÇÕES	29.765,29	0,14%	59.154,10	0,26%	98,74%	28.391,78	0,12%	-52,00%	13.257,06	0,05%	-53,31%	61.150,46	0,21%	361,27%
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	0,06%	21.251,53	0,09%	51,29%	28.169,19	0,12%	32,55%	20.330,84	0,08%	-27,83%	16.339,43	0,06%	-19,63%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.905,32	0,34%	43.981,61	0,19%	-40,49%	37.829,01	0,16%	-13,99%	93.774,56	0,38%	147,89%	108.588,84	0,38%	15,80%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	266.844,76	1,23%	234.581,68	1,03%	-12,09%	12.435,65	0,05%	-94,70%	3.732,54	0,01%	-69,99%	15.336,22	0,05%	310,88%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.650,02	0,35%	61.010,61	0,27%	-19,35%	143.822,41	0,62%	135,73%	78.653,04	0,32%	-45,31%	0,00	0,00%	-100,00%
TOTAL GERAL	21.732.024,96	100,00%	22.869.696,71	100,00%	5,24%	23.285.847,48	100,00%	1,82%	24.950.065,35	100,00%	7,15%	28.451.064,07	100,00%	14,03%



4.3.2 Participação e Variação na Receita Tributária nos últimos 05 anos -2017 a 2021

Participação e variação na Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias															
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019	% Part. Receita 2019	% Variação 2019/2018	2020	% Part. Receita 2020	% Variação 2020/2019	2021	% Part. Receita 2021	% Variação 2021/2020
IPTU	722.355,83	4,89%	2,47%	794.122,16	5,02%	9,94%	1.040.544,21	6,28%	31,03%	1.148.575,71	6,63%	10,38%	1.266.369,95	7,40%	10,26%
IR	2.790.541,72	18,88%	-2,36%	3.168.567,44	20,04%	13,55%	3.080.033,67	18,57%	-2,79%	3.290.952,05	19,00%	6,85%	3.410.857,09	19,94%	3,64%
IPVA	993.058,25	6,72%	8,10%	1.057.738,94	6,69%	6,51%	1.314.322,99	7,93%	24,26%	1.239.703,64	7,16%	-5,68%	971.672,91	5,68%	-21,62%
ITCD	138.874,25	0,94%	27,17%	113.105,17	0,72%	-18,56%	146.414,04	0,88%	29,45%	156.236,08	0,90%	6,71%	194.769,40	1,14%	24,66%
ITBI	368.596,70	2,49%	14,17%	411.462,60	2,60%	11,63%	415.020,61	2,50%	0,86%	528.668,45	3,05%	27,38%	648.307,66	3,79%	22,63%
ICMS	7.557.718,63	51,14%	2,47%	7.988.958,10	50,53%	5,71%	8.173.794,51	49,29%	2,31%	8.651.619,39	49,94%	5,85%	7.942.114,69	46,42%	-8,20%
ISS	1.623.386,69	10,98%	8,01%	1.651.240,49	10,44%	1,72%	2.013.620,28	12,14%	21,95%	1.914.637,99	11,05%	-4,92%	2.220.424,53	12,98%	15,97%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	369.302,51	2,50%	6,15%	401.705,76	2,54%	8,77%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19.254,83	0,12%	0,00%	3.202,92	0,02%	-83,37%	10.909,66	0,06%	240,62%
TAXAS	215.899,51	1,46%	0,45%	224.331,92	1,42%	3,91%	378.612,65	2,28%	68,77%	390.748,93	2,26%	3,21%	442.472,77	2,59%	13,24%
TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.779.734,08	100,00%	2,96%	15.811.232,57	100,00%	6,98%	16.581.617,79	100,00%	4,87%	17.324.345,16	100,00%	4,48%	17.107.898,65	100,00%	-1,25%



4.4 Série Histórica da Receita Arrecadada - 2017 a 2021

Os quadros a seguir demonstram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 5,24% 2017/2018 e 1,82 2018/2019 e 7,15% 2019/2020 e 14,03 % 2020/2021.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS				
2017/2018				
ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2017	2018	INCREMENTO	%
	TOTAL	TOTAL		
	R\$ 1.000,00			
RECEITAS CORRENTES	20.755.490,65	21.887.896,07	1.132.405,41	5,46%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.779.734,08	15.811.232,57	1.031.498,49	6,98%
IPTU	722.355,83	794.122,16	71.766,33	9,94%
IR	2.790.541,72	3.168.567,44	378.025,73	13,55%
IPVA	993.058,25	1.057.738,94	64.680,69	6,51%
ITCD	138.874,25	113.105,17	(25.769,08)	-18,56%
ITBI	368.596,70	411.462,60	42.865,90	11,63%
ICMS	7.557.718,63	7.988.958,10	431.239,47	5,71%
ISS	1.623.386,69	1.651.240,49	27.853,79	1,72%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	369.302,51	401.705,76	32.403,25	8,77%
TAXAS	215.899,51	224.331,92	8.432,41	3,91%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.496.626,83	1.439.756,78	(56.870,06)	-3,80%
RECEITA PATRIMONIAL	747.001,52	580.003,99	(166.997,53)	-22,36%
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	10,29	4,03	64,41%
RECEITA INDUSTRIAL	3.420,57	4.593,00	1.172,43	34,28%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.204,66	525.252,26	47,60	0,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.560,65	2.078.822,24	90.261,60	4,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.936,09	1.448.824,87	233.888,78	19,25%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(893,16)	(599,94)	293,23	-32,83%
RECEITA DE CAPITAL	901.777,45	920.790,04	19.012,59	2,11%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	561.821,12	44.605,92	8,62%
ALIENAÇÕES DE BENS	29.765,29	59.154,10	29.388,81	98,74%
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	21.251,53	7.204,65	51,29%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.905,32	43.981,61	(29.923,71)	-40,49%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.844,76	234.581,68	(32.263,08)	-12,09%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.650,02	61.010,61	(14.639,41)	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	75.650,02	61.010,61	(14.639,41)	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL GERAL	21.732.024,96	22.869.696,71	1.137.671,75	5,24%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS

2018/2019

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2018	2019	INCREMEN TO	%
	TOTAL	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	21.887.896,07	22.687.656,14	799.760,07	3,65%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.811.232,57	16.581.617,79	770.385,22	4,87%
IPTU	794.122,16	1.040.544,21	246.422,06	31,03%
IR	3.168.567,44	3.080.033,67	-88.533,78	-2,79%
IPVA	1.057.738,94	1.314.322,99	256.584,05	24,26%
ITCD	113.105,17	146.414,04	33.308,87	29,45%
ITBI	411.462,60	415.020,61	3.558,01	0,86%
ICMS	7.988.958,10	8.173.794,51	184.836,41	2,31%
ISS	1.651.240,49	2.013.620,28	362.379,80	21,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	401.705,76	0,00	-401.705,76	-100,00%
TAXAS	224.331,92	378.612,65	154.280,73	68,77%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	19.254,83	19.254,83	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.439.756,78	1.537.752,75	97.995,97	6,81%
RECEITA PATRIMONIAL	580.003,99	546.337,29	-33.666,69	-5,80%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,29	12,97	2,68	26,04%
RECEITA INDUSTRIAL	4.593,00	3.809,54	-783,46	-17,06%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.252,26	500.739,00	-24.513,26	-4,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.822,24	2.377.309,89	298.487,65	14,36%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.824,87	1.140.076,90	-308.747,96	-21,31%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(599,94)	0,00	599,94	-100,00%
RECEITA DE CAPITAL	920.790,04	454.368,93	-466.421,11	-50,65%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821,12	347.543,31	-214.277,81	-38,14%
ALIENAÇÕES DE BENS	59.154,10	28.391,78	-30.762,32	-52,00%
AMORTIZAÇÕES	21.251,53	28.169,19	6.917,66	32,55%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.981,61	37.829,01	-6.152,60	-13,99%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.581,68	12.435,65	-222.146,03	-94,70%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.010,61	143.822,41	82.811,80	135,73%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	61.010,61	143.822,41	82.811,80	135,73%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	0,00	-
TOTAL GERAL	22.869.696,71	23.285.847,48	416.150,77	1,82%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS

2019/2020

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2019	2020	INCREMENTO	%
	TOTAL	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	22.687.656,14	24.522.052,18	1.834.396,04	8,09%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.581.617,79	17.324.345,16	742.727,37	4,48%
IPTU	1.040.544,21	1.148.575,71	108.031,49	10,38%
IR	3.080.033,67	3.290.952,05	210.918,38	6,85%
IPVA	1.314.322,99	1.239.703,64	-74.619,35	-5,68%
ITCD	146.414,04	156.236,08	9.822,05	6,71%
ITBI	415.020,61	528.668,45	113.647,84	27,38%
ICMS	8.173.794,51	8.651.619,39	477.824,88	5,85%
ISS	2.013.620,28	1.914.637,99	-98.982,29	-4,92%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	-	0,00	0,00	#DIV/0!
TAXAS	378.612,65	390.748,93	12.136,27	3,21%
OUTROS IMPOSTOS	19.254,83	3.202,92	-16.051,91	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	1.454.758,77	-82.993,97	-5,40%
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	480.191,10	-66.146,20	-12,11%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	4,58	-8,39	-64,69%
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	2.946,47	-863,07	-22,66%
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	411.011,00	-89.728,00	-17,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	3.896.344,98	1.519.035,09	63,90%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	952.450,13	-187.626,78	-16,46%
RECEITA DE CAPITAL	454.368,93	349.360,13	-105.008,80	-23,11%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	218.265,15	-129.278,16	-37,20%
ALIENAÇÕES DE BENS	28.391,78	13.257,06	-15.134,72	-53,31%
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	20.330,84	-7.838,35	-27,83%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	93.774,56	55.945,55	147,89%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.435,65	3.732,54	-8.703,11	-69,99%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.822,41	78.653,04	-65.169,37	-45,31%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	143.822,41	78.653,04	-65.169,37	-45,31%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	0,00	-
TOTAL GERAL	23.285.847,48	24.950.065,35	1.664.217,87	7,15%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS

2020/2021

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2020	2021	INCREMENTO	%
	TOTAL	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	24.522.052,18	28.120.351,40	3.598.299,22	14,67%
<i>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</i>	17.324.345,16	17.107.898,65	-216.446,51	-1,25%
IPTU	1.148.575,71	1.266.369,95	117.794,24	10,26%
IR	3.290.952,05	3.410.857,09	119.905,04	3,64%
IPVA	1.239.703,64	971.672,91	-268.030,74	-21,62%
ITCD	156.236,08	194.769,40	38.533,31	24,66%
ITBI	528.668,45	648.307,66	119.639,22	22,63%
ICMS	8.651.619,39	7.942.114,69	-709.504,70	-8,20%
ISS	1.914.637,99	2.220.424,53	305.786,54	15,97%
TAXAS	390.748,93	442.472,77	51.723,84	13,24%
OUTROS IMPOSTOS	3.202,92	10.909,66	7.706,74	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.758,77	2.128.260,63	673.501,86	46,30%
RECEITA PATRIMONIAL	480.191,10	2.022.101,05	1.541.909,96	321,10%
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,58	9,56	4,98	108,71%
RECEITA INDUSTRIAL	2.946,47	3.704,48	758,01	25,73%
RECEITA DE SERVIÇOS	411.011,00	569.634,95	158.623,96	38,59%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.896.344,98	5.466.427,96	1.570.082,98	40,30%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.450,13	822.314,13	-130.136,00	-13,66%
RECEITA DE CAPITAL	349.360,13	330.712,66	-18.647,47	-5,34%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.265,15	129.297,71	-88.967,43	-40,76%
ALIENAÇÕES DE BENS	13.257,06	61.150,46	47.893,40	361,27%
AMORTIZAÇÕES	20.330,84	16.339,43	-3.991,40	-19,63%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.774,56	108.588,84	14.814,28	15,80%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.732,54	15.336,22	11.603,68	310,88%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.653,04	0,00	-78.653,04	-100,00%
Receitas Intra-Orçamentárias	78.653,04	2.374.915,63	0,00	0,00%
Dedução da Receita Intra	-	-2.374.915,63	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	24.950.065,35	28.451.064,07	3.500.998,72	14,03%



4.5 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI - 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

R\$ 1.000,00

RECEITAS	2017		2018		2019		2020		2021
	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL EM R\$
RECEITAS CORRENTES	20.755.490,65	34.539.882,40	21.887.896,07	36.579.111,00	22.687.656,14	35.401.439,76	24.522.052,18	35.535.528,67	28.120.351,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	14.779.734,08	24.595.432,87	15.811.232,57	26.423.774,57	16.581.617,79	25.873.679,49	17.324.345,16	25.105.148,61	17.107.898,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.496.626,83	2.490.585,06	1.439.756,78	2.406.125,42	1.537.752,75	2.399.483,71	1.454.758,77	2.108.127,89	2.128.260,63
RECEITA PATRIMONIAL	747.001,52	1.243.109,35	580.003,99	969.304,23	546.337,29	852.495,59	480.191,10	695.857,11	2.022.101,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	10,42	10,29	17,20	12,97	20,24	4,58	6,64	9,56
RECEITA INDUSTRIAL	3.420,57	5.692,28	4.593,00	7.675,84	3.809,54	5.944,35	2.946,47	4.269,80	3.704,48
RECEITA DE SERVIÇOS	525.204,66	874.010,04	525.252,26	877.802,99	500.739,00	781.344,77	411.011,00	595.606,47	569.634,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.560,65	3.309.228,00	2.078.822,24	3.474.133,35	2.377.309,89	3.972.966,71	3.896.344,98	5.646.292,47	5.466.427,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.936,09	2.021.814,38	1.448.824,87	2.421.280,03	1.140.076,90	1.778.956,96	952.450,13	1.380.219,67	822.314,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	-893,16	-1.486,34	-599,94	-1.002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	901.777,45	1.500.676,98	920.790,04	1.538.826,80	454.368,93	708.989,69	349.360,13	506.266,64	330.712,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	860.714,52	561.821,12	938.916,97	347.543,31	542.300,78	218.265,15	316.293,57	129.297,71
ALIENAÇÕES DE BENS	29.765,29	49.533,39	59.154,10	98.858,49	28.391,78	44.302,06	13.257,06	19.211,14	61.150,46
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	23.375,86	21.251,53	35.515,62	28.169,19	43.954,73	20.330,84	29.461,93	16.339,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.905,32	122.988,23	43.981,61	73.502,18	37.829,01	59.027,76	93.774,56	135.891,09	108.588,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.844,76	444.064,98	234.581,68	392.033,53	12.435,65	19.404,37	3.732,54	5.408,92	15.336,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.650,02	125.891,64	61.010,60	101.961,08	143.822,41	224.418,08	78.653,04	113.978,11	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	1.720.637,21	2.863.367,96	1.964.708,00	3.283.425,31	1.985.776,21	3.098.572,04	1.923.491,92	2.787.381,00	2.374.915,63
Dedução de Contribuições Sociais	-1.644.987,19	-2.737.476,32	-1.903.697,40	-3.181.464,23	-1.841.953,81	-2.874.153,96	-1.844.838,88	-2.673.402,88	-2.374.915,63
TOTAL GERAL	21.732.024,96	36.164.964,68	22.869.696,71	38.219.898,89	23.285.847,48	36.334.847,53	24.950.065,35	36.155.773,43	28.451.064,07

IGP-DI 2017 a 2021	Período	Índice
calculadora cidadão - BACEN	2017/2021	1,6641323
	2018/2021	1,6712027
	2019/2021	1,5603833
	2020/2021	1,4491254



4.6 Despesa - 2021

4.6.1 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa - 2021

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um incremento de 28,05 da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2021

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA	% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS
						TOTAL
DESPESAS CORRENTES	23.582.739,93	87,78%	30.171.583,81	87,71%	27,94%	159.423,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.288.365,03	56,91%	17.409.416,81	50,61%	13,87%	54.895,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061,42	1,11%	236.498,28	0,69%	-20,92%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995.313,48	29,76%	12.525.668,73	36,41%	56,66%	104.528,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.953.808,54	7,27%	3.096.226,40	9,00%	58,47%	48.736,70
INVESTIMENTOS	1.421.833,28	5,29%	2.486.318,09	7,23%	74,87%	48.536,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365,44	0,09%	52.568,10	0,15%	124,98%	200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609,83	1,89%	557.340,21	1,62%	9,58%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459,72	4,94%	1.132.614,90	3,29%	-14,74%	1.000,00
TOTAL GERAL	26.865.008,19	100,00%	34.400.425,11	100,00%	28,05%	209.160,50
Nota: sem exclusão intra						



4.6.2 Despesa Fixada, Dotação Autorizada, Créditos Bloqueados e Despesa Autorizada por Função de Governo - 2021

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total das funções, oito apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral: saúde, educação, previdência social, administração, encargos especiais, urbanismo, transporte e segurança pública.

DESPESA FIXADA, DOTAÇÃO AUTORIZADA, CRÉDITOS BLOQUEADOS E DESPESA AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - 2021

R\$ 1.000,00

FUNÇÃO DE GOVERNO	DOTAÇÃO FIXADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESA AUTORIZADA
LEGISLATIVA	928.487,60	844.867,19	0,00	844.867,19
JUDICIÁRIA	30,00	30,00	0,00	30,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	399.698,67	460.232,89	0,00	460.232,89
ADMINISTRAÇÃO	2.455.325,65	2.861.066,89	2.515,13	2.858.551,75
SEGURANÇA PÚBLICA	1.078.644,95	1.497.615,19	440,00	1.497.175,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.077,73	717.562,72	280,00	717.282,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.629.979,84	4.908.364,65	54.895,79	4.853.468,86
SAÚDE	3.493.216,06	6.294.563,93	28.624,28	6.265.939,65
TRABALHO	88.466,87	128.182,79	1.916,36	126.266,43
EDUCAÇÃO	4.976.210,10	6.351.243,10	3.990,92	6.347.252,18
CULTURA	235.878,14	375.358,34	1.367,22	373.991,12
DIREITOS DA CIDADANIA	210.633,33	290.321,15	700,00	289.621,15
URBANISMO	1.992.325,73	2.430.922,90	104.999,69	2.325.923,21
HABITAÇÃO	81.527,47	116.758,64	1.900,00	114.858,64
SANEAMENTO	15.764,37	31.139,82	0,00	31.139,82
GESTÃO AMBIENTAL	149.991,95	182.395,45	210,00	182.185,45
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	119.817,94	167.078,28	0,00	167.078,28
AGRICULTURA	190.864,56	234.180,25	590,00	233.590,25
INDÚSTRIA	35.979,88	107.021,27	0,00	107.021,27
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.897,43	69.143,15	193,87	68.949,29
COMUNICAÇÕES	2.700,00	2.550,00	0,00	2.550,00
ENERGIA	5.757,50	4.795,33	60,00	4.735,33
TRANSPORTE	1.634.383,06	2.267.502,92	1.010,00	2.266.492,92
DESPORTO E LAZER	124.150,18	155.631,80	4.467,24	151.164,56
ENCARGOS ESPECIAIS	2.204.739,45	2.769.281,56	0,00	2.769.281,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459,72	1.132.614,90	1.000,00	1.131.614,90
TOTAL GERAL	26.865.008,19	34.400.425,11	209.160,50	34.191.264,61



4.6.3 Comparativo entre a Dotação Autorizada de Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2021

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Constatou-se que 84,93% do orçamento foi realizado.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA			
- 2021			R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	DESPESA REALIZADA (B)	% de realização (B/A)
DESPESAS CORRENTES	30.171.583,81	27.966.168,48	92,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.409.416,81	16.633.903,51	95,55%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.498,28	235.333,34	99,51%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.525.668,73	11.096.931,63	88,59%
DESPESAS DE CAPITAL	12.525.668,73	11.096.931,63	88,59%
INVESTIMENTOS	2.294.711,30	870.100,17	37,92%
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289,60	23.893,80	51,62%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351,15	242.394,31	91,01%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.132.614,90	-	0,00%
TOTAL GERAL	34.400.425,11	29.529.448,39	85,84%

Nota: sem exclusão intra

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	DESPESA REALIZADA (B)	% de realização (B/A)
DESPESAS CORRENTES	27.742.876,87	25.575.958,05	92,19%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.076.372,25	14.326.781,93	95,03%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.498,28	235.333,34	99,51%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.430.006,34	11.013.842,78	88,61%
DESPESAS DE CAPITAL	3.078.065,69	1.560.626,08	50,70%
INVESTIMENTOS	2.468.157,39	982.078,96	39,79%
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.568,10	21.854,50	41,57%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557.340,21	556.692,62	99,88%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.132.614,90	-	0,00%
TOTAL GERAL	31.953.557,46	27.136.584,13	84,93%

Nota: com exclusão intra



4.6.4 Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) – 2017/2021

Nos quadros abaixo, a série histórica da despesa realizada por função de governo com os valores dos períodos indexados pelo IGP-DI.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
-2017/2018								
FUNÇÕES	2017				2018			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
	Em R\$ 1.000,00							
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	1.182.280,74	734.347,51	-	734.347,51	1.227.243,55
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	476,41	374.609,05	-	374.609,05	626.047,66
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	600.223,86	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	3.645.289,98	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	3.707.981,53
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	1.468.694,96	485.045,12	441.488,11	926.533,23	1.548.424,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	729.032,34	443.389,98	-	443.389,98	740.994,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	4.433.447,01	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	3.999.098,35
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	6.719.454,63	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	7.033.765,92
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	41.254,68	23.294,18	-	23.294,18	38.929,30
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	8.441.467,83	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	8.641.669,74
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	256.788,14	188.526,51	-	188.526,51	315.066,02
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	627.594,81	478.199,40	38.145,55	516.344,95	862.917,08
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	2.875.836,90	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	3.162.701,37
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	61.225,79	56.416,93	5.652,03	62.068,96	103.729,81
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	22.041,88	15.668,70	-	15.668,70	26.185,58
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	241.116,31	155.227,87	7.935,58	163.163,45	272.679,20
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	149.605,27	56.584,56	555,88	57.140,44	95.493,27
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	296.926,47	173.546,09	3.815,93	177.362,02	296.407,89
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	9.825,27	9.305,13	-	9.305,13	15.550,76
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	85.677,18	51.167,04	-	51.167,04	85.510,49
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	3.158,89	-	-	-	-
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	0,00	1.062,41	-	1.062,41	1.775,50
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	0,00	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	2.690.611,92
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	0,00	96.117,13	-	96.117,13	160.631,21
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	0,00	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	2.764.096,23
T O T A L	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	31.891.419,35	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	38.417.511,73

IGP-DI 2017 a 2021

Período

Índice

2017/2021

1,6641323

calculadora cidadão - BACEN

2018/2021

1,6712027



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

-2018/2019

FUNÇÕES	2018				2019			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	734.347,51	-	734.347,51	1.227.243,55	811.274,13	-	811.274,13	1.265.898,60
ESSENCIAL À JUSTIÇA JUDICIÁRIA	374.609,05	-	374.609,05	626.047,66	378.391,79	-	378.391,79	590.436,23
ADMINISTRAÇÃO	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	3.707.981,53	2.035.595,42	2.141,13	2.037.736,55	3.179.650,08
SEGURANÇA PÚBLICA	485.045,12	441.488,11	926.533,23	1.548.424,83	534.803,34	456.401,92	991.205,26	1.546.660,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.389,98	-	443.389,98	740.994,52	427.425,30	-	427.425,30	666.947,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	3.999.098,35	416.413,14	2.166.163,15	2.582.576,29	4.029.808,92
SAÚDE	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	7.033.765,92	3.823.951,68	301,53	3.824.253,21	5.967.300,85
TRABALHO	23.294,18	-	23.294,18	38.929,30	28.511,75	-	28.511,75	44.489,25
EDUCAÇÃO	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	8.641.669,74	5.557.816,76	38,35	5.557.855,11	8.672.384,30
CULTURA	188.526,51	-	188.526,51	315.066,02	174.139,18	-	174.139,18	271.723,87
DIREITOS DA CIDADANIA	478.199,40	38.145,55	516.344,95	862.917,08	577.532,51	19.357,89	596.890,40	931.377,82
URBANISMO	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	3.162.701,37	1.674.390,34	17.012,00	1.691.402,34	2.639.235,97
HABITAÇÃO	56.416,93	5.652,03	62.068,96	103.729,81	55.671,37	1.459,92	57.131,29	89.146,71
SANEAMENTO	15.668,70	-	15.668,70	26.185,58	14.392,09	-	14.392,09	22.457,18
GESTÃO AMBIENTAL	155.227,87	7.935,58	163.163,45	272.679,20	145.265,11	9.604,06	154.869,17	241.655,26
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.584,56	555,88	57.140,44	95.493,27	84.288,17	5.583,49	89.871,65	140.234,23
AGRICULTURA	173.546,09	3.815,93	177.362,02	296.407,89	179.964,51	4.511,51	184.476,02	287.853,31
INDÚSTRIA	9.305,13	-	9.305,13	15.550,76	55.726,15	-	55.726,15	86.954,16
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.167,04	-	51.167,04	85.510,49	38.062,94	-	38.062,94	59.392,77
COMUNICAÇÕES				0,00	-	-	-	-
ENERGIA	1.062,41	-	1.062,41	1.775,50	4.658,30	-	4.658,30	7.268,73
TRANSPORTE	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	2.690.611,92	1.240.758,15	313.789,35	1.554.547,50	2.425.689,96
DESPORTO E LAZER	96.117,13	-	96.117,13	160.631,21	101.670,79	-	101.670,79	158.645,40
ENCARGOS ESPECIAIS	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	2.764.096,23	1.576.960,91	65.114,79	1.642.075,70	2.562.267,50
T O T A L	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	38.417.511,73	19.937.663,83	3.061.479,09	22.999.142,93	35.887.478,54

IGP-DI 2015 a 2019

Período

Índice

	2018/2021	1,6712027
calculadora cidadão - BACEN	2019/2021	1,5603833



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Em R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2019		2020	
	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
LEGISLATIVA	811.274,13	1.265.898,60	787.896,93	1.141.761,45
ESSENCIAL À JUSTIÇA	378.391,79	590.436,23	375.050,62	543.495,38
JUDICIÁRIA	-	0,00	5,85	8,48
ADMINISTRAÇÃO	2.037.736,55	3.179.650,08	2.501.200,75	3.624.553,53
SEGURANÇA PÚBLICA	991.205,26	1.546.660,14	1.063.238,21	1.540.765,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.425,30	666.947,30	528.387,70	765.700,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.582.576,29	4.029.808,92	2.273.428,38	3.294.482,80
SAÚDE	3.824.253,21	5.967.300,85	4.429.548,57	6.418.971,35
TRABALHO	28.511,75	44.489,25	40.546,46	58.756,91
EDUCAÇÃO	5.557.855,11	8.672.384,30	5.603.426,16	8.120.067,18
CULTURA	174.139,18	271.723,87	188.797,65	273.591,47
DIREITOS DA CIDADANIA	596.890,40	931.377,82	114.489,01	165.908,93
URBANISMO	1.691.402,34	2.639.235,97	1.766.809,97	2.560.329,20
HABITAÇÃO	57.131,29	89.146,71	37.626,65	54.525,74
SANEAMENTO	14.392,09	22.457,18	12.800,23	18.549,13
GESTÃO AMBIENTAL	154.869,17	241.655,26	156.430,35	226.687,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.871,65	140.234,23	107.470,11	155.737,67
AGRICULTURA	184.476,02	287.853,31	190.011,85	275.350,99
INDÚSTRIA	55.726,15	86.954,16	94.285,66	136.631,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.062,94	59.392,77	49.548,51	71.802,00
COMUNICAÇÕES	-	0,00	2.442,79	3.539,91
ENERGIA	4.658,30	7.268,73	5.385,28	7.803,95
TRANSPORTE	1.554.547,50	2.425.689,96	1.561.565,49	2.262.904,21
DESPORTO E LAZER	101.670,79	158.645,40	43.408,72	62.904,67
ENCARGOS ESPECIAIS	1.642.075,70	2.562.267,50	1.663.422,23	2.410.507,40
T O T A L	22.999.142,93	35.887.478,54	23.597.224,11	34.195.336,83

IGP-DI 2017 a 2021

Período

Índice

calculadora cidadão - BACEN

2019/2020

1,5603833

2020/2021

1,4491254



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Em R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2020		2021	
	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
LEGISLATIVA	787.896,93	1.141.761,45	727.256,50	727.256,50
ESSENCIAL À JUSTIÇA	375.050,62	543.495,38	0,66	0,66
JUDICIÁRIA	5,85	8,48	347.380,13	347.380,13
ADMINISTRAÇÃO	2.501.200,75	3.624.553,53	2.473.385,99	2.473.385,99
SEGURANÇA PÚBLICA	1.063.238,21	1.540.765,49	993.485,76	993.485,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.387,70	765.700,04	603.525,24	603.525,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.273.428,38	3.294.482,80	4.475.908,71	4.475.908,71
SAÚDE	4.429.548,57	6.418.971,35	4.647.248,36	4.647.248,36
TRABALHO	40.546,46	58.756,91	94.820,93	94.820,93
EDUCAÇÃO	5.603.426,16	8.120.067,18	5.314.455,39	5.314.455,39
CULTURA	188.797,65	273.591,47	289.843,52	289.843,52
DIREITOS DA CIDADANIA	114.489,01	165.908,93	166.229,96	166.229,96
URBANISMO	1.766.809,97	2.560.329,20	1.898.847,04	1.898.847,04
HABITAÇÃO	37.626,65	54.525,74	28.993,43	28.993,43
SANEAMENTO	12.800,23	18.549,13	28.640,15	28.640,15
GESTÃO AMBIENTAL	156.430,35	226.687,19	145.624,61	145.624,61
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	107.470,11	155.737,67	134.658,64	134.658,64
AGRICULTURA	190.011,85	275.350,99	176.138,45	176.138,45
INDÚSTRIA	94.285,66	136.631,75	55.353,68	55.353,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.548,51	71.802,00	55.761,79	55.761,79
COMUNICAÇÕES	2.442,79	3.539,91	2.250,00	2.250,00
ENERGIA	5.385,28	7.803,95	1.871,39	1.871,39
TRANSPORTE	1.561.565,49	2.262.904,21	1.817.593,37	1.817.593,37
DESPORTO E LAZER	43.408,72	62.904,67	79.040,09	79.040,09
ENCARGOS ESPECIAIS	1.663.422,23	2.410.507,40	2.578.270,35	2.578.270,35
T O T A L	23.597.224,11	34.195.336,83	27.136.584,13	27.136.584,13

IGP-DI 2016 a 2020

Período

Índice

calculadora cidadão - BACEN

2020/2021

1,4491254



5 GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES

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 2021

A arrecadação da receita atingiu realização de 103,04% em relação à receita prevista, conforme demonstrado a seguir:

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2021					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (A - B)	% REALIZAÇÃO	% VARIAÇÃO B/A-1
	TOTAL	TOTAL			
RECEITAS CORRENTES	26.168.185,14	28.120.351,40	-1.952.166,26	107,46%	7,46%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.851.411,65	17.107.898,65	743.513,00	95,83%	-4,17%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.629.694,05	2.128.260,63	-498.566,58	130,59%	30,59%
RECEITA PATRIMONIAL	1.945.715,89	2.022.101,05	-76.385,16	103,93%	3,93%
RECEITA AGROPECUÁRIA	13,89	9,56	4,33	68,83%	-31,17%
RECEITA INDUSTRIAL	4.400,90	3.704,48	696,42	84,18%	-15,82%
RECEITA DE SERVIÇOS	666.235,23	569.634,95	96.600,27	85,50%	-14,50%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.874.936,13	5.466.427,96	-2.591.491,83	190,14%	90,14%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.195.777,42	822.314,13	373.463,29	68,77%	-31,23%
RECEITAS DE CAPITAL	1.379.549,49	330.712,66	1.048.836,83	23,97%	-76,03%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	417.623,15	129.297,71	288.325,44	30,96%	-69,04%
ALIENAÇÃO DE BENS	417.145,01	61.150,46	355.994,55	14,66%	-85,34%
AMORTIZAÇÕES	18.567,28	16.339,43	2.227,85	88,00%	-12,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.900,00	108.588,84	404.311,16	21,17%	-78,83%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	13.314,05	15.336,22	-2.022,18	115,19%	15,19%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.369.474,09	2.374.915,63	-5.441,54	100,23%	0,23%
TOTAL	29.917.208,72	30.825.979,70	(908.770,98)	103,04%	3,04%

Nota: Com dedução do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (Demonstrativo da Receita) do SIAC SIGGO 2021



5.2 Arrecadação em 2021

A Lei nº 6.778 de 06/01/2021 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021), que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2021, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2021 houve uma variação de 14,39 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO			
R\$ 1.000,00			
RECEITAS	2020	2021	%
	TOTAL	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	24.522.052,18	28.120.351,40	14,67%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.324.345,16	17.107.898,65	-1,25%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.758,77	2.128.260,63	46,30%
RECEITA PATRIMONIAL	480.191,10	2.022.101,05	321,10%
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,58	9,56	108,71%
RECEITA INDUSTRIAL	2.946,47	3.704,48	25,73%
RECEITA DE SERVIÇOS	411.011,00	569.634,95	38,59%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.896.344,98	5.466.427,96	40,30%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.450,13	822.314,13	-13,66%
RECEITAS DE CAPITAL	349.360,13	330.712,66	-5,34%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.265,15	129.297,71	-40,76%
ALIENAÇÃO DE BENS	13.257,06	61.150,46	361,27%
AMORTIZAÇÕES	20.330,84	16.339,43	-19,63%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.774,56	108.588,84	15,80%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	3.732,54	15.336,22	310,88%
TOTAL GERAL	24.871.412,31	28.451.064,07	14,39%

Nota: Com dedução do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (demonstrativo da Receita Arrecadada) SIAC SIGGO 2021



5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2021

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM 2021			
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	TOTAL	PARCIAL	TOTAL %
	R\$ 1.000,00		
RECEITAS PRÓPRIAS	22.731.413,34	100,00%	79,90%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.107.898,65	75,26%	60,13%
Contribuições	2.128.260,63	9,36%	7,48%
Receita Patrimonial	2.022.101,05	8,90%	7,11%
Receita Agropecuária	9,56	0,00%	0,00%
Receita Industrial	3.704,48	0,02%	0,01%
Receita de Serviços	569.634,95	2,51%	2,00%
Outras Receitas Correntes	822.314,13	3,62%	2,89%
Alienação de Bens	61.150,46	0,27%	0,21%
Amortização de Empréstimos	16.339,43	0,07%	0,06%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	5.719.650,73	100,00%	20,10%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.466.427,96	95,57%	19,21%
Transferências da União	2.896.344,10	50,64%	10,18%
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.119,61	0,56%	0,11%
Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF	10.614,83	0,19%	0,04%
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	2.525.697,85	44,16%	8,88%
Transferências de Pessoas Físicas	1.645,00	0,03%	0,01%
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Munic	6,56	0,00%	0,00%
Operações de Crédito	129.297,71	2,26%	0,45%
Transferências de Capital	108.588,84	1,90%	0,38%
Outras Receitas de Capital	15.336,22	0,27%	0,05%
Total geral	28.451.064,07	100,00%	100,00%

Nota: Com dedução do FUNDEB e com exclusão intra, conforme demonstrativo PSIAG505 (demonstrativo da Receita Arrecadada) SIAC SIGGO 2021



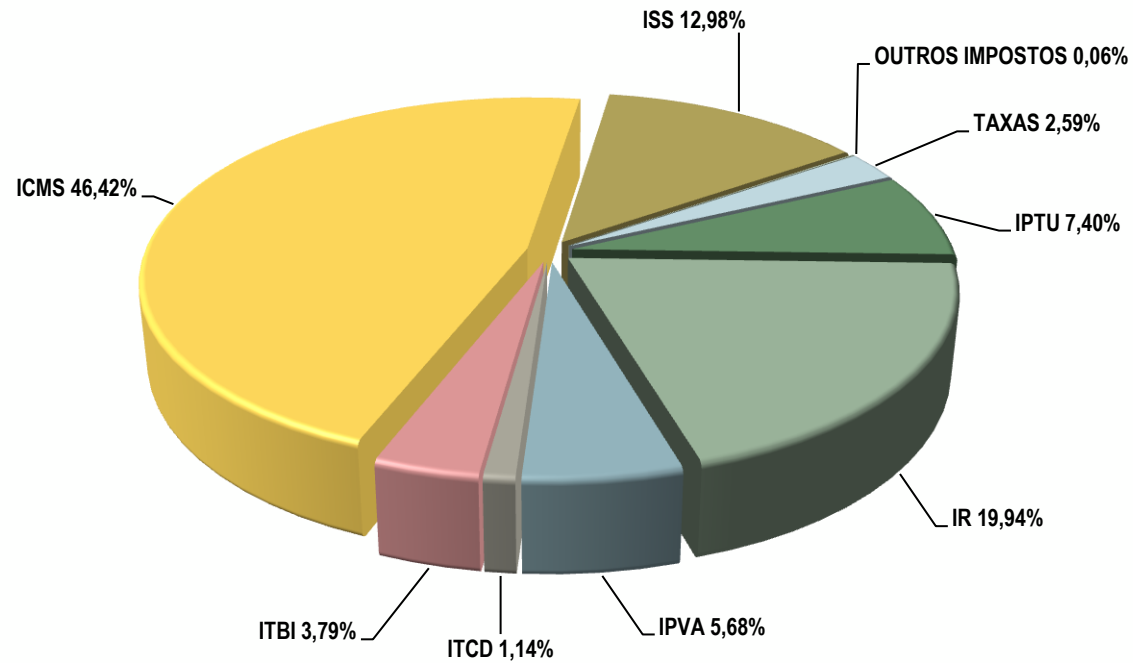
5.4 Receita Tributária- 2021

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2021 realizou 95,83% do valor previsto, conforme quadro a seguir.

RECEITA DE IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - 2021							R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECAÇÃO (B)	Participação %	DIFERENÇA (A-B)	% Variação	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.405.047,39	35,88%	6.491.977,01	37,95%	-86.929,61	1,36%	
IPTU	1.282.149,39	7,18%	1.266.369,95	7,40%	15.779,43	-1,23%	
IR	3.287.047,73	18,41%	3.410.857,09	19,94%	-123.809,36	3,77%	
IPVA	1.259.468,81	7,06%	971.672,91	5,68%	287.795,91	-22,85%	
ITCD	153.717,01	0,86%	194.769,40	1,14%	-41.052,39	26,71%	
ITBI	422.664,46	2,37%	648.307,66	3,79%	-225.643,21	53,39%	
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.970.645,49	61,46%	10.162.539,22	59,40%	808.106,27	-7,37%	
ICMS	8.937.696,74	50,07%	7.942.114,69	46,42%	995.582,06	-11,14%	
ISS	2.032.948,74	11,39%	2.220.424,53	12,98%	-187.475,79	9,22%	
OUTROS IMPOSTOS	3.338,66	0,02%	10.909,66	0,06%	-7.570,99	226,77%	
TAXAS	472.380,11	2,65%	442.472,77	2,59%	29.907,34	-6,33%	
TOTAL	17.851.411,65	100,00%	17.107.898,65	100,00%	743.513,00	-4,17%	



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias - 2021





5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2020/2021

A despesa fixada em relação ao exercício anterior teve um acréscimo de 3,30%, conforme quadro a seguir.

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA				
2020/2021				
R\$ 1.000,00				
CATEGORIA ECONÔMICA	GRUPO DE DESPESA	2020	2021	% (B/A-1)
		TOTAL (A)	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES		23.138.906,55	23.582.739,93	1,92%
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.760.057,63	15.288.365,03	3,58%
	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	301.385,00	299.061,42	-0,77%
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.077.463,92	7.995.313,48	-1,02%
DESPESAS DE CAPITAL		2.065.271,39	1.953.808,54	-5,40%
	INVESTIMENTOS	1.685.599,35	1.421.833,28	-15,65%
	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.222,97	23.365,44	-22,69%
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.449,07	508.609,83	45,55%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		803.208,77	1.328.459,72	65,39%
T O T A L		26.007.386,71	26.865.008,19	3,30%



5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2020/2021

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
- 2020/2021		
R\$ 1.000,00		
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2020	FIXADA PARA 2021
	TOTAL	TOTAL
LEGISLATIVA	932.792,13	928.487,60
ESSENCIAL À JUSTIÇA	397.094,64	399.698,67
JUDICIÁRIA	-	30,00
ADMINISTRAÇÃO	1.911.302,85	2.455.325,65
SEGURANÇA PÚBLICA	934.940,52	1.078.644,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.942,85	442.077,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.761.187,38	4.629.979,84
SAÚDE	3.378.587,40	3.493.216,06
TRABALHO	29.874,51	88.466,87
EDUCAÇÃO	5.504.227,34	4.976.210,10
CULTURA	213.163,18	235.878,14
DIREITOS DA CIDADANIA	621.619,59	210.633,33
URBANISMO	2.102.446,36	1.992.325,73
HABITAÇÃO	72.226,93	81.527,47
SANEAMENTO	33.578,28	15.764,37
GESTÃO AMBIENTAL	140.285,17	149.991,95
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	369.313,34	119.817,94
AGRICULTURA	184.037,28	190.864,56
INDÚSTRIA	62.725,41	35.979,88
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.259,63	39.897,43
COMUNICAÇÕES	-	2.700,00
ENERGIA	6.025,81	5.757,50
TRANSPORTE	1.595.449,00	1.634.383,06
DESPORTO E LAZER	110.416,54	124.150,18
ENCARGOS ESPECIAIS	2.092.193,85	2.204.739,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971,83	1.328.459,72
TOTAL	26.221.661,79	26.865.008,19



5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2021

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2021			
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	27.040.710,13	925.458,35	27.966.168,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.932.109,69	701.793,83	16.633.903,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.333,34	-	235.333,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.873.267,10	223.664,53	11.096.931,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.551.221,61	12.058,30	1.563.279,92
INVESTIMENTOS	972.674,49	12.058,30	984.732,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.854,50	0,00	21.854,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.692,62	0,00	556.692,62
TOTAL	28.591.931,74	937.516,66	29.529.448,39

Nota: sem exclusão intra

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021			
CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	24.735.059,56	840.898,48	25.575.958,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.709.547,97	617.233,96	14.326.781,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.333,34	-	235.333,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.790.178,26	223.664,53	11.013.842,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.548.567,78	12.058,30	1.560.626,08
INVESTIMENTOS	970.020,65	12.058,30	982.078,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.854,50	0,00	21.854,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.692,62	0,00	556.692,62
TOTAL	26.283.627,34	852.956,79	27.136.584,13

Nota: Com exclusão intra



5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2021

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER 2021			
FUNÇÕES			TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	
LEGISLATIVA	748,00	726.508,50	727.256,50
JUDICIÁRIA	0,66	0,00	0,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	347.380,13	0,00	347.380,13
ADMINISTRAÇÃO	2.473.385,99	0,00	2.473.385,99
SEGURANÇA PÚBLICA	993.485,76	0,00	993.485,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.525,24	0,00	603.525,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.475.908,71	0,00	4.475.908,71
SAÚDE	4.588.848,49	58.399,87	4.647.248,36
TRABALHO	94.820,93	0,00	94.820,93
EDUCAÇÃO	5.314.455,39	0,00	5.314.455,39
CULTURA	289.843,52	0,00	289.843,52
DIREITOS DA CIDADANIA	166.229,96	0,00	166.229,96
URBANISMO	1.898.847,04	0,00	1.898.847,04
HABITAÇÃO	28.993,43	0,00	28.993,43
SANEAMENTO	28.640,15	0,00	28.640,15
GESTÃO AMBIENTAL	145.624,61	0,00	145.624,61
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	134.658,64	0,00	134.658,64
AGRICULTURA	176.138,45	0,00	176.138,45
INDÚSTRIA	55.353,68	0,00	55.353,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.761,79	0,00	55.761,79
COMUNICAÇÕES	2.250,00	0,00	2.250,00
ENERGIA	1.871,39	0,00	1.871,39
TRANSPORTE	1.817.593,37	0,00	1.817.593,37
DESPORTO E LAZER	79.040,09	0,00	79.040,09
ENCARGOS ESPECIAIS	2.510.221,93	68.048,42	2.578.270,35
Total Geral	26.283.627,34	852.956,79	27.136.584,13

Nota: com exclusão intrra.



5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa -2021

DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA 2021		
R\$ 1.000,00		
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2021	% Part.
	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	25.575.958,05	94,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.326.781,93	52,80%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	235.333,34	0,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.013.842,78	40,59%
DESPESAS DE CAPITAL	1.560.626,08	5,75%
INVESTIMENTOS	982.078,96	3,62%
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.854,50	0,08%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.692,62	2,05%
T O T A L	27.136.584,13	100,00%

Nota: com exclusão intra



5.10 Despesa Realizada por Função de Governo– 2021

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 2021		
R\$ 1.000,00		
FUNÇÕES	TOTAL	%
LEGISLATIVA	727.256,50	2,68%
JUDICIÁRIA	0,66	0,00%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	347.380,13	1,28%
ADMINISTRAÇÃO	2.473.385,99	9,11%
SEGURANÇA PÚBLICA	993.485,76	3,66%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.525,24	2,22%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.475.908,71	16,49%
SAÚDE	4.647.248,36	17,13%
TRABALHO	94.820,93	0,35%
EDUCAÇÃO	5.314.455,39	19,58%
CULTURA	289.843,52	1,07%
DIREITOS DA CIDADANIA	166.229,96	0,61%
URBANISMO	1.898.847,04	7,00%
HABITAÇÃO	28.993,43	0,11%
SANEAMENTO	28.640,15	0,11%
GESTÃO AMBIENTAL	145.624,61	0,54%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	134.658,64	0,50%
AGRICULTURA	176.138,45	0,65%
INDÚSTRIA	55.353,68	0,20%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.761,79	0,21%
COMUNICAÇÕES	2.250,00	0,01%
ENERGIA	1.871,39	0,01%
TRANSPORTE	1.817.593,37	6,70%
DESPORTO E LAZER	79.040,09	0,29%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.578.270,35	9,50%
Total Geral	27.136.584,13	100,00%

Nota: com exclusão intra





5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2021

A Instrução Normativa nº 02/2021-SUCON foi alterada pela Instrução nº 6/2021 publicada no DODF 164 de 30/08/2021, com a inclusão da seguinte redação:

Art. 1º Ficam acrescidos os §§ 1º e 2º ao Art. 8º da Instrução Normativa nº 02/2021-SUCON, da seguinte forma: “Art. 8º § 1º As Unidades Gestoras, quando da elaboração das Notas Explicativas referentes às conciliações bancárias, deverão adotar os seguintes procedimentos:

I - indicar a referência cruzada dos dados;

II - demonstrar rubricas adicionais às contas apresentadas (subclassificações);

III - relacionar os Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo às conciliações bancárias; e

IV - apresentar resumo do total das divergências entre os saldos apresentados na conta Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo com os saldos de Investimentos a ela associados.

§ 2º A informação exigida no inciso IV do parágrafo anterior tem como finalidade possibilitar as áreas da Subsecretaria de Contabilidade (SUCON), que cuidam da Administração Direta e Indireta do GDF, a elaboração do quadro resumo com o total dos valores conciliados a ser apresentado no Anexo III do Balanço Geral que integra a Prestação de Contas Anual do Governador.”



5.12 Balanço Orçamentário - 2021

5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2021 – com Intra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.615.910.507,00	28.537.659.232,00	30.495.267.034,16	1.957.607.802,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.627.282.338,00	17.851.412.436,00	17.109.331.748,85	- 742.080.687,15
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	16.666.379.405,70	- 712.652.137,30
Taxas	404.177.834,00	472.380.893,00	442.952.343,15	- 29.428.549,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.877.300.249,00	3.878.300.249,00	4.417.255.406,59	538.955.157,59
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	1.894.484.534,14	500.397.500,14
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	2.288.994.774,79	40.388.575,79
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	1.481.206,44	5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	234.131.293,00	234.131.293,00	232.294.891,22	- 1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.945.715.888,00	2.022.101.050,74	76.385.162,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	333.170.453,00	41.333.546,00	- 291.836.907,00
Valores Mobiliários	880.945.842,00	1.609.639.465,00	1.980.767.504,74	371.128.039,74
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	2.905.970,00	2.905.970,00	0,00	- 2.905.970,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	9.558,81	- 4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	3.704.476,39	- 696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	760.549.822,00	767.145.111,00	627.515.112,37	- 139.629.998,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	522.268.136,00	528.863.425,00	510.872.815,42	- 17.990.609,58
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	214.623.503,00	214.623.503,00	111.133.694,08	- 103.489.808,92
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	26.642,55	26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.481.960,32	- 16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	0,00	- 1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.857.861,00	2.894.814.388,00	5.492.637.448,72	2.597.823.060,72
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.823.706.301,00	2.896.344.104,88	72.637.803,88
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	50.301.257,00	51.864.454,00	58.329.102,40	6.464.648,40
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	10.614.830,40	- 5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.525.897.854,16	2.525.897.854,16

Página: 1

Emitido em: 07/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	1.651.556,88	- 1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.953.189,00	1.195.856.377,00	822.712.231,69	- 373.144.145,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.111.173,00	384.381.173,00	270.877.044,94	- 113.484.128,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	89.680.353,36	59.773.509,36
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	462.086.775,79	- 319.501.584,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.379.549.489,65	330.712.664,50	- 1.048.836.825,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	129.297.710,62	- 288.325.437,38
Operações de Crédito Internas	303.818.323,00	328.674.069,00	118.473.668,16	- 210.200.400,84
Operações de Crédito Externas	88.949.079,00	88.949.079,00	10.824.042,46	- 78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	417.145.012,00	61.150.458,37	- 355.994.553,63
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.951.710,74	- 6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	57.198.747,63	- 349.001.252,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.567.278,00	18.567.278,00	16.339.431,90	- 2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	512.900.004,65	108.588.840,61	- 404.311.164,04
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	243.890.999,36	108.588.840,61	- 135.302.158,75
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	233.339.374,00	269.009.005,29	0,00	- 269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66	908.770.977,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66	908.770.977,01
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66	908.770.977,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.147.256.575,00	0,00	- 1.147.256.575,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Superávit Financeiro	0,00	1.147.256.575,00	0,00	- 1.147.256.575,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.865.008.190,00	31.064.465.296,65	30.825.979.698,66	- 238.485.597,99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.582.739.929,00	30.171.583.814,00	27.966.168.479,75	26.454.130.640,52	25.257.802.425,63	1.512.037.839,23	2.205.415.334,25
Pessoal e Encargos Sociais	15.288.365.031,00	17.409.416.807,00	16.633.903.513,62	16.535.633.113,35	15.494.560.412,04	98.270.400,27	775.513.293,38
Juros e Encargos da Dívida	299.061.418,00	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	1.073,93	1.164.944,55
Outras Despesas Correntes	7.995.313.480,00	12.525.668.727,00	11.096.931.630,68	9.683.165.265,65	9.533.138.351,59	1.413.766.365,03	1.428.737.096,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.953.808.543,00	3.102.353.647,00	1.563.279.915,09	1.283.094.515,91	1.249.776.297,68	280.185.399,18	1.539.073.731,91
Investimentos	1.421.833.275,00	2.492.445.343,00	984.732.787,85	705.577.741,12	686.593.489,20	279.155.046,73	1.507.712.555,15
Inversões Financeiras	23.365.435,00	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	19.993.294,58	906.109,33	30.713.591,14
Amortização da Dívida	508.609.833,00	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	124.243,12	647.585,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.132.614.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.614.895,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	29.529.448.394,84	27.737.225.156,43	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41	4.877.103.961,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	29.529.448.394,84	27.737.225.156,43	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41	4.877.103.961,16
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.296.531.303,82	0,00	0,00	0,00	-1.296.531.303,82
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	30.825.979.698,66	27.737.225.156,43	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41	3.580.572.657,34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

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	0,00	891.190.060,72	595.390.943,62	595.235.383,40	295.632.113,96	322.563,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.308.536,55	49.819.114,27	49.812.973,63	30.489.422,28	6.140,64
Outras Despesas Correntes	0,00	810.881.524,17	545.571.829,35	545.422.409,77	265.142.691,68	316.422,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.555.282,36	274.116.948,07	90.625.416,51	89.105.998,12	186.251.529,00	5.314.703,31
Investimentos	6.555.282,36	274.116.948,07	90.625.416,51	89.105.998,12	186.251.529,00	5.314.703,31
TOTAL	6.555.282,36	1.165.307.008,79	686.016.360,13	684.341.381,52	481.883.642,96	5.637.266,67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

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	129.155.409,10	1.126.785.201,26	1.138.473.777,86	5.770.292,83	111.696.539,67
Pessoal e Encargos Sociais	80.403.446,87	1.015.292.025,16	1.039.312.591,62	2.310.017,86	54.072.862,55
Outras Despesas Correntes	48.751.962,23	111.493.176,10	99.161.186,24	3.460.274,97	57.623.677,12
DESPESAS DE CAPITAL	10.975.701,89	19.155.057,89	17.605.784,62	4.735.443,80	7.789.531,36
Investimentos	7.209.071,29	18.519.579,97	16.970.306,70	975.593,20	7.782.751,36
Inversões Financeiras	3.766.630,60	635.477,92	635.477,92	3.759.850,60	6.780,00
TOTAL	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.156.079.562,48	10.505.736,63	119.486.071,03



5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2021 – com intra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.159.698.910,00	28.021.351.607,00	30.452.913.423,85	2.431.561.816,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.627.282.338,00	17.851.412.436,00	17.109.331.748,85	- 742.080.687,15
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	16.666.379.405,70	- 712.652.137,30
Taxas	404.177.834,00	472.380.893,00	442.952.343,15	- 29.428.549,85
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.877.300.249,00	3.878.300.249,00	4.417.255.406,59	538.955.157,59
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	1.894.484.534,14	500.397.500,14
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.806.199,00	2.248.806.199,00	2.288.094.774,79	40.388.575,79
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	1.481.206,44	5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	234.131.293,00	234.131.293,00	232.294.891,22	- 1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	760.798.937,00	1.489.959.460,00	2.017.881.283,39	527.921.823,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.259.576,00	59.729.576,00	41.333.546,00	- 18.396.030,00
Valores Mobiliários	698.633.391,00	1.427.323.914,00	1.976.547.737,39	549.223.823,39
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	2.905.970,00	2.905.970,00	0,00	- 2.905.970,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	9.558,81	- 4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	3.704.476,39	- 696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	760.549.822,00	767.145.111,00	627.515.112,37	- 139.629.998,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	522.268.136,00	528.863.425,00	510.872.815,42	- 17.990.609,58
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	214.623.503,00	214.623.503,00	111.133.694,08	- 103.489.808,92
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	26.642,55	26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.481.960,32	- 16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	0,00	- 1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.399.592,00	2.834.263.191,00	5.454.503.605,76	2.620.240.414,76
Transferências da União e de suas Entidades	2.272.681.729,00	2.763.155.104,00	2.858.210.261,92	95.056.157,92
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	50.301.257,00	51.864.454,00	58.329.102,40	6.464.648,40
Transferências de Instituições Privadas	15.984.980,00	15.984.980,00	10.614.830,40	- 5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16

Página: 1

Emitido em: 07/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	1.651.556,88	- 1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.953.189,00	1.195.856.377,00	822.712.231,69	- 373.144.145,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.111.173,00	384.361.173,00	270.877.044,94	- 113.484.128,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	89.680.353,36	59.773.509,36
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	462.086.775,79	- 319.501.584,21
RECEITAS DE CAPITAL	723.070.394,00	801.819.750,29	284.314.111,47	- 517.505.638,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	129.297.710,62	- 288.325.437,38
Operações de Crédito Internas	303.818.323,00	328.674.069,00	118.473.668,16	- 210.200.400,84
Operações de Crédito Externas	88.949.079,00	88.949.079,00	10.824.042,46	- 78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	14.958.680,00	17.145.012,00	61.150.458,37	44.005.446,37
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.951.710,74	- 6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	6.200.000,00	6.200.000,00	57.198.747,63	50.998.747,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.567.278,00	18.567.278,00	16.339.431,90	- 2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.462.987,00	335.170.265,29	62.190.287,58	- 272.979.977,71
Transferências da União e de suas Entidades	50.123.613,00	66.161.260,00	62.190.287,58	- 3.970.972,42
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	233.339.374,00	269.009.005,29	0,00	- 269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	25.882.769.304,00	28.823.171.357,29	30.737.227.535,32	1.914.056.178,03

Página: 2

Emitido em: 07/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.399.969.209,00	29.228.703.271,00	27.311.199.441,23	25.833.777.234,14	24.645.980.356,54	1.477.422.207,09	1.917.503.829,77
Pessoal e Encargos Sociais	15.106.068.055,00	17.192.603.693,00	16.471.990.538,44	16.373.720.138,17	15.332.651.933,05	98.270.400,27	720.613.154,56
Juros e Encargos da Dívida	299.061.418,00	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	1.073,93	1.164.944,55
Outras Despesas Correntes	7.994.839.736,00	11.799.601.298,00	10.603.875.567,34	9.224.724.834,45	9.083.224.761,49	1.379.150.732,89	1.195.725.730,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.827.781.254,00	2.371.354.113,00	1.342.066.893,43	1.131.372.230,95	1.100.560.450,71	210.694.662,48	1.029.287.219,57
Investimentos	1.295.805.986,00	1.765.626.323,00	764.443.504,49	554.779.194,46	538.301.380,53	209.664.310,03	1.001.182.818,51
Inversões Financeiras	23.365.435,00	48.387.581,00	20.930.765,56	20.024.656,23	19.069.556,28	906.109,33	27.456.815,44
Amortização da Dívida	508.609.833,00	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	124.243,12	647.585,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.018.841,00	459.174.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.174.018,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	25.882.769.304,00	32.059.231.402,00	28.653.266.334,66	26.965.149.465,09	25.746.540.807,25	1.688.116.869,57	3.405.965.067,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	25.882.769.304,00	32.059.231.402,00	28.653.266.334,66	26.965.149.465,09	25.746.540.807,25	1.688.116.869,57	3.405.965.067,34
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.083.961.200,66	0,00	0,00	0,00	-2.083.961.200,66
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	25.882.769.304,00	32.059.231.402,00	30.737.227.535,32	26.965.149.465,09	25.746.540.807,25	1.688.116.869,57	1.322.003.866,68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

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	0,00	822.343.295,15	544.541.237,67	544.387.584,65	277.635.054,34	320.656,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.308.536,55	49.819.114,27	49.812.973,83	30.489.422,28	6.140,64
Outras Despesas Correntes	0,00	742.034.758,60	494.722.123,40	494.574.611,02	247.145.632,06	314.515,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.417.251,32	231.133.473,51	76.439.712,43	76.438.744,78	155.394.235,24	2.717.744,81
Investimentos	3.417.251,32	231.133.473,51	76.439.712,43	76.438.744,78	155.394.235,24	2.717.744,81
TOTAL	3.417.251,32	1.053.476.768,66	620.980.950,10	620.826.329,43	433.029.289,58	3.038.400,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

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	124.169.534,28	1.113.346.194,73	1.125.059.830,87	5.416.868,39	107.039.029,75
Pessoal e Encargos Sociais	80.308.428,83	1.015.265.992,59	1.039.285.585,80	2.310.017,86	53.978.817,56
Outras Despesas Correntes	43.861.105,65	98.080.202,14	85.774.245,07	3.106.850,53	53.060.212,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.983.447,67	12.908.093,35	12.430.939,82	4.733.681,64	3.726.919,56
Investimentos	4.223.597,07	12.272.615,43	11.795.461,90	973.831,04	3.726.919,56
Inversões Financeiras	3.759.850,60	635.477,92	635.477,92	3.759.850,60	0,00
TOTAL	132.152.981,95	1.126.254.288,08	1.137.490.770,69	10.150.550,03	110.765.949,31



5.12.3 Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra - com superávit – 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.615.910.507,00	28.537.659.232,00	28.120.351.403,03	- 417.307.828,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.627.282.338,00	17.851.412.436,00	17.107.898.649,16	- 743.513.786,84
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	16.665.425.882,75	- 713.605.660,25
Taxas	404.177.834,00	472.380.893,00	442.472.766,41	- 29.908.126,59
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.877.300.249,00	3.878.300.249,00	2.128.260.631,80	- 1.750.039.617,20
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	1.894.484.534,14	500.397.500,14
Contribuições Sociais - INTRA	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	0,00	- 2.248.606.199,00
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	1.481.206,44	5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	234.131.293,00	234.131.293,00	232.294.891,22	- 1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.945.715.888,00	2.022.101.050,74	76.385.162,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	333.170.453,00	41.333.546,00	- 291.836.907,00
Valores Mobiliários	880.945.842,00	1.609.639.465,00	1.980.767.504,74	371.128.039,74
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	2.905.970,00	2.905.970,00	0,00	- 2.905.970,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	9.558,81	- 4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	3.704.476,39	- 696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	760.549.822,00	767.145.111,00	569.634.953,89	- 197.510.157,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	522.268.136,00	528.863.425,00	466.696.652,39	- 63.166.772,61
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	214.623.503,00	214.623.503,00	98.429.698,63	- 116.193.804,37
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	26.642,55	26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.481.960,32	- 16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	0,00	- 1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.341.857.861,00	2.894.814.388,00	5.466.427.956,64	2.571.613.568,64
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.823.706.301,00	2.896.344.104,88	72.637.803,88
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	50.301.257,00	51.864.454,00	32.119.610,32	- 19.744.843,68
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	10.614.830,40	- 5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.525.697.854,16	2.525.697.854,16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	1.651.556,88	- 1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.953.189,00	1.195.856.377,00	822.314.125,60	- 373.542.251,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.111.173,00	384.361.173,00	270.479.276,32	- 113.881.896,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	89.680.353,36	59.773.509,36
Bens, Direitos e Vir. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	462.086.438,32	- 319.501.921,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.379.549.489,65	330.712.664,50	- 1.048.836.825,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	129.297.710,62	- 288.325.437,38
Operações de Crédito Internas	303.818.323,00	328.674.069,00	118.473.668,16	- 210.200.400,84
Operações de Crédito Externas	88.949.079,00	88.949.079,00	10.824.042,46	- 78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	417.145.012,00	61.150.458,37	- 355.994.553,63
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.951.710,74	- 6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	57.198.747,63	- 349.001.252,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.567.278,00	18.567.278,00	16.339.431,90	- 2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	512.900.004,65	108.588.840,61	- 404.311.164,04
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	243.890.999,36	108.588.840,61	- 135.302.158,75
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	233.339.374,00	269.009.005,29	0,00	- 269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	15.336.223,00	2.022.176,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	28.451.064.067,53	- 1.466.144.654,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	28.451.064.067,53	- 1.466.144.654,12
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	28.451.064.067,53	- 1.466.144.654,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.147.256.575,00	0,00	- 1.147.256.575,00

Página: 2

Emitido em: 07/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Superávit Financeiro	0,00	1.147.256.575,00	0,00	- 1.147.256.575,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.865.008.190,00	31.064.465.296,65	28.451.064.067,53	- 2.613.401.229,12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.582.739.929,00	30.171.583.814,00	25.575.958.047,03	24.084.704.277,91	23.058.499.786,52	1.491.253.769,12	4.595.625.766,97
Pessoal e Encargos Sociais	15.288.365.031,00	17.409.416.807,00	14.326.781.930,29	14.238.428.693,21	13.365.796.876,86	88.353.237,08	3.082.634.876,71
Juros e Encargos da Dívida	299.061.418,00	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	1.073,93	1.164.944,55
Outras Despesas Correntes	7.995.313.480,00	12.525.688.727,00	11.013.842.781,29	9.610.943.323,18	9.462.599.247,66	1.402.899.458,11	1.511.825.945,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.953.808.543,00	3.102.353.647,00	1.560.626.083,11	1.281.832.984,68	1.248.965.210,80	278.793.098,43	1.541.727.563,89
Investimentos	1.421.833.275,00	2.492.445.343,00	982.078.955,87	704.316.209,89	685.782.402,32	277.762.745,98	1.510.368.387,13
Inversões Financeiras	23.365.435,00	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	19.993.294,58	906.109,33	30.713.591,14
Amortização da Dívida	508.609.833,00	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	124.243,12	647.585,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.132.614.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.614.895,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	27.136.584.130,14	25.366.537.262,59	24.307.464.997,32	1.770.046.867,55	7.269.968.225,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	27.136.584.130,14	25.366.537.262,59	24.307.464.997,32	1.770.046.867,55	7.269.968.225,86
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.314.479.937,39	0,00	0,00	0,00	- 1.314.479.937,39
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.865.008.190,00	34.406.552.356,00	28.451.064.067,53	25.366.537.262,59	24.307.464.997,32	1.770.046.867,55	5.955.488.288,47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

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	0,00	891.190.060,72	595.390.943,62	595.235.383,40	295.632.113,96	322.563,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.308.536,55	49.819.114,27	49.812.973,63	30.489.422,28	6.140,64
Outras Despesas Correntes	0,00	810.881.524,17	545.571.829,35	545.422.409,77	265.142.691,68	316.422,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.555.282,36	274.116.948,07	90.625.416,51	89.105.998,12	186.251.529,00	5.314.703,31
Investimentos	6.555.282,36	274.116.948,07	90.625.416,51	89.105.998,12	186.251.529,00	5.314.703,31
TOTAL	6.555.282,36	1.165.307.008,79	686.016.360,13	684.341.381,52	481.883.642,96	5.637.266,67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

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	129.155.409,10	1.126.785.201,26	1.138.473.777,86	5.770.292,83	111.696.539,67
Pessoal e Encargos Sociais	80.403.448,87	1.015.292.025,16	1.039.312.591,62	2.310.017,86	54.072.862,55
Outras Despesas Correntes	48.751.962,23	111.493.176,10	99.161.186,24	3.460.274,97	57.623.677,12
DESPESAS DE CAPITAL	10.975.701,89	19.155.057,89	17.605.784,62	4.735.443,80	7.789.531,36
Investimentos	7.209.071,29	18.519.579,97	16.970.306,70	975.593,20	7.782.751,36
Inversões Financeiras	3.766.630,60	635.477,92	635.477,92	3.759.850,60	6.780,00
TOTAL	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.156.079.562,48	10.505.736,63	119.486.071,03



5.13 Balanço Patrimonial - 2021

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

5.13.1 Balanço Patrimonial Consolidado - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		80.724.427.729,37	79.322.963.383,86	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.724.427.729,37	79.322.963.383,86
ATIVO CIRCULANTE		21.767.147.934,73	21.094.605.586,03	PASSIVO CIRCULANTE		5.910.475.568,25	7.593.403.483,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	5.330.470.503,55	3.571.628.208,96	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		988.560.927,34	2.413.301.933,68
Créditos a Curto Prazo	000003	9.452.961.939,96	8.834.179.129,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		625.826.486,74	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.944.557.359,94	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		589.964.981,48	981.575.054,59
Estoques		546.625.491,82	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.613.467,42	4.763.159,90
VPD Pagas Antecipadamente		2.492.532.639,46	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.957.279.794,64	58.228.357.797,83	Provisões a Curto Prazo		98.714.624,97	107.964.509,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.033.682.076,01	37.278.522.884,44	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.595.795.080,30	3.559.790.775,14
Créditos a Longo Prazo		37.033.364.837,55	37.278.205.645,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.137.534.521,12	12.357.830.605,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP000004		7.579.967.486,05	5.756.092.344,02
INVESTIMENTOS		8.814.135.122,67	7.907.476.377,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.554.855.918,46	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		8.006.449.200,08	7.820.813.301,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.930.778,72	30.155.555,08
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		18.482.839,92	20.013.240,09
Demais Investimentos Permanentes		96.065.922,59	86.663.076,68	Provisões a Longo Prazo		1.133.910.723,82	808.589.787,57
IMOBILIZADO		13.007.329.113,95	12.977.781.642,87	Demais Obrigações a Longo Prazo		820.386.774,15	822.927.392,94
Bens Móveis		4.467.965.371,40	4.277.517.390,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.676.417.640,00	59.371.729.295,12
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.398.623,04	- 74.684.101,79	Patrimônio Social e Capital Social		- 5.624.369.678,98	- 5.642.933.586,49
Bens Imóveis		9.669.804.634,45	9.757.293.081,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		78.337.550,49	87.025.989,37
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		582.171.143,37	582.835.505,67
				Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas		8.599.137,28	8.912.748,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.046.042.268,86	- 982.344.727,50	Resultado Acumulado		65.599.122.139,17	64.303.331.289,79
INTANGÍVEL		102.133.482,01	64.576.892,57	Resultado do Exercício		1.771.186.414,32	3.791.503.315,78
Softwares		104.241.930,37	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores		64.936.370.522,00	61.480.134.609,79
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.131.693,01	- 1.593.541,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		- 1.108.434.797,15	- 968.306.635,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		80.724.427.729,37	78.715.354.115,23	PASSIVO (II)		20.048.010.089,37	19.343.624.820,11
Ativo Financeiro		11.958.905.107,61	8.311.526.256,91	Passivo Financeiro		3.907.141.262,87	3.526.716.463,44
Ativo Permanente		68.765.522.621,76	70.403.827.858,32	Passivo Permanente		16.140.868.826,50	15.816.908.356,67
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		60.676.417.640,00	59.371.729.295,12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		13.191.258.075,74	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.787.919.913,62	68.124.685.296,85
Garantias e Contra Garantias Recebidas		611.319.130,65	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.503.182,67	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.467.951.945,10	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		7.102.198.850,82	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		64.577.217.880,13	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		7.111.986.999,99	6.347.817.668,74				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.272.599.422,33	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 225.007.538,85	- 249.764.385,94
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 2.110,77	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	- 126.063,16	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 566.527,94	- 537.028,52
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 5.050,00	0,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 664.558,84	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,48	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 4.593.664,76	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 13.022.347,30	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 10.050.469,95	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 11.540.374,93	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 362.127,46
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 168.694,24	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE	- 20.647,30	- 20.647,30

Página: 5

Emitido em: 28/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
POLIC		
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 54.817.340,64	0,00
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	- 47.208,85	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 285.412,82	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.081.640,59	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.098.480,27	- 8.169.632,00
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 55.725.625,07	0,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	- 5.793.324,57	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	- 179.875.254,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV. D	- 63.587.131,13	- 58.650.234,83
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 319.247,66	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 11.136.299,99	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 25.728.122,85	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO- INTEGRANTES DO	- 4.727.938,68	- 2.659.678,84
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 10.418,06	0,00
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 14.662.981,56	- 61.179.973,98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 2.423.820,79	0,00
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.454.549,87	0,00
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.668.484.742,44	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	71.185.956,46	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	514.047,42	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.389.095,43	2.079.220,41
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	720,49	0,00
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.049.737,67	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.743.523,76	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	67.814.801,45	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	811.219,25	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	96.785,72	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISION	52.884.724,98	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	64.185.507,37	47.960.440,94
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	80.222.795,42	90.257.524,63

Página: 7

Emitido em: 28/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.333.528,49	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.771.458,79	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.243.287,26	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	22.347.890,22	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	2.755.590,58	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	91.468,52	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.782.948,55
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	21.220,69	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	9,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.644.321,79	24.553.160,41
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	76,61	600.032,97
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	3.151.103,12	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	27.903.273,07	41.233.410,61
374 - PRONATEC	960.789,01	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.240.875,14	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	15.875.450,48	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	50.339.557,22	94.597.457,22

Página: 8

Emitido em: 28/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	18.985.748,82	0,00
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	5.793.325,17	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	179.875.253,19	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOIRO	25.487.731,49	28.689.246,33
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	159.737,68	0,00
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	60.922.338,29	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV. D	806.665.874,92	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	128.110.984,98	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.676.158,19	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.041.234,17	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	15.354.200,50	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	171.588,14	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	90.903.257,83	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	8.887.686,73	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	8.172.803,21	7.684.422,55
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	8.037.525,81	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	14.270.822,10	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	8.887.235,19	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA	10.541.487,06	11.381.043,13

Página: 9

Emitido em: 28/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
P/		
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.244.930,16	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	27.941.801,09	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.338.371.463,54	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.492.125.489,30	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	5.837.760,71	5.897.241,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.659.080,46	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 833.574,25	- 1.403.593,70
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 17.810.235,48	0,00
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	80.875,18	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	2.730.231,67	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 0,86	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	89.388.136,81	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.794.824,83	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	88,07	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Exercicio 2021

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 28/03/2022 as 23:59:59

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referencia 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanco: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descricao da Nota Explicativa

No item Caixa Equivalente de Caixa do Balanco Patrimonial das Unidades Gestoras (130101, 170901, 140202, 150201, 150204, 150206, 170202, 170203, 200202, 220201, 240204, 280208, 320201, 320202, 320203, 130201, 190201, 200204, 280209 e 320206) constam Notas Explicativas que tratam das observacoes verificadas nas conciliacoes bancarias 2021. As conciliacoes bancarias da Administracao Direta + Fundos e Administracao Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferencas verificadas entre o saldo Contabil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes integram a Prestacao de Contas Anual do Governo 2021.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000002

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

Descrição da Nota Explicativa

No item Investimentos e Aplic. Temporárias do Balanço Patrimonial das Unidades Gestoras: 130101 e 170901 constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2021. As conciliações bancárias da Administração Direta + Fundos e Administração Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferenças entre o saldo contábil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes que integram a Prestação de Contas Anual do Governo 2021.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Exercicio 2021

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 28/03/2022 as 23:59:59

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referencia 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanco: 10102000000 - Creditos a Curto Prazo

Descricao da Nota Explicativa

No item Creditos a Curto Prazo do Balanco Patrimonial da UG 130101 Secretaria de Estado de Economia consta no Nota Explicativa referente ao assunto Ajustes de Perdas da Divida Ativa.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:59:59

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanço: 20201000000 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP

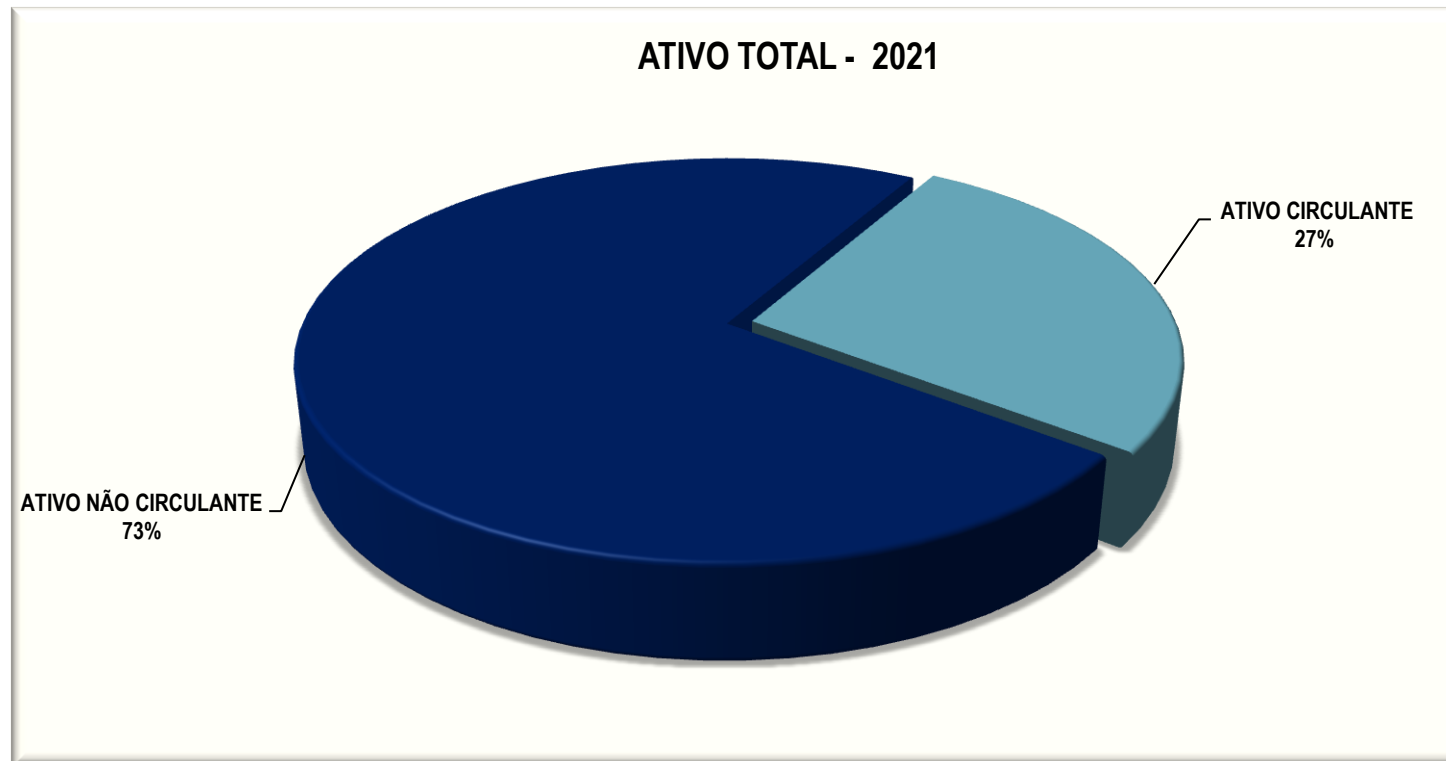
Descrição da Nota Explicativa

Apresenta-se a seguir informações relativas aos dados de precatórios constantes nas Demonstrações Contábeis: 1) A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício Sei GDF nº 481/2021-SEEC/GAB/, à Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade - SU/CON/ SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais, processo Sei nº 00040.000.1956/2022, relativo às contas de 2021, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016 -TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo, exercício de 2021. 2) A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício nº 481/2021-SEEC/GAB, apresentou informações relativas aos precatórios, conforme despachos no referido processo Sei, dentre os quais destaque-se o despacho da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno valor (79393200) constante no Anexo VIII do Balanço Geral que compõe a Prestação de Contas Anual do Governo, referente ao exercício de 2021. 3) No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre de 2021: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.307.710.089,31 e R\$ 373.571.540,65 correspondente aos Precatórios anteriores a 05/05/2000, dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF - PG-DF. 4) No Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial Consolidado 2021: Item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 7.310.787.838,31 no grupo de contas 221110200 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.



5.13.1.1 Ativo Total – 2021

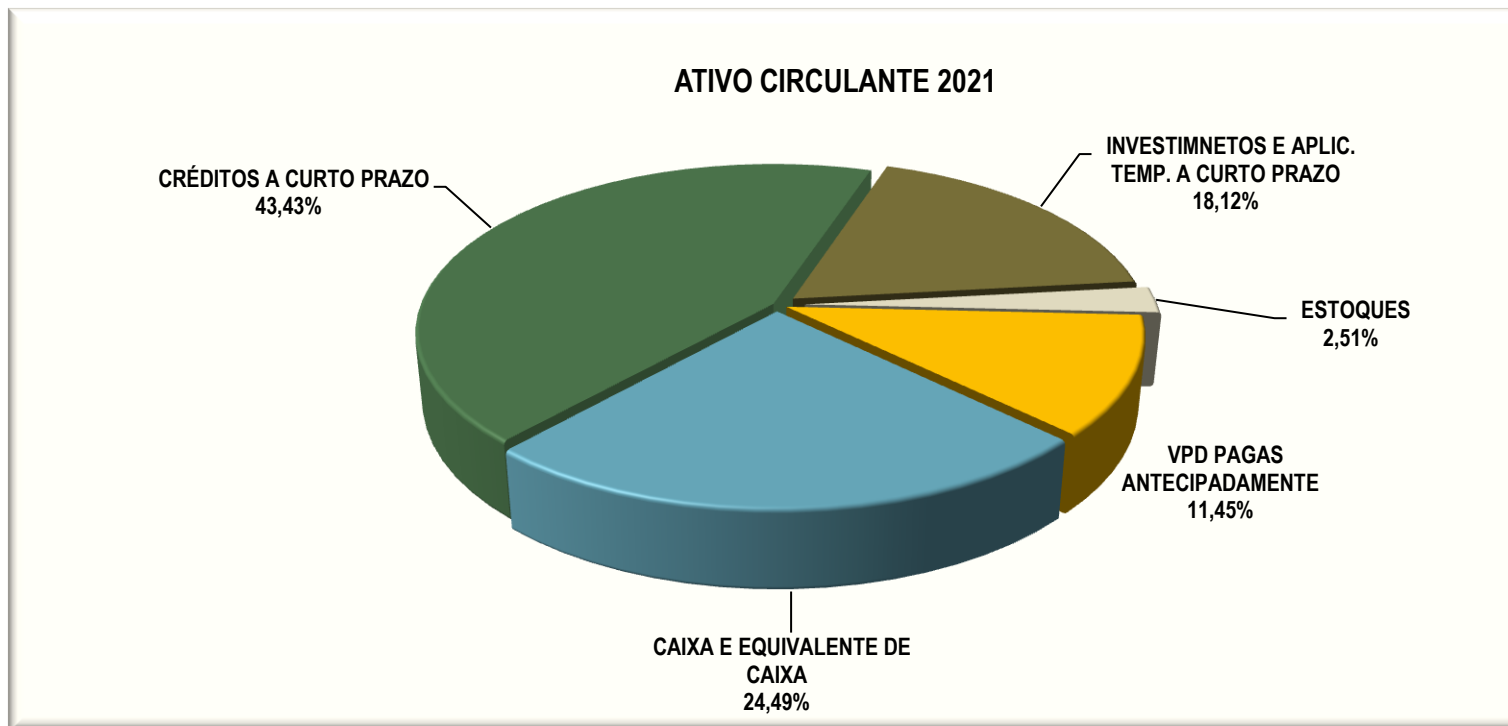
	R\$ 1,00
ATIVO TOTAL 2021 5.13.1.1	80.724.427.729,37
ATIVO CIRCULANTE	21.767.147.934,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.957.279.794,64





5.13.1.2 Ativo Circulante – 2021

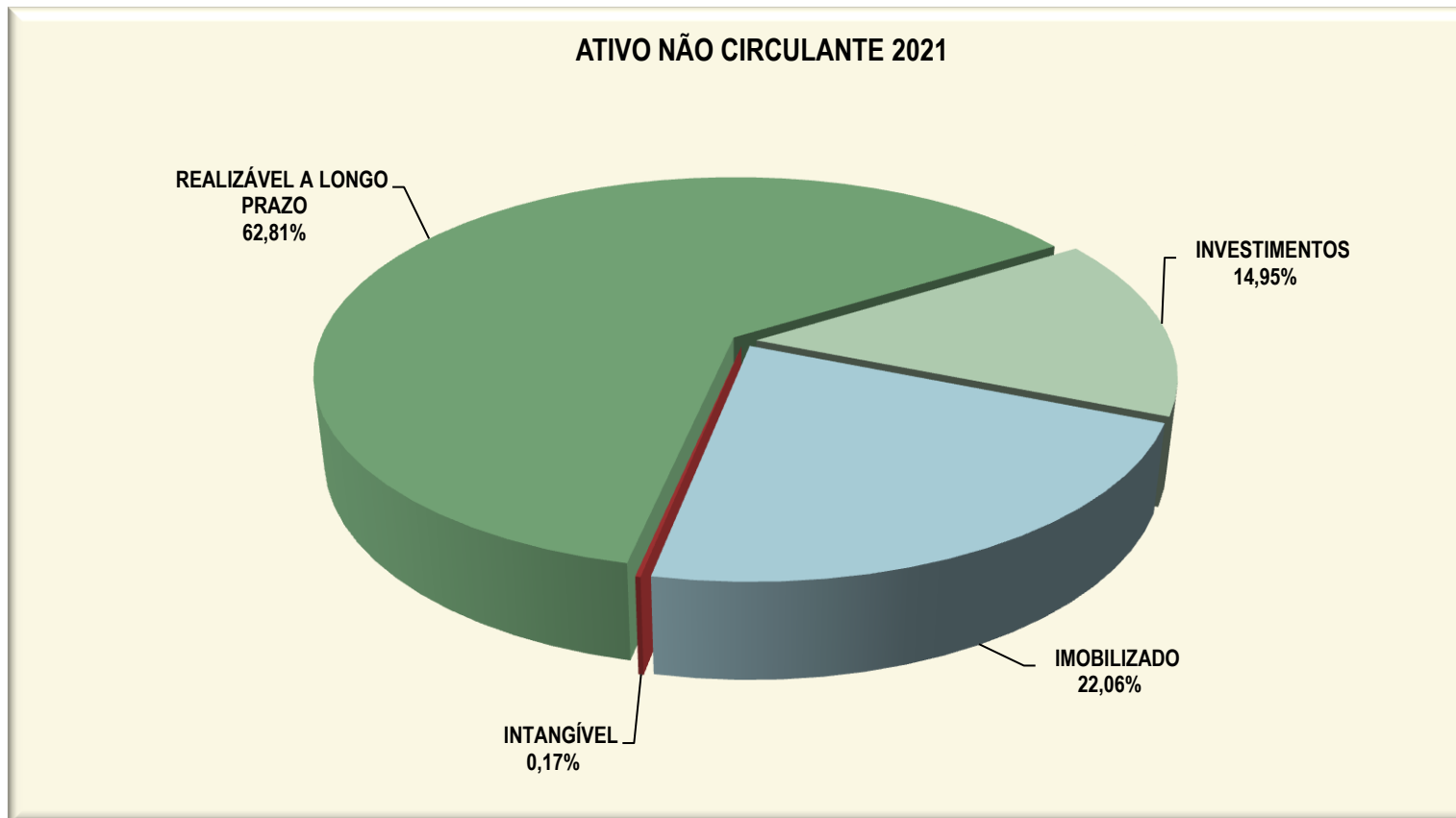
	R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE 2021	21.767.147.934,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.330.470.503,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.452.961.939,96
INVESTIMNETOS E APLIC. TEMP. A CURTO PRAZO	3.944.557.359,94
ESTOQUES	546.625.491,82
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.492.532.639,46





5.13.1.3 Ativo Não Circulante- 2021

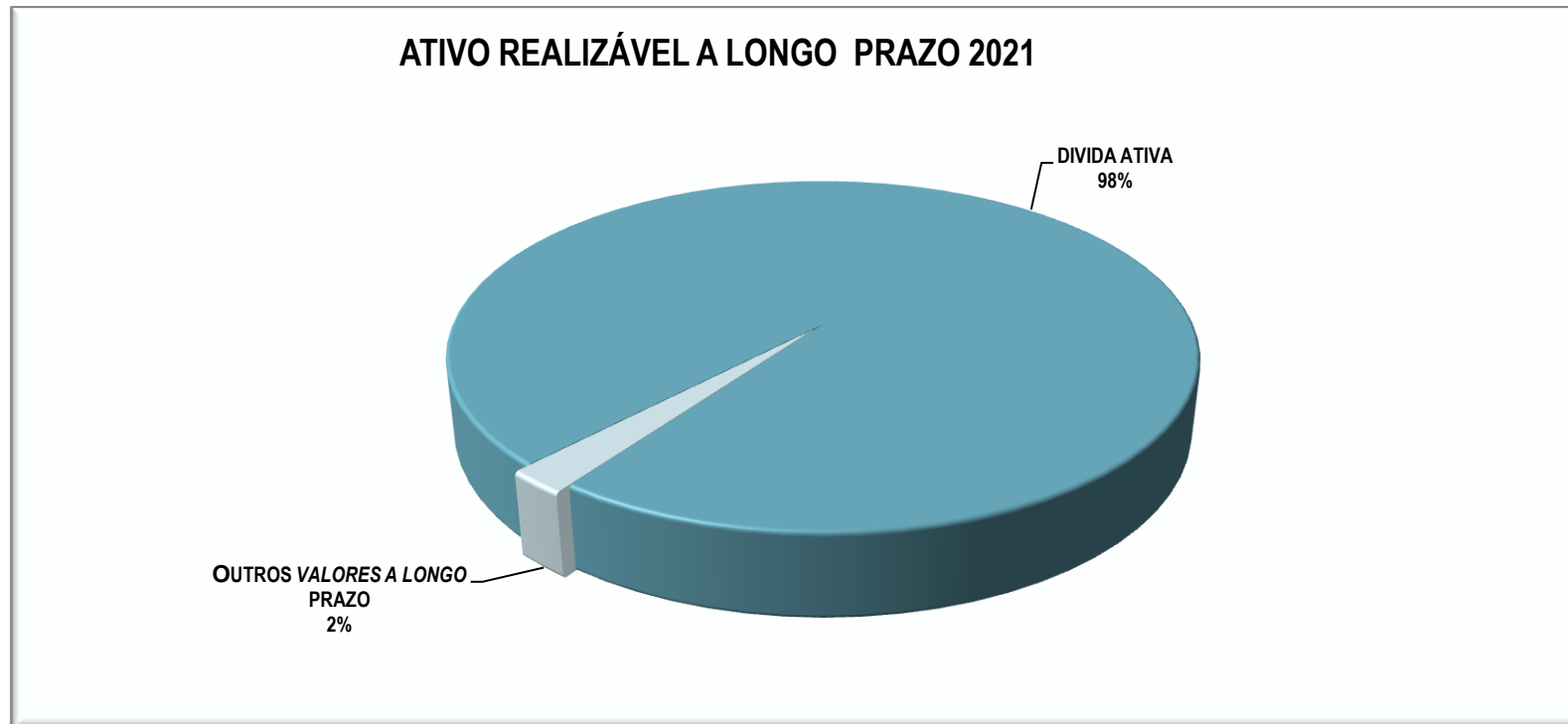
	R\$ 1,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 2021	58.957.279.794,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.033.682.076,01
INVESTIMENTOS	8.814.135.122,67
IMOBILIZADO	13.007.329.113,95
INTANGÍVEL	102.133.482,01





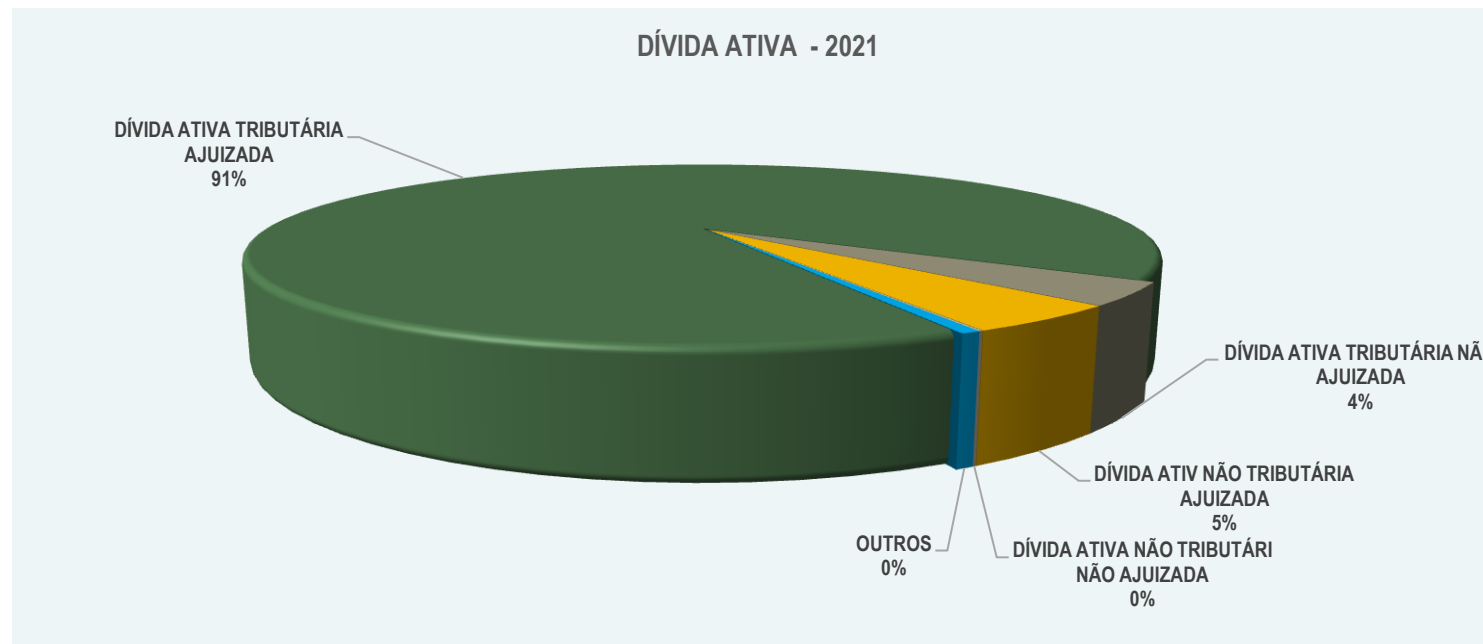
5.13.1.4 Ativo Realizável a Longo Prazo - 2021

DESCRIÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA	36.203.169.183,69	
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	830.512.892,32	
TOTAL	37.033.682.076,01	





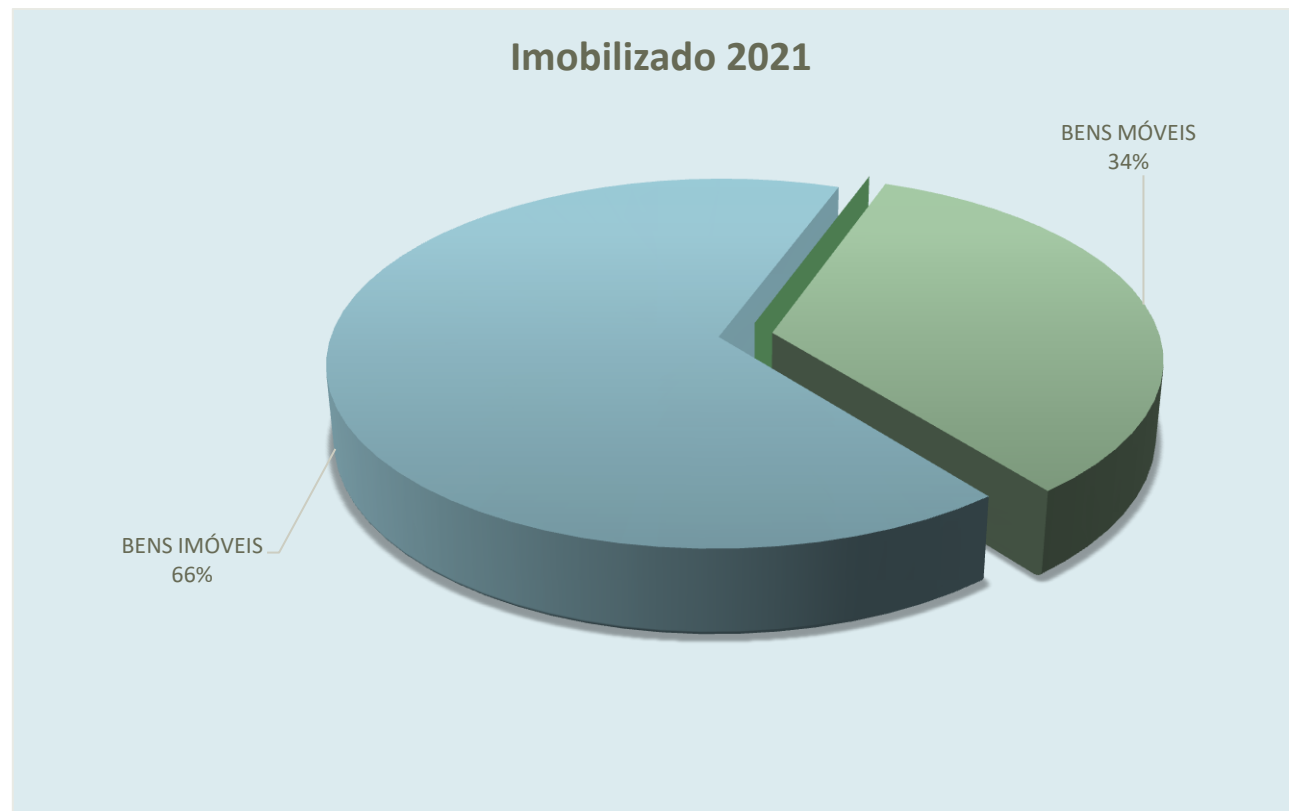
DESCRIÇÃO	VALOR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	32.873.951.623,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	1.396.336.740,74
DÍVIDA ATIV NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.697.789.416,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI NÃO AJUIZADA	37.491.484,93
DÍVIDA ATIVA DETRAN	196.843.141,54
DÍVIDA ATIVA DERr	78.204,77
DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00
TOTAL DÍVID ATIVA	36.203.169.183,69
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	830.512.892,32
TOTAL GERAL	37.033.682.076,01





5.13.1.5 Imobilizado -2021

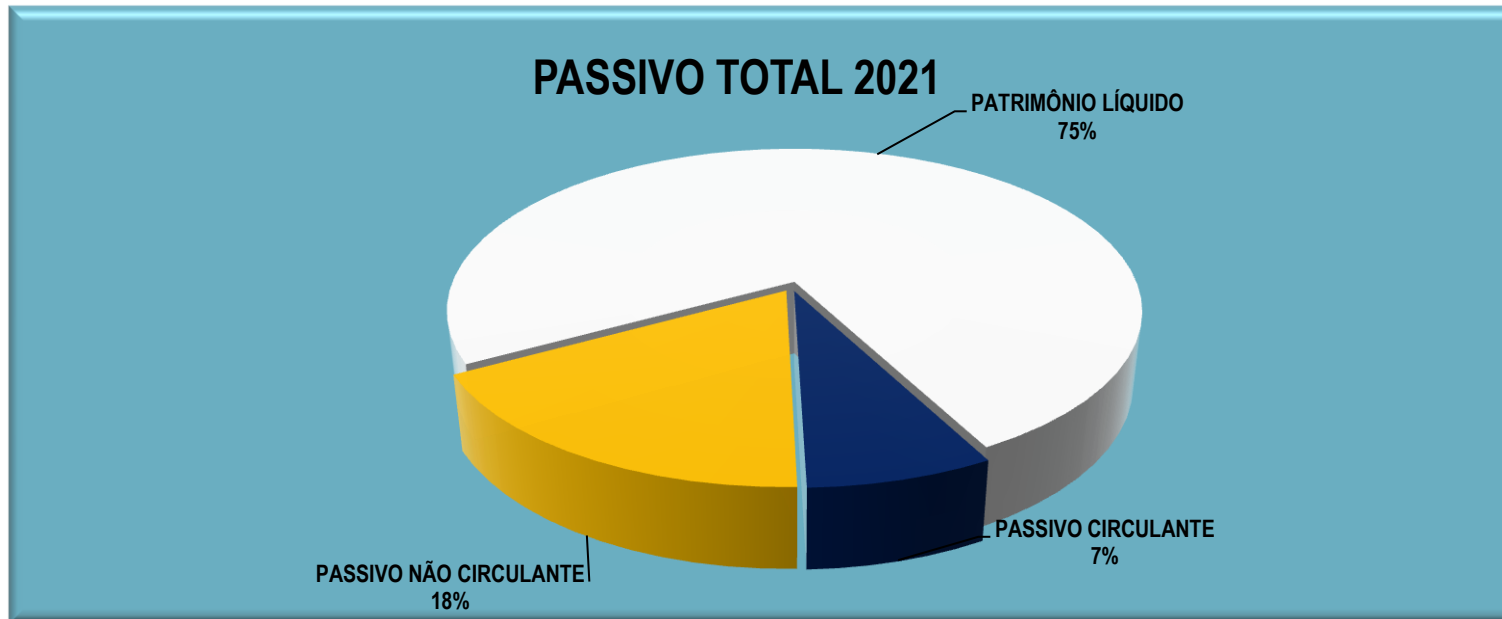
DESCRIÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
IMOBILIZADO 2021		
BENS MÓVEIS	4.383.566.748,36	
BENS IMÓVEIS	8.823.762.365,59	
TOTAL	13.007.329.113,95	





5.13.1.6 Passivo Total - 2021

DESCRIÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
PASSIVO TOTAL 2021		
PASSIVO CIRCULANTE	5.910.475.568,25	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.137.534.521,12	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640,00	
TOTAL	80.724.427.729,37	





5.13.1.7 Patrimônio Líquido Consolidado 2021

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020 (a)		2021 (b)		VARIÇÃO (b) / (a)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.371.729.295,12	100%	60.676.417.640,00	100%	2,20%
<i>Patrimônio/Capital</i>	<i>-5.642.933.586,49</i>	<i>-9,50%</i>	<i>-5.624.369.678,98</i>	<i>-9,27%</i>	<i>-0,33%</i>
<i>Adiantamento para Futuro Aumento</i>	<i>87.025.989,37</i>	<i>0,15%</i>	<i>78.337.550,49</i>	<i>0,13%</i>	<i>-9,98%</i>
Reservas	41.470.096,78	0,07%	41.156.485,95	0,07%	-0,76%
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	8.912.748,11	0,02%	8.599.137,28	0,01%	-3,52%
<i>Ajustes de Avaliação Patrimonial</i>	<i>582.835.505,67</i>	<i>0,98%</i>	<i>582.171.143,37</i>	<i>0,96%</i>	<i>-0,11%</i>
Resultado Acumulado	64.303.331.289,79	108,31%	65.599.122.139,17	108,11%	2,02%

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14



5.13.1.8 Informações Consolidadas de Precatórios – 2021

Este capítulo trata da determinação constante na alínea “b”, do item III, da Decisão nº 5.764/2018, emitida no processo n.º 20121/2012, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.

A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício GDF nº 855/2021 – SEEC/GAB, à Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais processo SEI nº 00040.00005391/2021-42, relativo às contas de 2020, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016-TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo.

Cumprido destacar que no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO há um módulo específico, de responsabilidade da PGDF, para fins de gerenciamento dos precatórios e respectivos registros no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC. Esse módulo visa à compatibilização das informações demonstradas no Balanço Patrimonial Consolidado do Governo do Distrito Federal.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício SEI nº 481/2021 - SEEC/GAB (55038087), apresentou informações relativas a Prestação de Contas de Precatórios, conforme informações detalhadas no Anexo VIII.



5.13.2 Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		73.363.314.388,32	73.333.669.722,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.363.314.388,32	73.333.669.722,42
ATIVO CIRCULANTE		18.191.831.067,22	18.895.089.890,52	PASSIVO CIRCULANTE		2.315.820.717,83	5.380.943.135,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	5.330.470.503,55	3.571.628.208,96	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		820.004.286,51	2.241.004.145,57
Créditos a Curto Prazo	000003	5.877.645.072,45	6.634.663.433,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		625.826.486,74	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.944.557.359,94	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		273.575.677,19	911.318.209,69
Estoques		546.625.491,82	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.613.161,05	4.761.871,21
VPD Pagas Antecipadamente		2.492.532.639,46	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.171.483.321,10	54.438.579.831,90	Provisões a Curto Prazo		98.714.624,97	107.964.509,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.900.565.822,29	37.127.529.788,93	Demais Obrigações a Curto Prazo		486.086.481,37	1.589.886.349,69
Créditos a Longo Prazo		36.900.248.583,83	37.127.212.550,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		14.076.961.814,83	12.279.381.057,54
Investimentos Temporários a Longo Prazo		317.238,46	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP000004		7.579.967.486,05	5.756.092.344,02
INVESTIMENTOS		5.161.454.902,85	4.268.691.507,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.554.855.918,46	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		4.353.768.980,26	4.182.028.430,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		29.930.778,72	30.155.555,08
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		711.620.000,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		18.482.839,92	20.013.240,09
Demais Investimentos Permanentes		96.065.922,59	86.663.076,68	Provisões a Longo Prazo		1.133.910.723,82	808.589.787,57
IMOBILIZADO		13.007.329.113,95	12.977.781.642,87	Demais Obrigações a Longo Prazo		759.814.067,86	744.477.844,86
Bens Móveis		4.467.965.371,40	4.277.517.390,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.970.531.855,66	55.673.345.528,91
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 84.398.623,04	- 74.684.101,79	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.286.728.152,59	- 10.282.611.279,17
Bens Imóveis		9.669.804.634,45	9.757.293.081,70	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 1.046.042.268,86	- 982.344.727,50	Ajustes de Avaliação Patrimonial		582.171.143,37	582.835.505,67
				Reservas de Lucros		15.537.370,55	15.537.370,55
				Demais Reservas		8.599.137,28	8.912.748,11
				Resultado Acumulado		66.637.575.981,13	65.335.294.807,83

Página: 1

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL		102.133.482,01	64.576.892,57	Resultado do Exercício		1.776.132.868,84	3.796.067.011,22
Softwares		104.241.930,37	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores		72.981.126.223,68	68.402.631.894,45
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 2.131.693,01	- 1.593.541,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		- 8.119.683.111,39	- 6.863.404.097,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		73.363.314.388,32	73.333.669.722,42	PASSIVO (II)		16.392.782.532,66	17.660.324.193,51
Ativo Financeiro		9.723.266.953,11	7.521.835.488,62	Passivo Financeiro		1.297.503.585,14	2.328.175.528,24
Ativo Permanente		63.640.047.435,21	65.811.834.233,80	Passivo Permanente		15.095.278.947,52	15.332.148.665,27
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		56.970.531.855,66	55.673.345.528,91



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		13.191.258.075,74	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.787.919.913,62	68.124.685.296,85
Garantias e Contra Garantias Recebidas		611.319.130,65	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.503.182,67	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		5.467.951.945,10	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		7.102.198.850,82	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		64.577.217.880,13	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		7.111.986.999,99	6.347.817.668,74				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	6.272.599.422,33	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 225.007.538,85	- 249.764.385,94
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 2.110,77	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	0,00	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	- 126.063,16	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 566.527,94	- 537.028,52
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 5.050,00	0,00
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 664.558,84	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 0,48	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
127 - CONTRAPARTIDA DE MOBILIDADE URBANA	- 30.983,44	0,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 4.593.664,76	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 13.022.347,30	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 10.050.469,95	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 11.540.374,93	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 362.127,46
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 168.694,24	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE	- 20.647,30	- 20.647,30

Página: 5

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
POLÍC		
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 54.817.340,64	0,00
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	- 47.208,85	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 285.412,82	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.081.640,59	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 2.098.480,27	- 8.169.632,00
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 55.725.625,07	0,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	- 5.793.324,57	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	- 179.875.254,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 63.587.131,13	- 58.650.234,83
217 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 319.247,66	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 11.136.299,99	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 25.728.122,85	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO- INTEGRANTES DO	- 4.727.938,68	- 2.659.678,84
233 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	- 10.418,06	0,00
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
261 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 205.319,05	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 14.662.981,56	- 61.179.973,98

Página: 6

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	- 2.423.820,79	0,00
280 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	- 1.454.549,87	0,00
287 - TAXA DE CONTR. E FISC. AMBIENTAL - TCFA-DF	- 89.212,25	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.668.484.742,44	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E	71.185.956,46	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	514.047,42	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.389.095,43	2.079.220,41
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	720,49	0,00
311 - TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.049.737,67	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.743.523,76	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	67.814.801,45	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	811.219,25	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	96.785,72	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	52.884.724,98	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	- 0,61	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	64.185.507,37	47.960.440,94
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.222.795,42	90.257.524,63

Página: 7

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	33.333.528,49	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	25.771.458,79	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.243.287,26	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	22.347.890,22	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	2.755.590,58	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	91.468,52	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	1.783.016,18	1.782.948,55
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	21.220,69	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	9,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.644.321,79	24.553.160,41
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	76,61	600.032,97
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	3.151.103,12	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	27.903.273,07	41.233.410,61
374 - PRONATEC	960.789,01	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	1.240.875,14	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	480.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	15.875.450,48	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	50.339.557,22	94.597.457,22

Página: 8

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
383 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	18.985.748,82	0,00
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã	5.793.325,17	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	179.875.253,19	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	25.487.731,49	28.689.246,33
391 - Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir	159.737,68	0,00
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	60.922.338,29	0,00
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	806.665.874,92	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	128.110.984,98	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.676.158,19	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.041.234,17	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	15.354.200,50	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	171.588,14	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	90.903.257,83	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	8.887.686,73	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBL	8.172.803,21	7.684.422,55
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	8.037.525,81	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	14.270.822,10	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	8.887.235,19	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA	10.541.487,06	11.381.043,13

Página: 9

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
P/		
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	10.244.930,16	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	27.941.801,09	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.338.371.463,54	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.492.125.489,30	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	5.837.760,71	5.897.241,71
480 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	13.659.080,46	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 833.574,25	- 1.403.593,70
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 17.810.235,48	0,00
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	80.875,18	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	2.730.231,67	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 0,86	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	89.388.136,81	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.794.824,83	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	88,07	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Exercicio 2021

Excluir Intra

PSIAG550

Posicao em: 28/03/2022 as 23:53:59

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referencia 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balanco: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descricao da Nota Explicativa

No item Caixa Equivalente de Caixa do Balanco Patrimonial das Unidades Gestoras (130101, 170901, 140202, 150201, 150204, 150206, 170202, 170203, 200202, 220201, 240204, 280208, 320201, 320202, 320203, 130201, 190201, 200204, 280209 e 320206) constam Notas Explicativas que tratam das observacoes verificadas nas conciliacoes bancarias 2021. As conciliacoes bancarias da Administracao Direta + Fundos e Administracao Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferencas verificadas entre o saldo Contabil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes integram a Prestacao de Contas Anual do Governo 2021.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000002

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

Descrição da Nota Explicativa

No item Investimentos e Aplic. Temporárias do Balanço Patrimonial das Unidades Gestoras: 130101 e 170901 constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2021. As conciliações bancárias da Administração Direta + Fundos e Administração Indireta - Anexo III (quadro resumo demonstrando as diferenças entre o saldo contábil e o saldo declarado pelo Banco) com os respectivos volumes que integram a Prestação de Contas Anual do Governo 2021.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanço: 10102000000 - Créditos a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

No item Créditos a Curto Prazo do Balanço Patrimonial da UG 130101 Secretaria de Estado de Economia consta no Nota Explicativa referente ao assunto Ajustes de Perdas da Dívida Ativa.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanço: 20201000000 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP

Descrição da Nota Explicativa

Apresenta-se a seguir informações relativas aos dados de precatórios constantes nas Demonstrações Contábeis: 1) A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício Sei GDF nº 481/2021-SEEC/GAB/, à Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/ SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais, processo Sei nº 00040.000.1956/2022, relativo às contas de 2021, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016 -TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo, exercício de 2021. 2) A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício nº 481/2021-SEEC/GAB, apresentou informações relativas aos precatórios, conforme despachos no referido processo Sei, dentre os quais destaque-se o despacho da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno valor (79393200) constante no Anexo VIII do Balanço Geral que compõe a Prestação de Contas Anual do Governo, referente ao exercício de 2021. 3) No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre de 2021: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.307.710.089,31 e R\$ 373.571.540,65 correspondente aos Precatórios anteriores a 05/05/2000, dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF - PG-DF. 4) No Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial Consolidado 2021: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 7.310.787.838,31 no grupo de contas 221110200 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.



5.14 Balanço Financeiro - 2021

5.14.1 Balanço Financeiro Consolidado - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Anexo 13

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		71.952.315.230,92	62.247.973.336,22	DISPÊNDIO		71.952.315.230,92	62.247.973.336,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.825.979.698,66	26.794.904.231,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.529.448.394,84	25.395.113.308,82
ORDINÁRIA		21.249.066.778,82	18.630.221.262,92	Ordinária		16.964.093.711,87	13.841.764.489,93
VINCULADA		9.576.912.921,84	8.164.682.968,90	Vinculada		12.565.354.682,97	11.553.348.818,89
Recursos Vinculados à Educação		3.408.975.710,95	3.179.304.759,10	Recursos Destinados à Educação		6.580.723.505,80	5.809.961.496,70
Recursos Vinculados à Saúde		976.723.020,84	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde		990.845.351,88	1.001.799.771,95
Recursos Vinculados à Previdência		4.854.213.292,31	3.564.713.853,91	Recursos Destinados à Previdência		4.449.704.947,99	4.034.104.280,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		337.000.897,74	414.338.808,13	Outras Destinações de Recursos		544.080.877,30	707.483.269,68
Convênio		149.641.219,43	142.509.126,08	Convênio		167.444.942,12	164.985.526,17
Operação de Crédito		131.683.196,23	218.273.211,92	Operação de Crédito		357.743.292,42	506.543.832,17
Assistência Social		29.022.363,67	33.119.790,57	Assistência Social		11.462.055,50	32.297.538,61
Esporte		26.654.118,41	20.436.679,58	Esporte		7.430.587,26	3.656.372,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		28.953.364.512,54	25.625.795.479,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		28.953.384.757,54	25.239.521.748,08
Transferências Recebidas p/		22.793.561.179,36	12.687.718.463,44	Transferências Concedidas p/		22.793.561.179,36	12.891.459.981,11
Transferências Recedidas Indep		6.159.803.333,18	12.938.077.016,27	Transferências Concedidas Indep Exec		6.159.823.578,18	12.348.061.766,97
RECEBIMENTOS		4.401.106.208,15	3.906.987.622,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.114.471.524,14	3.490.475.860,14
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.792.223.238,41	1.165.307.008,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não		684.341.381,52	785.775.600,46
Inscrição de Restos a Pagar		1.229.646.433,12	1.145.940.259,15	Pagamentos de Restos a Pagar		1.156.079.562,48	1.129.224.463,96
Depósitos Restituíveis e Valores		1.379.236.536,62	1.489.028.213,25	Depósitos Restituíveis e Valores		1.962.263.317,56	1.307.919.990,63
Outros Recebimentos		0,00	106.712.141,12	Ajuste de Exercícios Anteriores		65.664,74	156.812.353,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.771.864.811,57	5.920.286.002,38	Ajuste para Perdas - Investimentos e		311.721.597,84	110.741.688,99
Caixa e Equivalente de Caixa		3.571.628.208,96	2.213.301.232,34	Ajuste para Perdas - Depósitos		0,00	1.762,57
Depósitos Restituíveis e Valores		668.953.764,09	365.272.884,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.355.010.554,40	8.122.862.419,18
Investimentos e aplicações		3.531.099.494,31	3.341.648.439,19	Caixa e Equivalente de Caixa		5.330.470.503,55	3.571.628.208,96
Valores a Compensar		183.344,21	63.446,15	Depósitos Restituíveis e Valores		61.866.511,77	1.019.951.371,70
				Investimentos e aplicações		3.944.557.359,94	3.531.099.494,31
				Valores em Trânsito		18.061.158,08	0,00
				Valores a Compensar		55.021,06	183.344,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Quadro Anexo

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

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	23.849.885.538,83	2.600.818.762,01	21.249.066.776,82	21.159.530.718,49	2.496.189.665,00	18.663.341.053,49
VINCULADA	9.592.585.614,67	15.672.692,83	9.576.912.921,84	8.142.381.874,46	10.818.696,13	8.131.563.178,33
Recursos Vinculados à Educação	3.408.975.710,95	0,00	3.408.975.710,95	3.179.304.759,10	0,00	3.179.304.759,10
Recursos Vinculados à Saúde	976.735.328,64	12.307,80	976.723.020,84	1.006.330.124,75	4.576,99	1.006.325.547,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	4.868.529.043,32	14.315.751,01	4.854.213.292,31	3.575.448.616,49	10.734.762,58	3.564.713.853,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.022.363,67	0,00	29.022.363,67	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	309.323.188,09	1.344.634,02	307.978.534,07	381.298.374,12	79.356,56	381.219.017,56
TOTAL	33.442.471.153,50	2.616.491.454,84	30.825.979.698,66	29.301.912.592,95	2.507.008.361,13	26.794.904.231,82



5.15 Demonstrações de Fluxo de Caixa - 2021

5.15.1 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2021
Com Intra PSIAG550
Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
	60.951.793.146,93	53.664.274.225,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.109.331.748,85	17.325.257.512,29
Receita de Contribuições	4.417.255.406,59	3.299.597.655,87
Receita Patrimonial	1.390.325.674,80	193.312.691,96
Receita Agropecuária	9.558,81	4.580,00
Receita Industrial	3.704.476,39	2.946.469,83
Receita de Serviços	627.515.112,37	473.854.837,65
Remuneração das Disponibilidades	631.775.375,94	286.878.403,21
Transferências recebidas	5.601.226.289,33	4.004.606.161,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	31.170.649.503,85	28.077.815.912,81
Desembolsos		
	58.333.804.546,21	50.755.510.544,99
Pessoal e Demais Despesas	21.763.608.861,56	19.855.007.198,82
Juros e Encargos da Dívida	230.103.662,00	130.937.850,15
Transferências Concedidas	5.112.656.684,97	4.054.760.855,84
Outros Desembolsos Operacionais	31.227.435.337,68	26.714.804.640,18
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	2.617.988.600,72	2.908.763.680,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
	77.489.890,27	33.587.893,30
Alienação de Bens	61.150.458,37	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	16.339.431,90	20.330.836,62
Desembolsos		
	698.440.944,88	715.765.889,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	594.411.213,70	644.944.879,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	9.933.622,70	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento	94.096.108,48	55.801.967,59
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 620.951.054,61	- 682.177.996,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		129.297.710,62	218.265.145,50
Operações de Crédito		129.297.710,62	218.265.145,50
Desembolsos		543.189.513,90	242.394.310,98
Outros Desembolsos de Financiamento		543.189.513,90	242.394.310,98
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		- 413.891.803,28	- 24.129.165,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		1.583.145.742,83	2.202.456.518,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.771.864.811,57	5.920.222.556,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.355.010.554,40	8.122.679.074,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550
Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	26.209.492,08	14.486.626,76
Intragovernamentais	26.209.492,08	14.486.626,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.466.427.956,64	3.896.344.977,36
Transferências Recebidas	5.466.427.956,64	3.896.344.977,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.492.637.448,72	3.910.831.604,12
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	712.948.192,32	550.579.513,30
a União	712.948.192,32	550.579.513,30
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	2.380.208.888,43	1.924.219.387,30
Intragovernamentais	2.380.208.888,43	1.924.219.387,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.019.499.604,22	1.579.961.955,24
Transferências Concedidas	2.019.499.604,22	1.579.961.955,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.112.656.684,97	4.054.760.855,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	21.763.608.861,56	19.855.007.198,82
Legislativa	708.910.235,05	691.420.809,88
Judiciária	657,65	5.849,06
Essencial a Justiça	343.501.931,10	322.453.469,44
Administração	2.267.891.451,76	2.258.025.133,38
Segurança Pública	857.082.920,36	868.167.850,79
Assistência Social	486.387.372,22	403.675.070,69
Previdência Social	4.464.068.048,06	4.075.188.000,32
Saúde	2.936.739.173,78	2.718.395.696,92
Trabalho	53.018.459,05	22.828.492,48
Educação	4.776.138.469,83	4.260.372.876,22
Cultura	102.621.235,11	111.606.725,03
Direitos da Cidadania	109.059.222,92	115.905.970,02
Urbanismo	1.427.360.099,59	1.439.540.575,22
Habitação	25.910.675,46	30.397.505,15
Saneamento	24.436.739,96	11.574.138,18
Gestão Ambiental	131.169.045,66	125.805.283,63
Ciência e Tecnologia	64.139.753,00	54.107.947,80
Agricultura	165.868.471,96	169.086.794,66
Indústria	11.800.411,92	6.533.714,97
Comércio e Serviços	35.690.747,75	36.103.240,79
Comunicações	2.611.807,10	1.718.927,07
Energia	986.999,02	490.123,16
Transporte	1.733.271.419,52	1.342.791.965,43
Desporto e Lazer	26.006.903,97	16.429.368,36
Encargos Especiais	1.008.936.609,76	772.381.670,17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550
Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA		230.103.662,00	130.937.850,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		210.970.581,81	100.296.381,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		19.133.080,19	30.641.468,63



5.16 Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado – 2021

5.16.1 Demonstrações das Variações Patrimoniais Consolidado – com intra- 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:03:24

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		69.662.186.757,76	39.053.129.191,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.662.186.757,76	39.053.129.191,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.506.825.063,22	14.832.751.646,56	PESSOAL E ENCARGOS		13.360.973.733,20	10.017.799.523,12
Impostos		18.212.169.921,37	14.563.385.935,42	Remuneração a Pessoal		9.408.455.022,83	6.628.635.552,87
Taxas		294.655.141,85	269.365.711,14	Encargos Patronais		2.757.295.577,49	2.371.734.284,72
CONTRIBUIÇÕES		4.229.037.388,51	3.277.413.883,09	Benefícios a Pessoal		354.545.815,26	503.482.526,94
Contribuições Sociais		3.995.278.329,23	3.046.740.272,30	Outras VPD - Pessoal e Encargos		840.677.317,62	513.947.158,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.475.776,44	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.844.979.740,83	4.385.795.177,46
Contribuição de Iluminação Pública		232.283.282,84	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		3.600.233.501,57	3.272.635.284,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		508.337.991,88	305.621.581,19	Pensões		876.031.837,22	781.099.724,41
Venda de Mercadorias		3.809.614,70	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda		342.734.126,14	323.598.666,44
Venda de Produtos		1.637.858,39	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.980.275,90	8.461.502,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		502.890.518,79	291.396.126,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.378.888.287,85	4.603.254.964,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.650.695.398,23	1.141.510.038,19	Uso de Material de Consumo		243.902.504,65	259.387.407,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.561.859,79	17.541.628,86	Serviços		8.061.328.615,36	4.271.280.597,48
Juros e Encargos de Mora		266.312.341,26	136.488.325,09	Depreciação, Amortização de Exaustão		73.657.167,84	72.586.959,06
Variações Monetárias e Cambiais		718.740.950,03	704.426.841,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.801.415.663,33	1.035.946.596,32
Descontos Financeiros Obtidos		30.466.673,29	283.171,20	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		235.332.261,52	130.937.850,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações FI		629.270.664,11	282.476.185,22	Juros e Encargos de Mora		1.200.630,68	1.195.268,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		342.909,75	293.886,06	Variações Monetárias e Cambiais		1.563.450.636,46	901.059.129,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.583.858.133,09	13.986.692.070,69	Descontos Financeiros Concedidos		126.671,16	
Transferências Intragovernamentais		32.785.021.826,08	8.569.240.700,95	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.305.463,51	2.754.348,13
Transferências Intergovernamentais		5.779.856.264,13	5.395.322.291,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		35.031.626.706,20	12.155.807.873,06

Página: 1

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Versão : 1

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:03:24

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		10.614.830,40	9.457.987,84	CONCEDIDAS			
Transferências de Pessoas Físicas		8.365.212,48	12.671.090,48	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		32.495.064.785,41	9.453.007.343,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.048.513.993,79	99.344.730,18	Transferências Intergovernamentais		2.530.664.546,02	2.385.846.220,62
Ganhos com Alienação		60.414.976,96	13.257.056,68	Transferências a Instituições Privadas		5.778.015,67	316.954.308,75
Ganhos com Incorp. Ativos		662.578.638,69	70.478.201,87	Transferências ao Exterior		119.359,10	
Ganhos com Desincorporação de Passivos		325.520.378,14	15.609.471,63	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.196.015.821,38	2.757.483.335,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.134.918.789,04	5.409.795.241,76	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.664.416.545,31	2.669.185.986,22
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		561.275.134,64	506.014.837,04	Perdas com Alienação		5.156.938,52	9.233.920,10
Resultado Positivo de Participações		1.510.215.109,64	342.845.323,49	Perdas Involuntárias		259.640.796,18	72.905.455,57
VPA de Instituições Financeiras		307.345.204,49	306.214.042,90	Incorporação de Passivos		252.001.758,67	4.007.009,75
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		67.159.395,40	32.684.636,59	Desincorporação de Ativos		14.799.782,70	2.150.963,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.688.923.944,87	4.222.036.401,74	TRIBUTÁRIAS		307.137.624,60	234.051.863,12
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.303.728,47	3.788.098,15
				Contribuições		303.833.896,13	230.263.764,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		969.962.766,05	456.175.720,77
				Premiações		22.783.798,61	88.623.297,47
				Incentivos		230.443.604,03	109.325.391,38
				Constituição de Provisões		435.581.299,81	9.595.777,26
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		281.154.063,60	248.631.254,66
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.771.186.414,32	3.406.814.138,28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:03:24

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
	21.464.832.568,68	17.571.079.647,20
	8.371.467.657,88	6.906.729.399,16
	1.382.321.963,14	968.136.148,49
	1.055.912.516,87	726.900.081,31
	10.655.130.430,79	8.969.314.018,24



5.16.2 Demonstrações das Variações Patrimoniais Consolidado – com exclusão intra- 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Versão : 1

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:03:24

Mes de Referência	13 - Encerramento						
Consolidado		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			32.254.961.859,00	26.496.526.609,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			18.505.570.243,68	14.831.873.997,50	PESSOAL E ENCARGOS		
Impostos			18.210.918.455,21	14.562.512.172,09	Remuneração a Pessoal		9.408.455.022,83
Taxas			294.651.788,47	269.361.825,41	Encargos Patronais		459.122.978,21
CONTRIBUIÇÕES			2.123.244.894,79	1.499.783.408,20	Benefícios a Pessoal		354.545.815,26
Contribuições Sociais			1.889.485.835,51	1.269.109.797,41	Outras VPD - Pessoal e Encargos		840.677.317,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			1.475.776,44	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.833.025.536,15
					Aposentadorias e Reformas		3.600.233.501,57
Contribuição de Iluminação Pública			232.283.282,84	229.750.910,64	Pensões		876.031.837,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			429.479.167,73	305.621.581,19	Políticas Públicas de Transferência de Renda		330.779.921,46
Venda de Mercadorias			3.809.614,70	8.737.741,96	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.980.275,90
Venda de Produtos			1.637.858,39	5.487.713,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.315.329.224,99
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi			424.031.694,64	291.396.126,08	Uso de Material de Consumo		243.902.504,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.650.568.312,82	1.136.933.193,40	Serviços		7.997.769.552,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C			5.561.859,79	17.541.628,86	Depreciação, Amortização de Exaustão		73.657.167,84
Juros e Encargos de Mora			266.312.341,26	132.221.176,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.801.288.577,92
Variações Monetárias e Cambiais			718.685.635,74	704.286.092,04	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		235.332.261,52
Descontos Financeiros Obtidos			30.464.719,50	265.267,67	Juros e Encargos de Mora		1.200.630,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi			629.270.664,11	282.476.185,22	Variações Monetárias e Cambiais		1.563.450.636,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.			273.092,42	142.843,36	Descontos Financeiros Concedidos		124.717,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.383.810.900,03	3.221.048.338,75	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		1.180.331,89
Transferências Intragovernamentais			110.672.447,18	182.209.096,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		10.864.066,63
Transferências Intergovernamentais			3.254.158.409,97	3.016.710.164,23			327.926.385,88

Página: 1

Emitido em: 29/03/2022





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Versão : 1

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:03:24

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências das Instituições Privadas		10.614.830,40	9.457.987,84	CONCEDIDAS			
Transferências de Pessoas Físicas		8.365.212,48	12.671.090,48	Transferências Intergovernamentais		4.966.691,86	10.972.077,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		1.031.995.321,75	91.578.160,87	Transferências a Instituições Privadas		5.778.015,67	316.954.308,75
Ganhos com Alienação		60.414.976,96	13.257.056,68	Transferências ao Exterior		119.359,10	
Ganhos com Incorp. Ativos		646.658.505,70	62.971.039,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		3.183.979.163,31	2.752.101.519,74
Ganhos com Desincorporação de Passivos		324.921.839,09	15.350.065,14	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.664.416.545,31	2.669.185.986,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.130.293.018,20	5.409.687.929,89	Perdas com Alienação		5.156.938,52	9.233.920,10
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		561.275.134,64	506.014.837,04	Perdas Involuntárias		259.640.796,18	72.905.455,57
Resultado Positivo de Participações		1.510.215.109,64	342.845.323,49	Incorporação de Passivos		240.000.000,00	
VPA de Instituições Financeiras		307.345.204,49	306.214.042,90	Desincorporação de Ativos		14.764.883,30	776.157,85
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		67.159.395,40	32.684.636,59	TRIBUTÁRIAS		306.203.954,56	233.212.883,02
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.684.298.174,03	4.221.929.089,87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.370.058,43	2.949.118,05
				Contribuições		303.833.896,13	230.263.764,97
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		965.337.332,68	456.115.893,80
				Premiações		22.783.798,61	88.623.297,47
				Incentivos		230.443.604,03	109.325.391,38
				Constituição de Provisões		435.581.299,81	9.595.777,26
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		276.528.630,23	248.571.427,69
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.776.132.868,84	4.655.198.690,75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:03:24

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
	21.464.832.568,68	17.571.079.647,20
	8.371.467.657,88	6.906.729.399,16
	1.382.321.963,14	968.136.148,49
	1.055.912.516,87	726.900.081,31
	10.655.130.430,79	8.969.314.018,24



5.17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2021

5.17.1 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado com Intra 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

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	- 5.642.933.586,49	87.025.989,37	13.376.375,92	582.835.505,67	19.180.972,75	8.912.748,11	64.303.331.289,79	0,00	59.371.729.295,12
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 475.395.564,94	0,00	- 475.395.564,94
Aumento de capital	18.563.907,51	- 8.688.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875.468,63
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 exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.186.414,32	0,00	1.771.186.414,32
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 664.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 664.362,30
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 313.610,83	0,00	0,00	- 313.610,83
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.624.369.678,98	78.337.550,49	13.376.375,92	582.171.143,37	19.180.972,75	8.599.137,28	65.599.122.139,17	0,00	60.676.417.640,00



5.17.2 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado exclui intra 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2021

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 03/03/2022 às 23:53:34

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	- 10.282.611.279,17	0,00	13.376.375,92	582.835.505,67	15.537.370,55	8.912.748,11	65.335.294.807,83	0,00	55.673.345.528,91
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 473.851.695,54	0,00	- 473.851.695,54
Aumento de capital	- 4.116.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.116.873,42
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 exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.132.868,84	0,00	1.776.132.868,84
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 664.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 664.362,30
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 313.610,83	0,00	0,00	- 313.610,83
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 10.286.728.152,59	0,00	13.376.375,92	582.171.143,37	15.537.370,55	8.599.137,28	66.637.575.981,13	0,00	56.970.531.855,66



5.18 Dívida Flutuante Consolidada- 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício 2021

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência	13 - Encerramento				
CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL	
Consignações	1.620.630,34	5.360.702.484,75	5.360.459.152,99	1.377.298,58	
Outros Depósitos	382.391.553,85	1.355.671.391,65	1.390.976.043,76	417.696.205,96	
Depósitos de Diversas Origens	10,40	28.879,60	28.879,60	10,40	
Restos a Pagar	1.286.071.370,14	1.226.235.479,94	1.290.971.592,56	1.350.807.482,76	
Restos a Pagar não Processado	1.171.862.291,15	2.056.912.747,66	902.071.560,57	17.021.104,06	
Repasse a Maior a Devolver	2.121,68	384,80	3.702,64	5.439,52	
T O T A L	2.841.947.977,56	9.999.551.368,40	8.944.510.932,12	1.786.907.541,28	



5.19 Dívida Ativa – 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670
Exercício: 2021

Unidade Gestora: 130101 SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOIRO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	27.962.153.646,89	0,00	559.218.020,87	1.164.360.068,90	718.380.754,05	2.666.731.924,65	0,00	29.216.944.234,94
Precatório	117.610.033,96							117.659.872,01
Parcelamento	1.835.450.136,25							973.067.444,05
Suspensão	1.615.528.684,09							2.566.280.072,76
TOTAL	31.530.742.501,19	0,00	559.218.020,87	1.164.360.068,90	718.380.754,05	2.666.731.924,65	0,00	32.873.951.623,76
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.457.828.163,41	1.330.529.797,78	114.537.096,96	302.344.792,21	93.175.783,83	-2.666.731.924,65	0,00	446.028.828,21
Precatório	24.431.800,53							20.245.119,82
Parcelamento	649.752.262,61							277.916.891,70
Suspensão	881.500.120,14							652.145.901,01
TOTAL	3.013.522.346,69	1.330.529.797,78	114.537.096,96	302.344.792,21	93.175.783,83	-2.666.731.924,65	0,00	1.396.336.740,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2021

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.504.992.055,73	0,00	25.325.070,55	25.864.277,55	41.895.283,88	96.662.331,66	0,00	1.578.049.616,83
Precatório	690.237,02							697.413,66
Parcelamento	52.105.426,83							46.820.516,31
Suspensão	85.773.856,59							72.221.870,15
TOTAL	1.643.561.576,17	0,00	25.325.070,55	25.864.277,55	41.895.283,88	96.662.331,66	0,00	1.697.789.416,95
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	5.451.393,05	101.648.136,64	2.510.187,68	2.881.797,98	3.151.647,44	-96.662.331,66	0,00	7.779.608,05
Precatório	140.372,56							142.294,42
Parcelamento	4.540.351,96							3.760.827,54
Suspensão	25.896.820,12							25.808.754,92
TOTAL	36.028.937,69	101.648.136,64	2.510.187,68	2.881.797,98	3.151.647,44	-96.662.331,66	0,00	37.491.484,93
TOTAL GERAL	36.223.855.361,74	1.432.177.934,42	701.590.376,06	1.495.450.936,64	856.603.469,20	0,00	0,00	36.005.569.266,38



5.20 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde– 2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS, SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM: MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021
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	17.379.031.543,00	18.974.017.882,75
1.1- Receita Resultante do ICMS	8.937.696.743,00	9.886.056.687,13
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	8.881.189.927,00	9.774.539.050,82
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	56.506.816,00	111.517.636,31
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	153.717.007,00	246.069.397,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.259.468.814,00	1.285.022.905,70
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.282.149.386,00	1.266.369.951,39
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	422.664.457,00	648.307.664,09
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.032.948.743,00	2.220.424.528,90
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.287.047.729,00	3.410.857.089,42
1.8- Receita De Outros Impostos	3.338.664,00	10.909.658,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.117.805.462,00	1.112.943.230,14
2.1- Cota-Parte FPE	887.602.748,00	858.900.582,92
2.2- Cota-Parte FPM	221.919.121,00	245.243.905,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.419.652,00	6.944.024,25
2.4- Cota-Parte ITR	1.863.941,00	852.651,45
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	1.002.065,63
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.496.837.005,00	20.086.961.112,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	2.294.279.494,20	2.507.739.382,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB : 5% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6)) + 25% DE ((1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (2.5))	2.330.471.646,05	2.515.721.834,18



FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.581.224.795,00		2.527.418.792,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.581.224.795,00		2.527.418.792,97
6.1.1- Principal	2.580.682.906,00		2.525.697.854,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	541.889,00		1.720.938,81
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-
6.3.1- Principal	-		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	286.403.411,80		17.958.471,31
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.458.998.761,00	2.458.855.234,45	2.458.233.562,29	2.278.230.670,45	621.672,16
10.1- Educação Infantil	213.492.198,00	213.492.198,00	213.492.198,00	213.492.198,00	-
10.1.1- Creche	15.842.278,00	15.842.278,00	15.842.278,00	15.842.278,00	-
10.1.2- Pré-escola	197.649.920,00	197.649.920,00	197.649.920,00	197.649.920,00	-
10.2- Ensino Fundamental	1.704.137.459,00	1.703.993.932,45	1.703.372.260,29	1.523.369.368,45	621.672,16
10.3- Ensino Médio	382.049.995,00	382.049.995,00	382.049.995,00	382.049.995,00	-
10.4- Demais Áreas de Atuação ⁶	159.319.109,00	159.319.109,00	159.319.109,00	159.319.109,00	-
11- OUTRAS DESPESAS	103.684.146,00	103.684.146,00	103.683.415,95	102.998.724,48	730,05
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	81.593.077,00	81.593.077,00	81.593.018,93	80.908.327,46	58,07
11.3- Ensino Médio	22.091.069,00	22.091.069,00	22.090.397,02	22.090.397,02	671,98
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.562.682.907,00	2.562.539.380,45	2.561.916.978,24	2.381.229.394,93	622.402,21



INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.458.855.234,45	2.458.233.562,29	2.278.230.670,45	621.672,16	621.672,16		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.562.539.380,45	2.561.916.978,24	2.381.229.394,93	622.402,21	622.402,21		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.769.193.155,08		2.458.855.234,45		2.458.855.234,45	97,29%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-		-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-		-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	252.741.879,30		0,00		0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)		VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-		-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-		-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-		-	-	-



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.179.507,00	199.274.599,07	197.273.875,21	196.366.592,86	2.000.723,86
24.1- Creche	32.897.083,00	32.015.104,76	31.855.548,07	31.855.548,07	159.556,69
24.2- Pré-escola	169.282.424,00	167.259.494,31	165.418.327,14	164.511.044,79	1.841.167,17
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.477.094.488,00	1.439.998.537,67	1.391.428.509,06	1.251.939.849,07	48.570.028,61
26- ENSINO MÉDIO	357.016.796,43	352.060.736,76	340.773.769,20	340.569.506,80	11.286.967,56
27- ENSINO SUPERIOR	170.000,00	3.508,40	3.508,40	3.508,40	0,00
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	17.204.792,40	15.946.444,42	13.588.998,79	13.588.998,79	2.357.445,63
X - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	884.536.635,00	863.932.075,43	843.713.356,69	768.046.445,47	20.218.718,74
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + X)	2.938.202.218,83	2.871.215.901,75	2.786.782.017,35	2.570.514.901,39	84.433.884,40
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L29(d ou e) + L23.1(t))				5.433.755.282,20	
31 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				17.958.471,31	
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				622.402,21	
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4*7}				5.412.837,40	
34 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))				5.412.837,40	
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (30 – (31 + 32 + 33 + 34))				5.409.761.571,28	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	
				% APLICADO (y)	
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.021.740.278,22		5.409.761.571,28	
				26,93%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	411.358.336,67	444.137.794,17	405.753.254,86	5.412.837,40	192.244,41
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	174.873.263,36	204.248.491,43	169.360.698,68	5.329.806,87	182.757,81
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.485.073,31	239.889.302,74	236.392.556,18	83.030,53	9.486,60
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	555.122.860,00	857.735.314,29
38.1- Salário-Educação	515.122.860,00	813.251.925,89
38.2- PDDE	-	-
38.3- PNAE	40.000.000,00	44.483.388,40
38.4 - PNATE	-	-
38.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.996.824,00	10.224.875,12
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	562.119.684,00	867.960.189,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	276.096.348,00	267.359.506,94	259.369.264,88	258.147.539,44	7.990.302,06
44.1- Creche	196.407.869,00	194.326.189,14	188.517.656,97	188.516.301,67	5.808.532,17
44.2- Pré-escola	79.688.479,00	73.033.377,80	70.851.607,91	69.631.237,77	2.181.769,89
45- ENSINO FUNDAMENTAL	455.528.359,00	444.821.176,14	415.209.402,27	409.701.196,84	29.611.773,87
46- ENSINO MÉDIO	208.808.867,57	195.988.175,56	172.896.855,25	172.394.283,71	23.091.320,31
47- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	-	-	-	-
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	28.644.311,60	23.234.589,34	22.313.705,64	22.219.261,01	920.883,70
Y - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	279.735.774,00	217.062.457,01	192.348.619,68	183.261.088,58	24.713.837,33
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + Y)	1.248.833.660,17	1.148.465.964,99	1.062.137.847,72	1.045.723.367,58	86.328.117,27



TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 29 + 49)	6.749.718.786,00	6.582.221.247,19	6.410.836.843,31	5.997.467.663,90	171.384.403,88
50.1- Despesas Correntes	6.595.863.568,00	6.479.072.406,33	6.331.345.888,10	5.923.606.522,52	147.726.518,23
50.1.1- Pessoal Ativo	4.947.866.169,00	4.900.991.507,74	4.891.126.497,97	4.506.584.551,93	9.865.009,77
50.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
50.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.1.4- Outras Despesas Correntes	1.647.997.399,00	1.578.080.898,59	1.440.219.390,13	1.417.021.970,59	137.861.508,46
50.2- Despesas de Capital	153.855.218,00	103.148.840,86	79.490.955,21	73.861.141,38	23.657.885,65
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.2.2- Outras Despesas de Capital	153.855.218,00	103.148.840,86	79.490.955,21	73.861.141,38	23.657.885,65

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ae)	(af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		65.665.127,55
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	182.308.362,69	821.877.467,11
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.527.419.621,54	806.195.535,05
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.618.808.765,85	81.347.059,61
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	90.919.218,38	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	334.147,92
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.890,29	81.012.911,69
	90.908.328,09	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

NOTAS:



-
- 1: SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 : Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 : Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
- 4 : Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 : Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 : As despesas executadas em Subfunções diferentes das seguintes subfunções: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Ensino Profissional e Ensino Superior, foram computadas nas linhas "Demais Áreas de Atuação"(Linhas : 10.4 ; X e Y) deste Demonstrativo.
- 7 : Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 : Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo do exercício de 2020



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2021

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	15.050,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064.219,88	14.116.979,88
			103	0,00	40.637.056,50	44.986.483,38	60.624.928,38	87.039.026,00	96.110.478,00
	445042	AUXÍLIOS	103	0,00	6.181.026,20	6.181.026,20	6.181.026,20	6.181.026,20	9.444.508,00
12122622190680001 Total				15.050,00	66.818.082,70	71.167.509,58	86.805.954,58	124.284.272,08	139.671.965,88
12122622190680230	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680230 Total				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680234	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680234 Total				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.370.000,00	2.400.000,00
12122622190680235	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	152.000,00	693.000,00	818.000,00	3.089.500,00	5.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	40.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	2.384.500,00	4.500.000,00
12122622190680235 Total				0,00	192.000,00	1.935.000,00	2.060.000,00	5.474.000,00	9.500.000,00
12122622190680236	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	200.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	1.877.000,00	2.312.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12122622190680236 Total				0,00	200.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.882.000,00	2.317.000,00
12122622190680237	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	324.000,00	448.250,00	586.050,00	1.766.890,00	4.203.890,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	96.000,00	836.726,00	1.095.226,00	4.073.968,00	5.901.600,00
12122622190680237 Total				0,00	420.000,00	1.284.976,00	1.681.276,00	5.840.858,00	10.105.490,00
12122622190680238	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	1.790.000,00	1.840.000,00	2.825.000,00	3.000.000,00
12122622190680238 Total				0,00	0,00	1.790.000,00	1.840.000,00	2.825.000,00	3.000.000,00
12122622190680239	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	150.000,00
12122622190680239 Total				0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	150.000,00
12122622190680240	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
12122622190680240 Total				0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
12122622190680241	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	860.000,00	1.030.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	950.000,00	1.000.000,00
12122622190680241 Total				0,00	550.000,00	550.000,00	620.000,00	1.810.000,00	2.030.000,00
12122622190680242	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.664.000,00	4.124.000,00
12122622190680242 Total				0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.664.000,00	4.124.000,00
12122622190680243	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12122622190680243 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12122622190680244	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.000.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	3.640.000,00	5.447.534,00
12122622190680244 Total				0,00	1.000.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	3.640.000,00	5.447.534,00
12122622190680245	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	3.390.000,00
12122622190680245 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	3.390.000,00
12122622190680246	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	28.200,00	385.200,00	1.120.200,00	1.925.400,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	1.427.000,00
12122622190680246 Total				0,00	0,00	28.200,00	835.200,00	1.570.200,00	3.352.400,00
12122622190680247	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	1.100.000,00	1.560.000,00	1.810.000,00	2.390.000,00	2.768.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	415.000,00	500.000,00
12122622190680247 Total				0,00	1.100.000,00	1.860.000,00	2.110.000,00	2.805.000,00	3.268.000,00
12122622190680248	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	475.000,00	2.290.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.342.500,00
12122622190680248 Total				0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	665.000,00	3.632.500,00
12122622190680249	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	910.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12122622190680249 Total				0,00	910.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12122622190680250	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680250 Total				0,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	2.550.000,00
12122622190680251	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	980.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	2.090.000,00	2.500.000,00
12122622190680251 Total				0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	2.930.000,00	3.480.000,00
12122622190680252	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	115.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	1.115.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	1.750.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	4.000.000,00
12122622190680252 Total				0,00	1.865.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	5.115.000,00
12122622190680253	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00	1.991.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	2.910.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680253 Total				0,00	0,00	2.861.000,00	2.861.000,00	2.861.000,00	4.901.000,00
12122622190680255	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	344.000,00	559.000,00	965.000,00	1.735.400,00	5.010.550,00
12122622190680255 Total				0,00	344.000,00	559.000,00	965.000,00	1.735.400,00	5.010.550,00
12122622190680256	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	170.000,00	988.000,00	1.301.700,00	1.887.450,00	2.991.850,00
12122622190680256 Total				0,00	170.000,00	988.000,00	1.301.700,00	1.887.450,00	2.991.850,00
12122622190680257	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.320.000,00
12122622190680257 Total				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.320.000,00
12122622190680258	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00	1.350.000,00	2.200.000,00
12122622190680258 Total				0,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00	1.350.000,00	2.200.000,00
12122622190680259	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	450.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680259 Total				0,00	0,00	450.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680260	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.820.000,00
12122622190680260 Total				0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.820.000,00
12122622190680261	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	420.000,00	800.000,00	1.786.000,00	2.716.000,00	3.600.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	860.000,00
12122622190680261 Total				0,00	420.000,00	800.000,00	1.786.000,00	2.986.000,00	4.460.000,00
12122622190680262	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12122622190680262 Total				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680263	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	4.198.358,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.885.000,00
12122622190680263 Total				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.775.000,00	8.083.358,00
12122622190680264	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680264 Total				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680265	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680265 Total				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680266	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680266 Total				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680267	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680267 Total				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680269	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
12122622190680269 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680270	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622190680270 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622190680271	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.310.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	449.800,00	449.800,00
12122622190680271 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.800,00	2.759.800,00
12122622190680272	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12122622190680272 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12122622190680273	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
12122622190680273 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
12122622190680274	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622190680274 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	221.174,18	525.190,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
12122822123965293 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	221.174,18	2.765.190,00
12122822185020036	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	19.073.463,56	36.178.659,28	53.307.194,77	70.091.295,85	110.159.172,15	136.722.681,33
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	198.407,86	397.345,27	591.650,86	779.589,74	952.388,51	1.155.783,26
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	26.964,91	57.662,56	87.339,23	121.180,22	397.476,06	424.446,56
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.428.408,12	8.345.431,61	12.743.487,06	15.325.648,80	17.492.748,76	17.515.653,00
12122822185020036 Total				23.727.244,45	44.979.098,72	66.729.671,92	86.317.714,61	129.001.785,48	155.818.700,68
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.782.030,63	9.758.542,25	13.695.973,41	17.610.769,84	21.503.054,84	22.541.337,87
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.561,47	13.658,82	20.880,16	28.481,56	41.431,31	47.994,13
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.426.652,46	3.729.242,00	4.799.435,50	6.729.242,00	7.256.568,63	7.262.142,00
12122822185020037 Total				8.215.244,56	13.501.443,07	18.516.289,07	24.368.493,40	28.801.054,78	29.851.474,00
12122822185028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	327.422,19	661.234,58	1.028.990,71	1.196.515,66	1.196.515,66	1.196.515,66
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	24.189,91	52.610,76	79.483,87	93.396,71	93.396,71	93.396,71
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	9.102,40	13.654,91	23.551,09	26.807,75	26.807,75	26.807,75
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	7.727,69	10.908,93	46.738,81	86.697,50	86.697,50	86.697,50
12122822185028918 Total				368.442,19	738.409,18	1.178.764,48	1.403.417,62	1.403.417,62	1.403.417,62
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	77.298,69	182.327,52	381.422,54	570.907,06	634.415,66	695.477,78



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0,00	1.952.504,46	6.002.044,95	8.650.419,75	15.383.689,34	19.536.045,50
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	826.199,84	1.728.799,64	2.720.399,38	3.789.169,10	4.951.322,16	6.288.753,68
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,69
12122822185046980 Total				903.498,53	3.863.631,62	9.103.866,87	13.010.495,91	20.969.427,16	26.569.759,65
12122822185049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	9.091,44	17.375,94	28.672,97	33.801,47	33.801,47	33.801,47
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	192,60	374,20	577,80	608,10	608,10	608,10
12122822185049722 Total				9.284,04	17.750,14	29.250,77	34.409,57	34.409,57	34.409,57
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	9.499,86	13.899,86	357.305,14	385.964,11	486.502,15	2.156.471,53
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,01
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.293,26
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	387.251,44	2.812.100,76	5.179.241,44	6.435.602,00	9.194.323,37	14.294.791,31
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,32
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	124.286,45	2.736.616,38	2.736.616,38	2.736.616,38	3.806.792,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.940,00	5.940,00	5.940,00	14.010,00	47.760,00	52.170,00	
12122822185170036 Total				402.691,30	2.956.227,07	8.279.102,96	9.572.192,49	12.465.201,90	25.866.993,26
12122822185170129	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	2.174,08	2.174,08	2.174,08	2.174,08	2.174,08
12122822185170129 Total				0,00	2.174,08	2.174,08	2.174,08	2.174,08	2.174,08
12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	53.907,80	107.815,60	161.723,40	215.631,20	269.539,00	321.389,23
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.781,56	21.563,12	32.344,68	43.126,24	53.907,80	64.277,84
12122822185179691 Total				64.689,36	129.378,72	194.068,08	258.757,44	323.446,80	385.667,07
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.076,60	1.614,90	1.614,90	1.614,90	1.614,90	1.614,90
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	748,30	1.286,60	2.363,20	3.978,10	5.054,66
12126622114710062 Total				1.076,60	2.363,20	2.901,50	3.978,10	5.593,00	6.669,56
12126622114712484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	21.692,88
12126622114712484 Total				0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	21.692,88
12126622125570020	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12126622125570020 Total				0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
12126622125570078	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	10.793,14	16.241,06	18.965,02	27.136,90	32.584,82
12126622125570078 Total				0,00	10.793,14	16.241,06	18.965,02	27.136,90	32.584,82
12126822114712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.600,00
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	995.000,00
12126822114712532 Total				0,00	16.000,00	16.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.020.600,00
12126822125572576	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	230.625,58	1.023.657,86	1.023.657,86	2.318.395,82
12126822125572576 Total				0,00	0,00	230.625,58	1.023.657,86	1.023.657,86	2.318.395,82
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	780.419,00	781.409,60	801.602,54	889.270,30
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.829,94	55.959,10	96.659,50	134.028,44	171.397,38	222.468,26
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	453.993,16	15.076.096,89	44.452.052,12
			101	0,00	7.370.260,89	12.093.514,01	15.555.701,15	17.730.781,62	20.829.560,56
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694.188,30	6.552.605,00
			103	42.779.498,03	72.095.795,76	100.831.360,51	127.659.381,55	159.431.117,05	217.249.847,00
			183	0,00	23.641.631,23	43.499.782,44	53.538.298,27	65.472.421,26	67.143.117,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.821.455,08	6.694.257,04	11.673.239,40	17.080.402,77	25.681.876,32	43.337.745,70
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.811,31
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,00
			103	0,00	2.537.180,69	2.837.944,04	2.864.084,04	2.864.084,04	2.885.918,78
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	1.097.230,17	1.665.630,17	2.666.210,17	3.704.076,57
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.727,44	1.372.727,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	2.022.745,00	2.022.745,00	2.022.745,00	2.022.745,00	2.804.545,00	
12361622123890001 Total				44.621.783,05	114.417.829,71	174.932.894,07	221.755.674,15	298.985.248,01	413.370.996,04
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	4.367.004,81	21.363.642,48	62.864.081,35	77.731.285,04	81.593.077,00
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.624,00
12361622123890002 Total				0,00	4.367.004,81	21.363.642,48	62.864.081,35	77.731.285,04	82.012.701,00
12361622124460007	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	269.795,85	269.795,85	355.592,06	677.900,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	15.739.520,00	18.938.880,00	19.927.360,00	23.003.699,00	23.003.699,00
12361622124460007 Total				0,00	15.739.520,00	19.208.675,85	20.197.155,85	23.359.291,06	23.681.599,00
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	1.077.000,00	3.301.385,68	3.301.385,68	4.324.715,95



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
			140	0,00	0,00	3.060.259,27	4.596.493,14	7.183.519,77	16.860.642,90	
			340	0,00	0,00	0,00	136.420,00	3.363.715,04	30.331.491,86	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	315.599,75	350.117,59	423.549,41	843.603,46	1.624.078,48	3.258.511,46	
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	7.122.621,13	7.122.621,13	12.984.412,89	16.457.301,19	19.514.311,33	21.634.919,59	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.549,12	
12361622129640001 Total				7.438.220,88	7.472.738,72	17.545.221,57	25.335.203,47	34.987.010,30	76.536.830,88	
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,63	
12361622136320001 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,63	
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707.758,49	50.732.785,22	
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	579.665,52	1.129.573,72	
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	164.966,59	234.535,59	234.535,59	1.110.771,40	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	95.131,57	95.131,57	95.131,57	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.960,38	
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	188.649,71	188.649,71	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.569,67
			177	0,00	2.244.632,00	2.244.632,00	2.244.632,00	8.169.632,00	8.169.632,00	8.169.632,00
321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.430,33	
12361622149760002 Total				0,00	2.244.632,00	2.409.598,59	2.574.299,16	17.975.372,88	62.351.504,10	
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	921.257,42	8.735.639,54	18.863.802,44	23.331.613,32	29.091.781,10	42.419.435,68	
12361822123965294 Total				921.257,42	8.735.639,54	18.863.802,44	23.331.613,32	29.091.781,10	42.419.435,68	
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	25.045.233,70	83.565.730,58	128.157.266,00	128.157.266,00	128.157.266,00	215.484.008,14	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	259.488.589,20	525.855.915,51	813.587.945,92	924.226.484,65	1.000.897.431,07	1.204.769.022,12	
			101	28.019.830,00	52.322.006,00	82.327.848,00	107.945.173,92	125.931.544,00	170.531.544,00	
			102	7.605.095,00	13.952.469,00	25.369.016,00	28.579.576,15	34.936.875,55	44.933.795,00	
			105	0,00	0,00	6.240,71	13.113,52	113.711,84	275.273,00	
	109	0,00	0,00	0,00	124.005,05	341.514,30	591.504,76	1.418.304,00		
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.441.765,28	19.865.931,00	28.424.663,73	38.809.208,83	38.809.208,83	64.091.248,83	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	548.825,82	1.142.117,61	1.745.585,53	2.272.138,00	2.338.328,46	2.490.737,36		
12361822185020015 Total				328.149.339,00	696.704.169,70	1.079.742.570,94	1.230.344.475,37	1.331.775.870,51	1.703.993.932,45	
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100	5.000.000,00	6.783.220,31	30.791.429,85	111.008.603,21	152.937.729,30	163.547.846,91	



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		DETERMINADO	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023.769,83
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	79,61	121,51	175,98	226,08	329,57	428,69
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	15.008.634,19	47.192.548,90	47.249.731,22	133.606.306,66	173.336.950,51	303.590.314,21
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.376.230,17
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	128.015,87	3.144.997,47	11.637.173,28	14.023.427,33	14.083.261,97	26.178.611,24
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	357,16	908,60	3.215,50	945.450,00	2.833.989,99
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	321.002,87	321.002,87	321.002,87	1.236.743,02	1.236.743,02	1.472.044,43
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	39.367.988,22	0,00	0,00	0,00	621.271,02	0,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	90.132.866,74	180.396.007,80	269.911.096,52	387.066.650,01	503.570.232,79	605.617.014,32
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	165.312,69	165.312,69	165.312,69	165.312,69	165.312,69	165.312,69
12361822185026977 Total				150.123.900,19	238.003.568,71	360.076.831,01	647.110.484,50	846.897.280,87	1.266.005.562,48
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	318.864,80	330.735,80
			377	0,00	0,00	82.110,83	189.779,55	192.539,55	296.006,91
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.645,65	16.403.282,53
			101	0,00	0,00	1.936.626,42	7.991.198,50	12.700.000,00	13.241.077,00
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.707,00
			103	4.785.864,15	44.316.933,64	84.044.641,47	102.585.010,55	111.594.557,80	159.606.154,11
			183	0,00	510.000,00	608.949,29	2.005.000,00	3.363.581,33	3.584.805,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	730.315,52	2.429.746,40	3.835.627,22	5.573.528,24	8.254.164,61	12.791.893,36
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.180,89
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	9.950,00	24.450,00	17.218,57	17.218,57	17.218,57	17.218,57
			377	0,00	13.282,61	45.972,69	65.829,29	94.388,60	145.924,37
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	1.389.439,69	1.937.275,35	1.937.275,35	1.954.949,75
			377	0,00	0,00	1.383,34	1.383,34	1.383,34	1.383,34
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,42	2.716,42
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.250,00	227.500,00
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	638.170,75
12362622123900001 Total				5.551.129,67	47.319.412,65	92.276.969,52	120.681.223,39	144.267.786,02	215.348.705,80
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	3.693.582,82	8.416.800,46	13.275.033,21	22.091.069,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.265,00
12362622123903115 Total				0,00	0,00	3.693.582,82	8.416.800,46	13.275.033,21	22.213.334,00
12362622124460008	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	2.238.720,00	3.317.280,00	3.443.040,00	3.530.880,00	3.530.880,00
12362622124460008 Total				0,00	2.238.720,00	3.317.280,00	3.443.040,00	3.530.880,00	3.610.880,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	575.871,00	575.871,00
			140	0,00	103.680,00	2.863.680,00	3.521.030,00	6.191.380,00	6.931.670,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	1.076.475,53
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	953.181,14	953.181,14	2.106.433,90	2.791.005,84	3.259.686,66	7.568.334,48
12362622129640004 Total				1.005.181,14	1.108.861,14	5.022.113,90	6.364.035,84	10.078.937,66	16.152.351,01
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,75
12362622136320002 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,75
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.291,08	9.557.444,07
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.035,99
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	33.606,79	50.425,31	50.425,31	2.646,00
12362622149769534 Total				0,00	0,00	33.606,79	50.425,31	1.486.716,39	9.681.126,06
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	881.453,67	1.828.712,52	2.698.081,14	4.005.006,44	8.023.093,70
12362822123965295 Total				0,00	881.453,67	1.828.712,52	2.698.081,14	4.005.006,44	8.023.093,70
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	231.417,61	8.730.297,78	32.107.180,03	53.909.342,70	53.909.342,70
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	302.829,10	45.166.526,86	77.822.156,74	77.855.940,34	132.988.919,80	132.999.646,94
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	879.177,93	3.301.054,48	3.995.137,36	3.995.137,36	3.995.137,36
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	104,11	264,87	937,36	275.614,00	275.614,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.275.221,55	52.587.858,83	78.682.987,88	90.932.210,00	103.790.311,54	103.926.210,00
12362822185020038 Total				26.578.050,65	98.865.085,34	168.536.761,75	204.891.405,09	294.959.325,40	295.105.951,00
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.758.259,05	26.108.629,33	37.359.962,00	37.359.962,00	37.359.962,00	37.359.962,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	21.846.059,45	51.048.613,12	113.078.584,45	277.115.706,39	323.639.018,11	323.639.018,11
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.169.292,76	5.791.247,00	8.286.138,50	20.250.520,79	20.250.520,79	20.250.520,79
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	159.991,80	332.946,15	508.867,05	800.494,10	800.494,10	800.494,10
12362822185026978 Total				32.933.603,06	83.281.435,60	159.233.552,00	335.526.683,28	382.049.995,00	382.049.995,00



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.382,18
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	802.613,00	1.202.613,00
			103	0,00	301.045,54	493.029,59	1.083.493,59	1.857.448,05	3.995.464,00
			183	0,00	410.000,00	480.000,00	1.675.000,00	2.310.012,95	2.439.033,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	89.949,74	285.641,02	474.168,60	674.335,14	928.386,47	4.098.480,24
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	120.654,00	212.732,00	209.026,52	212.732,00	212.732,00	67.059,60
			321	0,00	0,00	0,00	91.636,00	91.636,00	91.636,00
			374	0,00	55.128,00	217.084,00	449.518,00	675.461,50	1.123.093,25
377			0,00	65.832,00	239.618,00	583.812,00	919.098,00	1.485.112,80	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	245.671,54	
12363622123910001 Total				210.603,74	1.330.378,56	2.127.426,71	4.785.026,73	7.823.137,97	14.785.587,61
12363622191070102	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
12363622191070102 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	23.007,86	23.007,86	23.007,86	494.886,15
12363822123965296 Total				0,00	0,00	23.007,86	23.007,86	23.007,86	494.886,15
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	8.010,13	294.034,19	1.103.185,34	1.857.830,23	1.857.830,23
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.547,98	11.145,16	819.763,53	820.797,24	4.654.615,68	4.654.615,68
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	29.168,44	112.997,59	137.022,09	137.022,09	137.022,09
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	3,62	9,22	32,64	9.600,00	9.600,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	915.204,35	1.831.711,94	2.740.643,40	3.167.301,00	3.615.167,46	3.619.901,00
12363822185020039 Total				925.752,33	1.880.039,29	3.967.447,93	5.228.338,31	10.274.235,46	10.278.969,00
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	303.152,28	903.705,93	1.301.302,00	1.301.302,00	1.301.302,00	1.301.302,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	760.930,18	1.131.981,48	1.501.849,70	4.825.711,60	9.078.560,61	9.083.166,93
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	75.086,39	201.717,00	288.073,44	462.674,44	2.867.964,94	2.867.964,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.572,75	11.597,00	17.724,58	24.157,13	24.157,13	24.157,13
12363822185026979 Total				1.144.741,60	2.249.001,41	3.108.949,72	6.613.845,17	13.271.984,68	13.276.591,00
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	630,00	630,00	3.143,92	3.300,40	3.300,40	3.508,40



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		PESSOA JURÍDICA							
12364822185050038 Total				630,00	630,00	3.143,92	3.300,40	3.300,40	3.508,40
12365622123880008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	22.541,18
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	655.212,40	
			375	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.634,10	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	103.471,00	
			103	0,00	22.630,00	55.630,00	90.321,00	899.321,00	3.612.321,00
			183	0,00	37.000,00	63.000,00	166.345,33	174.852,00	209.852,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.480,78	29.531,21	44.790,53	78.293,16	97.054,85	267.039,38
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
12365622123880008 Total				12.480,78	89.161,21	177.920,53	349.459,49	1.196.977,85	6.131.321,06
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	181.250,00	181.250,00	197.406,00	208.281,36
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.047,45	14.332,15	30.348,07	54.371,95	70.387,87	91.742,43
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.210,06	2.500.000,00
			103	0,00	1.850.000,52	2.045.885,40	4.965.521,92	9.805.547,01	14.495.939,00
			183	0,00	1.175.000,00	1.349.520,16	3.931.031,90	6.411.384,91	6.931.649,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	118.443,86	429.205,60	751.052,27	1.220.437,23	1.990.893,39	2.717.464,25
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.207,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.578,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	37.051,00	37.051,00	37.051,00	37.051,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122.500,00	122.500,00	
12365622123884380 Total				130.491,31	3.478.538,27	4.405.106,90	10.399.664,00	20.649.380,24	28.106.412,77
12365622124420001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.107,89
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	1.845.674,79	6.820.810,48	13.349.762,92	23.922.224,38
12365622124420001 Total				0,00	0,00	1.845.674,79	6.820.810,48	13.349.762,92	24.307.332,27
12365622124460009	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	370.240,00	605.440,00	756.160,00	3.134.461,00	3.134.461,00
12365622124460009 Total				0,00	370.240,00	605.440,00	756.160,00	3.134.461,00	3.214.461,00
12365622129649316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	1.049.715,72



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.410.219,73	2.410.219,73	2.606.091,45	2.722.196,01	2.801.963,17	2.947.422,17
12365622129649316 Total				2.511.219,73	2.511.219,73	2.707.091,45	2.823.196,01	2.902.963,17	3.997.137,89
12365622129649317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	84.952,11	84.952,11	84.952,11	84.952,11	84.952,11	163.135,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12365622129649317 Total				2.084.952,11	2.084.952,11	2.084.952,11	2.084.952,11	2.084.952,11	2.163.135,00
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,37
12365622136320004 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,37
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	790.968,52	5.273.230,88
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.783,00
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	14.562,94	20.704,37	20.704,37	0,00
12365622149769535 Total				0,00	0,00	14.562,94	20.704,37	811.672,89	5.391.013,88
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355.260,20
			103	25.524.040,73	55.423.434,00	87.144.159,21	118.178.943,32	149.347.012,91	161.650.000,00
12365622190690001 Total				25.524.040,73	55.423.434,00	87.144.159,21	118.178.943,32	149.347.012,91	181.005.260,20
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.479,39
			103	6.379.754,53	13.671.348,67	20.500.086,53	27.144.003,29	33.775.062,83	38.000.000,00
12365622190690002 Total				6.379.754,53	13.671.348,67	20.500.086,53	27.144.003,29	33.775.062,83	40.531.479,39
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	171.389,01	171.389,01	171.389,01	356.160,27	467.452,37
12365822123965297 Total				0,00	171.389,01	171.389,01	171.389,01	356.160,27	467.452,37
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	822.000,65	1.442.246,08	1.883.368,42	2.812.155,86	6.025.062,81
12365822123965298 Total				0,00	822.000,65	1.442.246,08	1.883.368,42	2.812.155,86	6.025.062,81
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	9.637,20	366.221,87	1.339.731,84	2.247.663,96	2.247.663,96
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	12.589,52	13.302,29	13.995,30	15.229,09	5.520.357,56	5.520.357,56
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	37.025,05	137.882,00	166.786,48	166.786,48	166.786,48
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	4,33	11,01	38,97	11.458,00	11.458,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.092.340,68	2.186.236,84	3.271.090,52	3.780.327,00	4.314.877,29	4.320.527,00
12365822185028842 Total				1.104.930,20	2.246.205,71	3.789.200,70	5.302.113,38	12.261.143,29	12.266.793,00
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	120.026,77	4.532.505,80	16.657.129,95	60.907.610,32	60.907.610,32
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	157.028,79	165.919,09	10.174.562,93	10.189.951,98	36.010.879,97	36.010.879,97



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	456.685,16	1.712.812,57	2.072.804,71	2.072.804,71	2.072.804,71
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	53,98	137,34	486,06	142.916,00	142.916,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.624.735,67	27.268.872,87	40.800.223,47	47.151.927,00	53.819.358,30	53.889.827,00
12365822185028843 Total				13.781.764,46	28.011.557,87	57.220.242,11	76.072.299,70	152.953.569,30	153.024.038,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	364.730,09	1.087.271,20	1.553.167,00	1.553.167,00	1.553.167,00	1.553.167,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	847.252,36	1.290.120,03	1.725.758,33	5.622.734,89	13.704.764,30	13.704.764,30
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	90.338,31	240.759,00	344.656,59	554.723,41	555.514,01	555.514,01
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.651,35	13.841,58	21.155,13	28.832,69	28.832,69	28.832,69
12365822185028848 Total				1.308.972,11	2.631.991,81	3.644.737,05	7.759.457,99	15.842.278,00	15.842.278,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.542.547,55	13.541.468,64	19.372.610,00	19.372.610,00	19.372.610,00	19.372.610,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	11.388.995,54	16.912.871,98	22.424.953,27	71.977.820,25	144.226.203,86	144.221.597,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.125.122,64	3.002.989,00	4.296.986,26	6.913.273,06	33.696.082,79	33.696.082,79
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	82.962,05	172.645,70	263.867,60	359.629,67	359.629,67	359.629,67
12365822185028849 Total				17.139.627,78	33.629.975,32	46.358.417,13	98.623.332,98	197.654.526,32	197.649.920,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	100.794,02
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.860,35	3.097.369,00
103			278.833,00	938.833,00	1.283.833,00	2.103.833,00	3.229.285,42	6.969.285,42	
183			0,00	570.000,00	570.000,00	1.823.795,21	2.339.747,29	3.366.134,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	61.014,83	180.540,26	341.664,89	456.781,60	569.152,96	657.000,00
103			0,00	0,00	0,00	5.211,20	122.331,60	449.547,58	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	84.375,00	84.375,00
332			0,00	0,00	11.623,30	11.623,30	17.824,13	18.534,60	
12366622123920003 Total				339.847,83	1.689.373,26	2.301.371,19	4.495.494,31	7.572.826,75	14.743.039,62
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	282.906,00	2.549.851,20	4.293.900,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	92.391,10	892.442,02
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	2.169,65	2.169,65	2.169,65
12366622129649314 Total				0,00	0,00	0,00	285.075,65	2.644.411,95	5.188.511,67
12366622136320005	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,75
12366622136320005 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,75
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	0,00	0,00	0,00	0,00	115.489,33	886.301,44



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		PESSOA JURÍDICA	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.703,01
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	5.601,13	7.963,22	7.963,22	0,00
12366622149769533 Total				0,00	0,00	5.601,13	7.963,22	123.452,55	917.004,45
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	74.975,34	112.225,04	690.735,48
12366822123965299 Total				0,00	0,00	0,00	74.975,34	112.225,04	690.735,48
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	30.663,77	1.153.803,39	4.251.335,10	7.140.210,09	7.140.210,09
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.766.938,28	5.769.211,42	5.771.421,55	5.775.356,35	17.641.764,27	17.641.764,27
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	116.030,37	436.938,84	528.907,64	528.907,64	528.907,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	13,80	35,12	124,28	36.542,00	36.542,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.483.681,06	6.987.343,78	10.447.147,41	12.056.180,00	13.760.962,00	13.778.980,00
12366822185028844 Total				9.250.619,34	12.903.263,14	17.809.346,31	22.611.903,37	39.108.386,00	39.126.404,00
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.160.504,85	3.459.499,30	4.953.343,00	4.953.343,00	4.953.343,00	4.953.343,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.896.443,83	4.308.832,61	5.716.718,10	18.368.837,53	43.723.817,08	43.723.817,08
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	287.440,09	767.828,00	1.098.411,24	1.766.805,67	1.767.593,94	1.767.593,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	21.212,40	44.143,43	67.467,77	91.952,98	91.952,98	91.952,98
12366822185028856 Total				4.365.601,17	8.580.303,34	11.835.940,11	25.180.939,18	50.536.707,00	50.536.707,00
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.601,90
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,10
			103	72.043,00	262.043,00	342.043,00	606.407,00	666.407,00	1.588.755,56
			183	0,00	240.000,00	385.000,00	970.845,12	1.202.615,30	1.413.215,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	134.750,92	403.504,48	604.868,93	740.683,25	839.215,47	1.156.000,00
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	252.741,85	670.000,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	17.250,20
12367622123930001 Total				206.793,92	905.547,48	1.346.411,93	2.332.435,37	2.986.729,62	4.887.034,76
12367622129649319	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.487,75
12367622129649319 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.487,75
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,66	785.515,32
			146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.966,27



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00	0,00	6.721,35	9.555,91	9.555,91	0,00
12367622149769537 Total				0,00	0,00	6.721,35	9.555,91	62.098,57	830.481,59
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	465.967,16	744.433,17	986.904,68	2.574.810,03
12367822123965300 Total				0,00	0,00	465.967,16	744.433,17	986.904,68	2.574.810,03
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	57.948,27	2.180.281,29	8.033.984,10	13.493.368,27	13.493.368,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	153.788,78	158.084,64	162.261,40	169.697,49	33.340.410,03	33.340.410,03
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	219.246,92	825.698,43	999.500,70	999.500,70	999.500,70
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	26,09	66,37	234,87	69.058,00	69.058,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.583.566,75	13.455.702,41	19.994.144,86	22.784.138,00	26.005.887,04	26.039.938,00
12367822185028845 Total				6.737.355,53	13.891.008,33	23.162.452,35	31.987.555,16	73.908.224,04	73.942.275,00
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.193.117,33	6.537.747,64	9.360.979,00	9.360.979,00	9.360.979,00	9.360.979,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.473.787,93	8.142.963,32	10.803.628,25	34.713.989,52	82.631.711,30	82.631.711,30
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	543.203,11	1.451.065,00	2.075.799,88	3.338.928,95	3.339.345,15	3.339.345,15
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	40.087,83	83.423,59	127.502,65	173.775,55	173.775,55	173.775,55
12367822185028857 Total				8.250.196,20	16.215.199,55	22.367.909,78	47.587.673,02	95.505.811,00	95.505.811,00
12368622119680056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	238.495,07	308.764,98	1.864.672,71
12368622119680056 Total				0,00	0,00	0,00	238.495,07	308.764,98	1.864.672,71
12368622139820001	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	0,00	0,00	0,00	37.103,60	37.103,60	1.565.746,79
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	210.921,10	287.379,69	943.224,55	1.000.000,00
			103	0,00	501.004,71	938.463,97	1.792.416,69	2.943.141,82	7.185.895,14
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.241,58
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	161.779,49	519.588,97
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	71.201,69	71.201,69	71.201,69	
12368622139820001 Total				0,00	501.004,71	1.149.385,07	2.349.881,16	4.514.260,63	17.007.214,73
12368622139850001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865.082,01	
12368622139850001 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865.082,01
12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	189.093,46	1.863.529,43	2.986.608,94	4.504.637,60	10.455.955,30
			177	0,00	568.043,69	781.483,35	1.754.228,40	2.147.263,56	5.870.367,87
12368622139900001 Total				0,00	757.137,15	2.645.012,78	4.740.837,34	6.651.901,16	16.326.323,17



Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12368622139910001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	153.801,70	297.667,69	576.505,91	790.332,22	1.912.417,67
12368622139910001 Total				0,00	153.801,70	297.667,69	576.505,91	790.332,22	1.912.417,67
12368622190800102	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12368622190800102 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12368622190800103	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12368622190800103 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12368622190800112	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12368622190800112 Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	159.898,80	435.768,15	767.544,08	1.106.785,39	1.461.020,65	2.211.846,31
28421621724268424 Total				159.898,80	435.768,15	767.544,08	1.106.785,39	1.461.020,65	2.211.846,31
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	363,08	5.790,41	9.991,08	14.320,51	14.818,54	14.977,34
28846000190339564 Total				363,08	5.790,41	9.991,08	14.320,51	14.818,54	14.977,34
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	38.223.438,30	77.700.383,26	118.585.500,84	160.546.938,59	203.303.634,00	241.478.270,38
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644.836,17	
28846000190410006 Total				38.223.438,30	77.700.383,26	118.585.500,84	160.546.938,59	203.303.634,00	251.123.106,55
28846000190500085	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0,00	5.251,74	5.251,74	5.251,74	5.251,74	15.768,06
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	94.605,05	94.605,05	250.425,59	367.950,91	400.539,06	460.647,97
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	25.729.796,53	70.477.042,26	72.916.800,87	76.492.904,32	81.019.692,13	143.502.253,46
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	15.550,58	179.818,51	409.826,45	859.879,55	1.185.659,81	1.610.912,47	
28846000190500085 Total				25.839.952,16	70.756.717,56	73.582.304,65	77.725.986,52	82.611.142,74	154.189.581,96
28846000190930003	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
28846000190930003 Total				0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Total Geral				796.663.713,83	1.822.508.784,89	2.855.325.188,38	3.934.974.545,57	5.113.148.026,75	6.582.221.247,19

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021
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 TRIBUTÁRIA ESTADUAL (I)	10.775.338.265,00	11.666.189.187,25	12.578.840.605,18	107,82
RECEITA DE IMPOSTOS	10.053.920.778,00	10.773.771.700,25	11.713.980.454,85	108,73
Receita Resultante do ICMS (75%)	5.958.041.523,00	6.660.892.445,25	7.330.904.288,12	110,06
ICMS (75%)	5.547.329.880,75	6.250.180.803,00	7.134.487.573,89	114,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	410.711.642,25	410.711.642,25	196.416.714,23	47,82
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	42.380.112,00	42.380.112,00	83.638.227,23	197,35
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	153.717.007,00	153.717.007,00	246.069.397,23	160,08
ITCD	137.380.073,00	137.380.073,00	229.763.396,45	167,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.336.934,00	16.336.934,00	16.306.000,78	99,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	642.511.452,85	102,03
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	572.011.678,88	100,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	70.499.773,98	116,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.270.047.729,00	3.287.047.729,00	3.410.857.089,42	103,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	721.417.487,00	892.417.487,00	864.860.150,33	96,91
Cota-Parte FPE	716.602.748,00	887.602.748,00	858.900.582,92	96,77
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	4.814.739,00	4.814.739,00	5.208.018,19	108,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	751.549,22	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	751.549,22	-
Outras	-	-	-	-



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 MUNICIPAL (II)	6.372.233.037,00	6.827.309.153,75	7.497.210.848,82	109,81
RECEITA DE IMPOSTOS	6.165.845.062,00	6.601.921.178,75	7.249.127.769,01	109,80
Receita Resultante do ICMS (25%)	1.986.013.841,00	2.220.297.481,75	2.443.634.762,71	110,06
ICMS (25%)	1.849.109.960,25	2.083.393.601,00	2.378.162.524,63	114,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	136.903.880,75	136.903.880,75	65.472.238,08	47,82
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	14.126.704,00	14.126.704,00	27.879.409,08	197,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	642.511.452,85	102,03
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	572.011.678,88	100,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	70.499.773,98	116,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.165.535.234,00	1.282.149.386,00	1.266.369.951,39	98,77
IPTU	913.987.900,00	1.030.602.052,00	1.050.742.953,92	101,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	251.547.334,00	251.547.334,00	215.626.997,47	85,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.623.172,00	422.664.457,00	648.307.664,09	153,39
ITBI	399.255.059,00	421.296.344,00	645.269.158,13	153,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.368.113,00	1.368.113,00	3.038.505,96	222,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.969.811.704,00	2.032.948.743,00	2.220.424.528,90	109,22
ISS	1.871.500.189,00	1.934.637.228,00	2.152.719.619,35	111,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.311.515,00	98.311.515,00	67.704.909,55	68,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	206.387.975,00	225.387.975,00	248.083.079,81	110,07
Cota-Parte FPM	202.919.121,00	221.919.121,00	245.243.905,89	110,51
Cota-Parte ITR	1.863.941,00	1.863.941,00	852.651,45	45,74
Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.604.913,00	1.604.913,00	1.736.006,06	108,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	250.516,41	-
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	250.516,41	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.147.571.302,00	18.493.498.341,00	20.076.051.454,00	108,56



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNN (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)	6.600.000,00	1.174.840,00	770.291,24	65,57	424.238,51	36,11	424.238,51	36,11	346.052,73
Despesas Correntes	1.000.000,00	773.840,00	376.059,46	48,60	230.965,26	29,85	230.965,26	29,85	145.094,20
Despesas de Capital	5.600.000,00	401.000,00	394.231,78	98,31	193.273,25	48,20	193.273,25	48,20	200.958,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	624.478.846,00	1.061.176.797,20	1.033.647.917,93	97,41	986.719.480,61	92,98	985.819.035,11	92,90	46.928.437,32
Despesas Correntes	606.568.838,00	998.067.907,20	979.148.635,93	98,10	933.217.773,10	93,50	933.217.327,60	93,50	45.930.862,83
Despesas de Capital	17.910.008,00	63.108.890,00	54.499.282,00	86,36	53.501.707,51	84,78	52.601.707,51	83,35	997.574,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.992.067,00	67.642.085,36	66.847.917,40	98,83	58.966.405,45	87,17	58.966.405,45	87,17	7.881.511,95
Despesas Correntes	83.992.067,00	67.642.085,36	66.847.917,40	98,83	58.966.405,45	87,17	58.966.405,45	87,17	7.881.511,95
Despesas de Capital	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	324.135,00	1.454.461,00	167.163,56	11,49	-	-	-	-	167.163,56
Despesas Correntes	324.135,00	1.454.461,00	167.163,56	11,49	-	-	-	-	167.163,56
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000.000,00	42.559.680,00	38.656.785,56	90,83	30.304.068,06	71,20	30.304.068,06	71,20	8.352.717,50
Despesas Correntes	30.000.000,00	42.559.680,00	38.656.785,56	90,83	30.304.068,06	71,20	30.304.068,06	71,20	8.352.717,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.861.872.945,00	2.268.556.566,34	2.176.685.050,74	95,95	2.079.845.831,67	91,68	1.974.934.305,59	87,06	96.839.219,07
Despesas Correntes	1.861.872.945,00	2.266.655.461,34	2.175.657.496,24	95,99	2.078.835.098,17	91,71	1.973.923.572,09	87,09	96.822.398,07
Despesas de Capital	-	1.901.105,00	1.027.554,50	54,05	1.010.733,50	53,17	1.010.733,50	53,17	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.607.267.993,00	3.442.564.429,90	3.316.775.126,43	96,35	3.156.260.024,30	91,68	3.050.448.052,72	88,61	160.515.102,13



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.316.775.126,43	3.156.260.024,30	3.050.448.052,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira:	-	-	-
(-) 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)	3.316.775.126,43	3.156.260.024,30	3.050.448.052,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)		2.634.042.499,94	
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		682.732.626,49	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 12% ou de 15%, dependendo da competência tributária, conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)		15,72%	

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 Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.329.675.668,94	2.628.506.110,39	298.830.441,45	123.264.843,09	-	-	87.249.038,42	8.633,78	36.007.170,89	262.823.270,56
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	197.167.430,43	392.713,81	11.396.506,31	494.986.493,61
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.621.169,82	23.796,89	48.906.258,35	1.001.903.254,18
Empenhos de 2017	2.060.275.244,46	2.951.910.308,42	891.635.063,96	318.866.000,79	-	-	258.532.816,46	-	60.333.184,33	831.301.879,63
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	723.446.980,00	1.116.567.191,00	1.049.627.909,63	94,00
Proveniente da União	723.446.980,00	1.116.567.191,00	1.049.627.909,63	94,00
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.896.961,00	691.455.489,00	11.702.776,02	1,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	735.343.941,00	1.808.022.680,00	1.061.330.685,65	58,70



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)	122.776.282,00	277.023.032,00	190.066.419,79	68,61	161.339.941,34	58,24	161.208.212,97	58,19	28.726.478,45
Despesas Correntes	111.972.032,00	239.147.504,00	188.380.959,45	78,77	160.085.251,07	66,94	159.953.522,70	66,88	28.295.708,38
Despesas de Capital	10.804.250,00	37.875.528,00	1.685.460,34	4,45	1.254.690,27	3,31	1.254.690,27	3,31	430.770,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	403.681.748,00	1.138.236.289,80	1.026.123.118,04	90,15	829.250.536,34	72,85	829.208.899,99	72,85	196.872.601,70
Despesas Correntes	378.002.057,00	1.008.389.970,80	983.126.267,06	97,49	819.088.580,83	81,23	819.046.944,48	81,22	164.037.706,23
Despesas de Capital	25.679.691,00	129.846.319,00	42.996.850,98	33,11	10.161.955,51	7,83	10.161.955,51	7,83	32.834.895,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.923.709,00	186.948.609,64	169.608.137,57	90,72	119.155.762,85	63,74	118.692.049,25	63,49	50.452.374,72
Despesas Correntes	120.923.709,00	186.948.609,64	169.608.137,57	90,72	119.155.762,85	63,74	118.692.049,25	63,49	50.452.374,72
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.575.604,00	11.097.747,00	6.537.567,00	58,91	3.760.985,24	33,89	3.760.985,24	33,89	2.776.581,76
Despesas Correntes	5.365.604,00	7.948.887,00	6.443.544,40	81,06	3.715.676,24	46,74	3.715.676,24	46,74	2.727.868,16
Despesas de Capital	210.000,00	3.148.860,00	94.022,60	2,99	45.309,00	1,44	45.309,00	1,44	48.713,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	18.681.393,00	31.986.000,00	20.957.362,68	65,52	20.902.699,95	65,35	20.902.699,95	65,35	54.662,73
Despesas Correntes	18.161.393,00	30.438.929,00	20.957.362,68	68,85	20.902.699,95	68,67	20.902.699,95	68,67	54.662,73
Despesas de Capital	520.000,00	1.547.071,00	0,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	48.637.898,00	94.538.364,00	94.402.700,84	99,86	74.363.652,52	78,66	74.343.188,30	78,64	20.039.048,32
Despesas Correntes	48.637.898,00	94.538.364,00	94.402.700,84	99,86	74.363.652,52	78,66	74.343.188,30	78,64	20.039.048,32
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.454.959,00	686.310.354,66	533.362.922,18	77,71	393.126.290,40	57,28	364.123.138,55	53,06	140.236.631,78
Despesas Correntes	116.224.707,00	665.073.754,66	529.426.144,97	79,60	393.041.329,40	59,10	364.038.177,55	54,74	136.384.815,57
Despesas de Capital	230.252,00	21.236.600,00	3.936.777,21	18,54	84.961,00	0,40	84.961,00	0,40	3.851.816,21
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	836.731.593,00	2.426.140.397,10	2.041.058.228,10	84,13	1.601.899.868,64	66,03	1.572.239.174,25	64,80	439.158.379,46



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	129.376.282,00	278.197.872,00	190.836.711,03	68,60	161.764.179,85	58,15	161.632.451,48	58,10	29.072.531,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.028.160.594,00	2.199.413.087,00	2.059.771.035,97	93,65	1.815.970.016,95	82,57	1.815.027.935,10	82,52	243.801.039,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	204.915.776,00	254.590.695,00	236.456.054,97	92,88	178.122.168,30	69,96	177.658.454,70	69,78	58.333.886,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.575.604,00	11.097.747,00	6.537.567,00	58,91	3.760.985,24	33,89	3.760.985,24	33,89	2.776.581,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.005.528,00	33.440.461,00	21.124.526,24	63,17	20.902.699,95	62,51	20.902.699,95	62,51	221.826,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	78.637.898,00	137.098.044,00	133.059.486,40	97,05	104.667.720,58	76,35	104.647.256,36	76,33	28.391.765,82
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.978.327.904,00	2.954.866.921,00	2.710.047.972,92	91,71	2.472.972.122,07	83,69	2.339.057.444,14	79,16	237.059.029,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.443.999.586,00	5.868.704.827,00	5.357.833.354,53	91,29	4.758.159.892,94	81,08	4.622.687.226,97	78,77	599.656.660,59
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes ³	701.574.824,00	1.479.603.023,00	1.139.670.958,64	77,03	961.880.560,88	65,01	938.528.432,78	63,43	177.790.397,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.742.424.762,00	4.389.101.804,00	4.218.162.395,89	96,11	3.796.279.332,06	86,49	3.684.158.794,19	83,94	421.883.083,83

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2021

5.21.1 Demonstrativo por Natureza de Despesa 2021 (com intra)

NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	583.926.922,23
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.591.098.702,58
319003	PENSÕES	875.955.623,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.739.756,89
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.752.440,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061.075.653,08
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.100.623,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.889.776,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.131.917,61
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	497.021,15
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931.193,57
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.827.009,60
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779.603.013,32
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.252.276,22
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306.862.241,32
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.342,01
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	235.333.335,45
332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.729.980,66
332041	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.528.034,39
335034	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	785.702.459,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	271.769.352,27
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	978.143.034,75
336045	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	5.545.136,61
338041	CONTRIBUIÇÕES	119.359,10
338084	DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMELHADA	16.696.448,26
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.070.411,57
339014	DIÁRIAS - CIVIL	591.493,84
339015	DIÁRIAS - MILITAR	52.746,85
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.435.968,73
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	37.492.021,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	699.977.141,74
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	25.896.465,76
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.122.980,41



NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.063.439,28
339034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	283.498,94
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.150.696,09
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.514.628,16
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.498.293.216,22
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301.312.439,77
339040 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109.541.451,11
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	207.751.416,14
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.039.431,73
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	681.373.519,30
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.281.011,86
339059 PENSÕES ESPECIAIS	15.897.474,21
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.635.830,11
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.557.562,89
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.974.129,36
339137 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.690,56
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.166.659,13
339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.093,26
339148 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.366.842,00
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	814.963,78
339193 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692.600,66
445042 AUXÍLIOS	118.935.666,56
446041 CONTRIBUIÇÕES	288.139,40
449020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	16.728.607,59
449030 MATERIAL DE CONSUMO	75.210,02
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.922.946,69
449040 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.659.776,63
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	578.708.822,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.117.082,58
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.514.762,15
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.127.941,32
449151 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.653.831,98
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.081.998,83
459066 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.772.505,03
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556.692.623,38
Total Geral	29.529.448.394,84



5.21.2 Demonstrativo por Natureza de Despesa 2021 (com exclusão intra)

NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	583.926.922,23
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.591.098.702,58
319003	PENSÕES	875.955.623,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.739.756,89
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.752.440,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061.075.653,08
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.100.623,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.889.776,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.131.917,61
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	497.021,15
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931.193,57
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.827.009,60
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779.603.013,32
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.252.276,22
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	235.333.335,45
332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.729.980,66
332041	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.528.034,39
335034	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	785.702.459,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	271.769.352,27
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	978.143.034,75
336045	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	5.545.136,61
338041	CONTRIBUIÇÕES	119.359,10
338084	DESP. PARTICIP. EM FUNDOS OU ENTIDADE ASSEMELHADA	16.696.448,26
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.070.411,57
339014	DIÁRIAS - CIVIL	591.493,84
339015	DIÁRIAS - MILITAR	52.746,85
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.435.968,73
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	37.492.021,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	699.977.141,74
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	25.896.465,76
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.122.980,41
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.063.439,28
339034	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	283.498,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.150.696,09



NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.514.628,16
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.498.293.216,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301.312.439,77
339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	109.541.451,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	207.751.416,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.039.431,73
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	681.373.519,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.281.011,86
339059	PENSÕES ESPECIAIS	15.897.474,21
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.635.830,11
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.557.562,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.974.129,36
445042	AUXÍLIOS	118.935.666,56
446041	CONTRIBUIÇÕES	288.139,40
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	16.728.607,59
449030	MATERIAL DE CONSUMO	75.210,02
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.922.946,69
449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.659.776,63
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.708.822,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.117.082,58
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.514.762,15
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.127.941,32
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	11.081.998,83
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.772.505,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556.692.623,38
Total Geral		27.136.584.130,14



5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2021

		R\$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	583.926.922,23
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.591.098.702,58
319003	PENSÕES	875.955.623,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.739.756,89
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.752.440,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061.075.653,08
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.100.623,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.889.776,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.131.917,61
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	497.021,15
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931.193,57
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.827.009,60
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779.603.013,32
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.252.276,22
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306.862.241,32
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.342,01
Total Geral		16.633.903.513,62

Nota: com intra

		R\$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	583.926.922,23
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.591.098.702,58
319003	PENSÕES	875.955.623,20
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.739.756,89
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.752.440,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.061.075.653,08
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.100.623,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.889.776,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.131.917,61
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	497.021,15
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.931.193,57
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.827.009,60
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	779.603.013,32
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.252.276,22
Total Geral		14.326.781.930,29

Nota: com exclusão intra (modalidade de aplicação 91)



5.23 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação – 2021

Segurança Pública

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
6	122	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06122621727840001	2784	1	5.716.794,22
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			5.716.794,22
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06122821723960067	2396	67	1.150.580,61
				06122821723960095	2396	95	102.856,25
				06122821723965288	2396	5288	2.329.775,40
				06122821725570111	2557	111	297.264,78
				06122821739030065	3903	65	212.028,31
				06122821740520002	4052	2	1.003.673,88
				06122821785020088	8502	88	6.035.285,03
				06122821785020096	8502	96	26.365.415,26
				06122821785020112	8502	112	264.415.778,11
				06122821785028666	8502	8666	52.271.820,17
				06122821785028765	8502	8765	15.683.184,74
				06122821785028768	8502	8768	193.800.306,51
				06122821785040022	8504	22	48.004.206,91
				06122821785040081	8504	81	1.316.721,71
				06122821785040094	8504	94	9.063.223,97
				06122821785048671	8504	8671	338.075,68
				06122821785049584	8504	9584	2.456.259,78
				06122821785170022	8517	22	48.269.200,84
				06122821785170135	8517	135	14.493.709,80
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			687.609.367,74
	122 Total						693.326.161,96
	126	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06126621714712485	1471	2485	8.793.061,98
				06126621725572564	2557	2564	31.410.990,46



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			40.204.052,44
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06126821714710072	1471	72	962.860,34
				06126821714710099	1471	99	1.049.290,00
				06126821725570084	2557	84	2.496.712,72
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			4.508.863,06
126	Total						44.712.915,50
	128	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06128621740880090	4088	90	30.418,10
				06128621740885783	4088	5783	75.633,00
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			106.051,10
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06128821740880045	4088	45	23.402,00
				06128821785048668	8504	8668	980.589,13
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			1.003.991,13
128	Total						1.110.042,23
	131	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06131621785050958	8505	958	19.125.000,00
				06131621785058749	8505	8749	2.125.000,00
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			21.250.000,00
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06131821785050009	8505	9	800.000,00
				06131821785058748	8505	8748	70.000,00
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			870.000,00
131	Total						22.120.000,00
	181	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06181621711420018	1142	18	1.470.000,00
				06181621714740003	1474	3	350.000,00
				06181621715690002	1569	2	14.291.572,78
				06181621715690004	1569	4	3.487.708,31
				06181621723220001	2322	1	6.715,20
				06181621723400001	2340	1	620,28
				06181621724699520	2469	9520	16.693.635,45
				06181621726290001	2629	1	30.761.466,72
				06181621726980001	2698	1	26.383.607,71



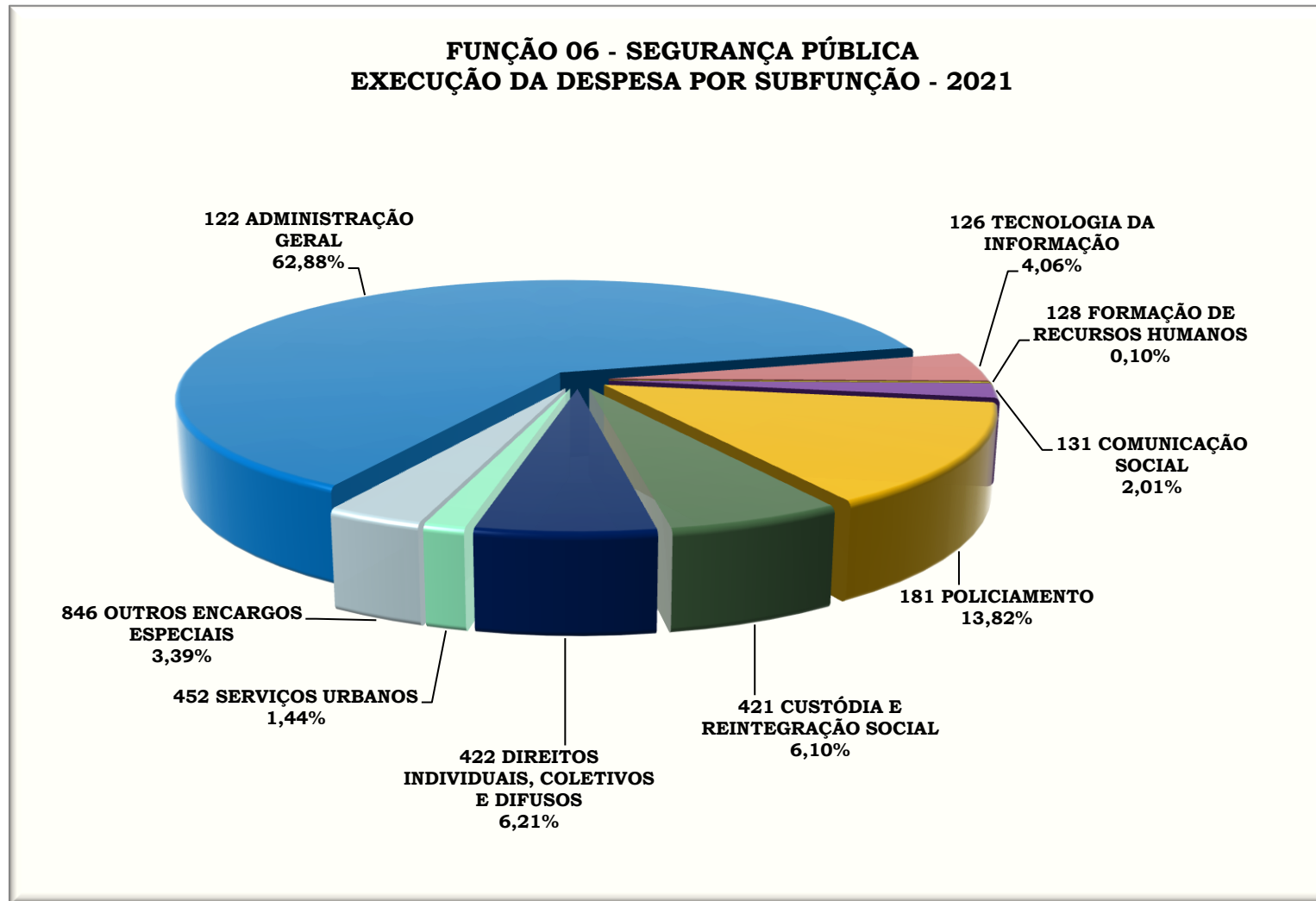
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				06181621728010001	2801	1	21.721.196,42
				06181621730290014	3029	14	653.986,16
				06181621730290015	3029	15	823.291,86
				06181621730290017	3029	17	726.000,00
				06181621730290019	3029	19	1.519,33
				06181621730299510	3029	9510	582.999,72
				06181621730299511	3029	9511	14.167.192,45
				06181621730299512	3029	9512	1.726.360,94
				06181621730299527	3029	9527	299.670,58
				06181621730975827	3097	5827	746.993,26
				06181621730980008	3098	8	932.762,70
				06181621740310012	4031	12	830.773,88
				06181621741980003	4198	3	3.989.858,23
				06181621742200010	4220	10	11.123.069,67
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			151.771.001,65
	8205		REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06181820523960072	2396	72	10.470,00
			REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			10.470,00
	8217		SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06181821742200006	4220	6	1.320,00
				06181821785170175	8517	175	226.069,92
				06181821785170177	8517	177	230.000,00
				06181821785170187	8517	187	36.626,97
				06181821785170193	8517	193	150.000,00
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			644.016,89
	181	Total					152.425.488,54
	421	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06421621717200003	1720	3	383.857,78
				06421621724260033	2426	33	183.770,57
				06421621724268394	2426	8394	81.957,89
				06421621724268435	2426	8435	437.802,57



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				06421621727270006	2727	6	59.610.328,69
				06421621728900003	2890	3	2.600.000,00
				06421621742200023	4220	23	3.922.807,97
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			67.220.525,47
	421	Total					67.220.525,47
	422	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06422621724260075	2426	75	1.170.000,00
				06422621724268431	2426	8431	84.034,27
				06422621725400002	2540	2	60.000.000,00
				06422621727260003	2726	3	6.032.650,00
				06422621727260004	2726	4	959.584,00
				06422621727750001	2775	1	176.918,97
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			68.423.187,24
	422	Total					68.423.187,24
	452	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06452621741010001	4101	1	294.578,13
				06452621741010002	4101	2	218.077,00
				06452621741010003	4101	3	1.148.036,06
				06452621741010033	4101	33	3.802.644,70
				06452621741010034	4101	34	503.404,00
				06452621741010035	4101	35	845.532,95
				06452621741010036	4101	36	425.141,43
				06452621741010037	4101	37	368.037,22
				06452621741010038	4101	38	485.111,73
				06452621741010039	4101	39	360.503,99
				06452621741010040	4101	40	213.510,00
				06452621741010041	4101	41	895.474,87
				06452621741010042	4101	42	535.070,00
				06452621741010043	4101	43	261.768,34
				06452621741010044	4101	44	707.899,93
				06452621741010045	4101	45	311.747,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				06452621741010046	4101	46	388.575,06
				06452621741010047	4101	47	339.701,00
				06452621741010048	4101	48	249.987,12
				06452621741010049	4101	49	230.119,00
				06452621741010050	4101	50	234.917,00
				06452621741010051	4101	51	136.915,00
				06452621741010052	4101	52	582.339,95
				06452621741010053	4101	53	217.730,36
				06452621741010054	4101	54	410.000,00
				06452621741010055	4101	55	104.000,00
				06452621741010056	4101	56	207.237,00
				06452621741010057	4101	57	227.467,00
				06452621741010058	4101	58	231.522,00
				06452621741010059	4101	59	132.679,00
				06452621741010060	4101	60	145.325,00
				06452621741010061	4101	61	384.986,47
				06452621741010062	4101	62	241.059,79
				06452621741010063	4101	63	55.334,75
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			15.896.432,85
	452	Total					15.896.432,85
	846	1	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	06846000190500114	9050	114	100.000,00
				06846000190500115	9050	115	1.000.000,00
				06846000190500118	9050	118	500.000,00
				06846000190500119	9050	119	1.400.000,00
				06846000190507137	9050	7137	34.380.047,70
			PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	Total			37.380.047,70
	846	Total					37.380.047,70
6	Total						1.102.614.801,49





Saúde

R\$ 1,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
10	122	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10122620225810002	2581	2	1.128.011,33
				10122620226540001	2654	1	3.934.055,89
				10122620240140001	4014	1	8.055.779,05
				10122620240440001	4044	1	459.992.104,38
				10122620241650002	4165	2	2.206.241,08
				10122620241660002	4166	2	9.366.406,25
				10122620241660025	4166	25	3.500.000,00
				10122620241660026	4166	26	1.700.000,00
				10122620241660027	4166	27	800.000,00
				10122620241660029	4166	29	200.000,00
				10122620241660030	4166	30	2.133.358,00
				10122620241660031	4166	31	75.000,00
				10122620241660032	4166	32	500.000,00
				10122620241660034	4166	34	930.000,00
				10122620241660035	4166	35	500.000,00
				10122620241660036	4166	36	2.280.000,00
				10122620241660037	4166	37	500.000,00
				10122620241660040	4166	40	300.000,00
				10122620241660042	4166	42	1.500.000,00
				10122620241660044	4166	44	800.000,00
				10122620241660045	4166	45	1.470.000,00
				10122620241660046	4166	46	200.000,00
				10122620241660048	4166	48	20.000,00
				10122620241660049	4166	49	100.000,00
				10122620241660050	4166	50	400.000,00
				10122620241660051	4166	51	255.000,00
				10122620241660052	4166	52	30.000,00
				10122620241660053	4166	53	70.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			502.945.955,98
		6203	GESTÃO PARA RESULTADOS	10122620339830008	3983	8	18.912.915,32
				10122620361950007	6195	7	137.024.769,66
			GESTÃO PARA RESULTADOS	Total			155.937.684,98
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820223960099	2396	99	500.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				10122820223965303	2396	5303	10.540.772,99
				10122820223965339	2396	5339	446.824,15
				10122820285020050	8502	50	1.338.645.071,81
				10122820285020068	8502	68	50.353.840,08
				10122820285020115	8502	115	214.778.609,67
				10122820285028859	8502	8859	65.301.751,16
				10122820285040014	8504	14	1.747.874,37
				10122820285040098	8504	98	4.705.894,31
				10122820285046988	8504	6988	2.600.266,15
				10122820285046990	8504	6990	1.649.575,59
				10122820285170052	8517	52	17.483.096,15
				10122820285170063	8517	63	1.637.152,28
				10122820285170117	8517	117	2.266.387,48
				10122820285173722	8517	3722	172.138.669,75
				10122820285176991	8517	6991	102.167.319,25
				10122820285177261	8517	7261	53.618.623,33
				10122820285179677	8517	9677	5.759.908,99
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			2.046.341.637,51
	8203		GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820385020034	8502	34	2.046.770,94
				10122820385040029	8504	29	93.645,39
			GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			2.140.416,33
	122	Total					2.707.365.694,80
	126	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10126820214710086	1471	86	136,00
				10126820214710087	1471	87	4.095.096,05
				10126820214710095	1471	95	1.620,00
				10126820225570099	2557	99	277.899,05
				10126820225570100	2557	100	15.169.278,70
				10126820225570105	2557	105	54.728,82
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			19.598.758,62
	126	Total					19.598.758,62
	128	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10128620240880021	4088	21	20.971,62
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			20.971,62
	128	Total					20.971,62
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10131820285058717	8505	8717	121.343,20
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			121.343,20
	131	Total					121.343,20
	301	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10301620231350003	3135	3	903.940,34
				10301620231350046	3135	46	394.231,78



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				10301620242085612	4208	5612	51.712.237,54
				10301620260490007	6049	7	2.593.631,12
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			55.604.040,78
8202			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301820223960019	2396	19	9.525.411,14
				10301820223960107	2396	107	137.212,30
				10301820285170033	8517	33	75.886.092,98
				10301820285170035	8517	35	41.897.900,78
				10301820285170038	8517	38	5.917.747,30
				10301820285170039	8517	39	1.868.305,75
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			135.232.670,25
8217			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301821740570006	4057	6	1.625.728,53
				10301821740570008	4057	8	2.000.000,00
				10301821740570011	4057	11	400.000,00
				10301821740570015	4057	15	200.000,00
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			4.225.728,53
301	Total						195.062.439,56
	302	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10302620220600003	2060	3	11.209.623,58
				10302620221452549	2145	2549	15.732.288,85
				10302620225850002	2585	2	3.139.972,00
				10302620228850002	2885	2	58.027.145,08
				10302620228990003	2899	3	968.263.461,33
				10302620229610001	2961	1	3.923.750,96
				10302620229730001	2973	1	12.367.791,20
				10302620229740001	2974	1	1.032.953,36
				10302620229940001	2994	1	127.870.918,99
				10302620229950001	2995	1	39.394.203,24
				10302620229970001	2997	1	163.935.909,71
				10302620231400002	3140	2	20.505.695,48
				10302620231400009	3140	9	1.658.689,79
				10302620232230001	3223	1	29.427.509,48
				10302620232230016	3223	16	916.487,03
				10302620234670085	3467	85	900.000,00
				10302620234676069	3467	6069	16.308.653,90
				10302620237116164	3711	6164	11.632,68
				10302620237360005	3736	5	112.684,95
				10302620240010001	4001	1	5.072.053,94
				10302620240090002	4009	2	103.862.714,69
				10302620240090013	4009	13	499.775,50



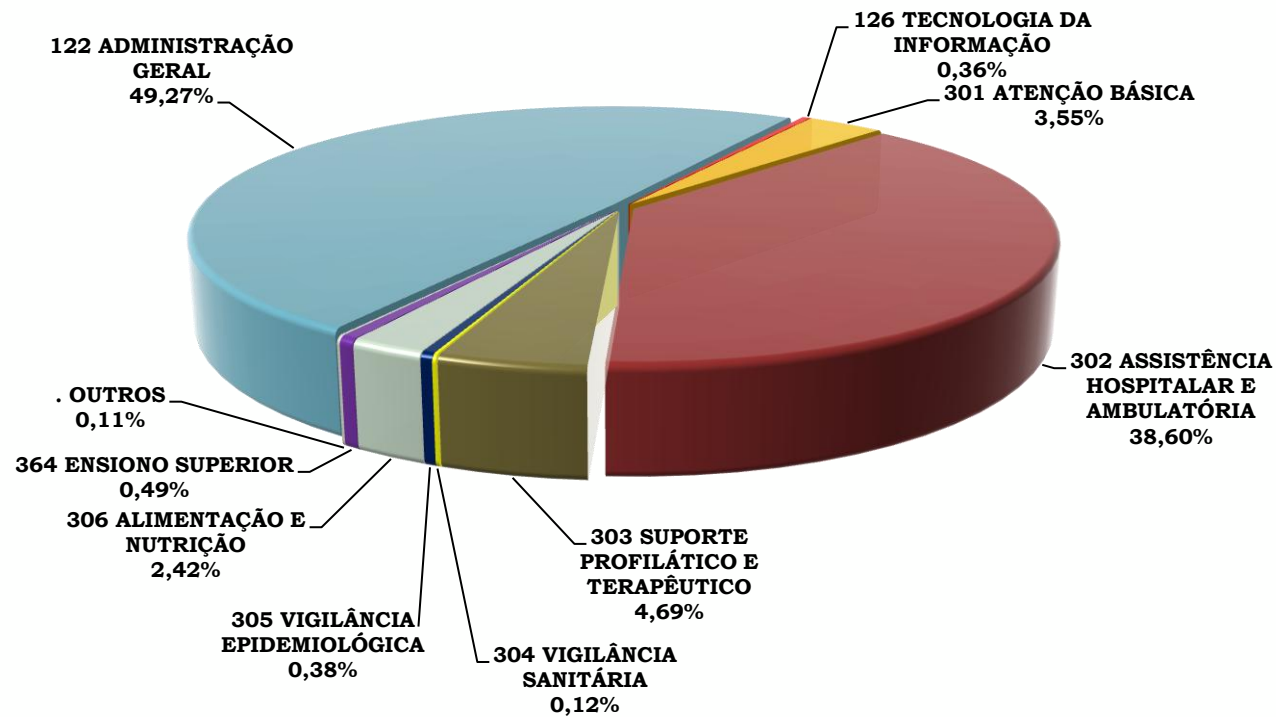
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				10302620242050001	4205	1	41.589.435,63
				10302620242060002	4206	2	266.141.603,96
				10302620242150001	4215	1	9.886.079,03
				10302620260160001	6016	1	4.870.109,37
				10302620260164216	6016	4216	10.013.881,41
				10302620260520003	6052	3	33.227.409,28
				10302620291070068	9107	68	300.000,00
				10302620291070072	9107	72	600.000,00
				10302620291070073	9107	73	46.422.644,96
				10302620291070075	9107	75	350.000,00
				10302620291070081	9107	81	3.087.000,00
				10302620291070087	9107	87	500.000,00
				10302620291070093	9107	93	195.000,00
				10302620291070116	9107	116	670.000,00
				10302620291070123	9107	123	200.000,00
				10302620291070131	9107	131	100.000,00
				10302620291070134	9107	134	500.000,00
				10302620291070142	9107	142	600.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			2.003.427.079,38
8202			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302820223960020	2396	20	25.177.946,87
				10302820223960106	2396	106	1.177.662,40
				10302820285170040	8517	40	30.000.000,00
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			56.355.609,27
8204			LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302820420420001	2042	1	58.399.868,93
			LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			58.399.868,93
8217			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302821740570010	4057	10	3.000.000,00
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			3.000.000,00
302	Total						2.121.182.557,58
303	6202		SAÚDE EM AÇÃO	10303620228110002	2811	2	6.002.675,55
				10303620228120002	2812	2	4.304.751,73
				10303620229750001	2975	1	6.701.032,54
				10303620240090001	4009	1	1.964.319,29
				10303620240600002	4060	2	158.988,70
				10303620240810002	4081	2	2.309.762,24
				10303620242160001	4216	1	175.689.486,60
				10303620242160002	4216	2	36.140.868,83
				10303620242160003	4216	3	19.190.404,04
				10303620242160004	4216	4	1.937.346,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				10303620242160028	4216	28	1.497.949,50
				10303620242160030	4216	30	2.000.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			257.897.585,02
303	Total						257.897.585,02
	304	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10304620225960001	2596	1	4.884.442,65
				10304620226020001	2602	1	1.653.124,35
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			6.537.567,00
304	Total						6.537.567,00
	305	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10305620226010001	2601	1	471.897,40
				10305620226050001	2605	1	494.093,01
				10305620226100001	2610	1	359.101,44
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			1.325.091,85
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10305820223960021	2396	21	1.440.204,00
				10305820285170034	8517	34	17.083.234,54
				10305820285170037	8517	37	1.275.995,85
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			19.799.434,39
305	Total						21.124.526,24
	306	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10306620240680001	4068	1	14.382.480,84
				10306620242270001	4227	1	118.677.005,56
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			133.059.486,40
306	Total						133.059.486,40
	364	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10364820290830011	9083	11	25.643.141,23
				10364820290830013	9083	13	1.538.740,57
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			27.181.881,80
364	Total						27.181.881,80
	421	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	10421621724268527	2426	8527	5.758.421,95
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			5.758.421,95
421	Total						5.758.421,95
10	Total						5.494.911.233,79



FUNÇÃO 10 - SAÚDE
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2021





Educação

R\$ 1,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
12	122	6221	EDUCADF	12122622190680001	9068	1	139.671.965,88
				12122622190680230	9068	230	50.000,00
				12122622190680234	9068	234	2.400.000,00
				12122622190680235	9068	235	9.500.000,00
				12122622190680236	9068	236	2.317.000,00
				12122622190680237	9068	237	10.105.490,00
				12122622190680238	9068	238	3.000.000,00
				12122622190680239	9068	239	150.000,00
				12122622190680240	9068	240	560.000,00
				12122622190680241	9068	241	2.030.000,00
				12122622190680242	9068	242	4.124.000,00
				12122622190680243	9068	243	200.000,00
				12122622190680244	9068	244	5.447.534,00
				12122622190680245	9068	245	3.390.000,00
				12122622190680246	9068	246	3.352.400,00
				12122622190680247	9068	247	3.268.000,00
				12122622190680248	9068	248	3.632.500,00
				12122622190680249	9068	249	3.000.000,00
				12122622190680250	9068	250	2.550.000,00
				12122622190680251	9068	251	3.480.000,00
				12122622190680252	9068	252	5.115.000,00
				12122622190680253	9068	253	4.901.000,00
				12122622190680255	9068	255	5.010.550,00
				12122622190680256	9068	256	2.991.850,00
				12122622190680257	9068	257	1.320.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				12122622190680258	9068	258	2.200.000,00
				12122622190680259	9068	259	1.000.000,00
				12122622190680260	9068	260	1.820.000,00
				12122622190680261	9068	261	4.460.000,00
				12122622190680262	9068	262	500.000,00
				12122622190680263	9068	263	8.083.358,00
				12122622190680264	9068	264	50.000,00
				12122622190680265	9068	265	50.000,00
				12122622190680266	9068	266	50.000,00
				12122622190680267	9068	267	50.000,00
				12122622190680269	9068	269	405.000,00
				12122622190680270	9068	270	500.000,00
				12122622190680271	9068	271	2.759.800,00
				12122622190680272	9068	272	200.000,00
				12122622190680273	9068	273	600.000,00
				12122622190680274	9068	274	500.000,00
		EDUCADF	Total				244.795.447,88
8202		SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		12122820223960068	2396	68	439.575,19
				12122820285020097	8502	97	3.676.697,66
				12122820285047009	8504	7009	149.338,67
				12122820285170136	8517	136	2.427.476,00
				12122820285170169	8517	169	835.070,92
				12122820285170171	8517	171	450.157,79
		SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total				7.978.316,23
8221		EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		12122822123965293	2396	5293	2.765.190,00
				12122822185020036	8502	36	155.818.700,68
				12122822185020037	8502	37	29.851.474,00
				12122822185028918	8502	8918	1.403.417,62
				12122822185046980	8504	6980	26.569.759,65
				12122822185049722	8504	9722	34.409,57



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				12122822185170036	8517	36	25.866.993,26
				12122822185170129	8517	129	2.174,08
				12122822185179691	8517	9691	385.667,07
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			242.697.785,93
122	Total						495.471.550,04
	126	6221	EDUCADF	12126622114710062	1471	62	6.669,56
				12126622114712484	1471	2484	21.692,88
				12126622125570020	2557	20	670.000,00
				12126622125570078	2557	78	32.584,82
			EDUCADF	Total			730.947,26
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126820225570085	2557	85	499.060,60
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			499.060,60
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126822114712532	1471	2532	1.020.600,00
				12126822125572576	2557	2576	2.318.395,82
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			3.338.995,82
126	Total						4.569.003,68
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12131820285056978	8505	6978	56.239,52
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			56.239,52
131	Total						56.239,52
	361			12361622123890001	2389	1	413.370.996,04
				12361622123890002	2389	2	82.012.701,00
				12361622124460007	2446	7	23.681.599,00
				12361622129640001	2964	1	76.536.830,88
				12361622136320001	3632	1	34.161,63
				12361622149760002	4976	2	62.351.504,10
			EDUCADF	Total			657.987.792,65
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12361822123965294	2396	5294	42.419.435,68
				12361822185020015	8502	15	1.703.993.932,45
				12361822185026977	8502	6977	1.266.005.562,48
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			3.012.418.930,61



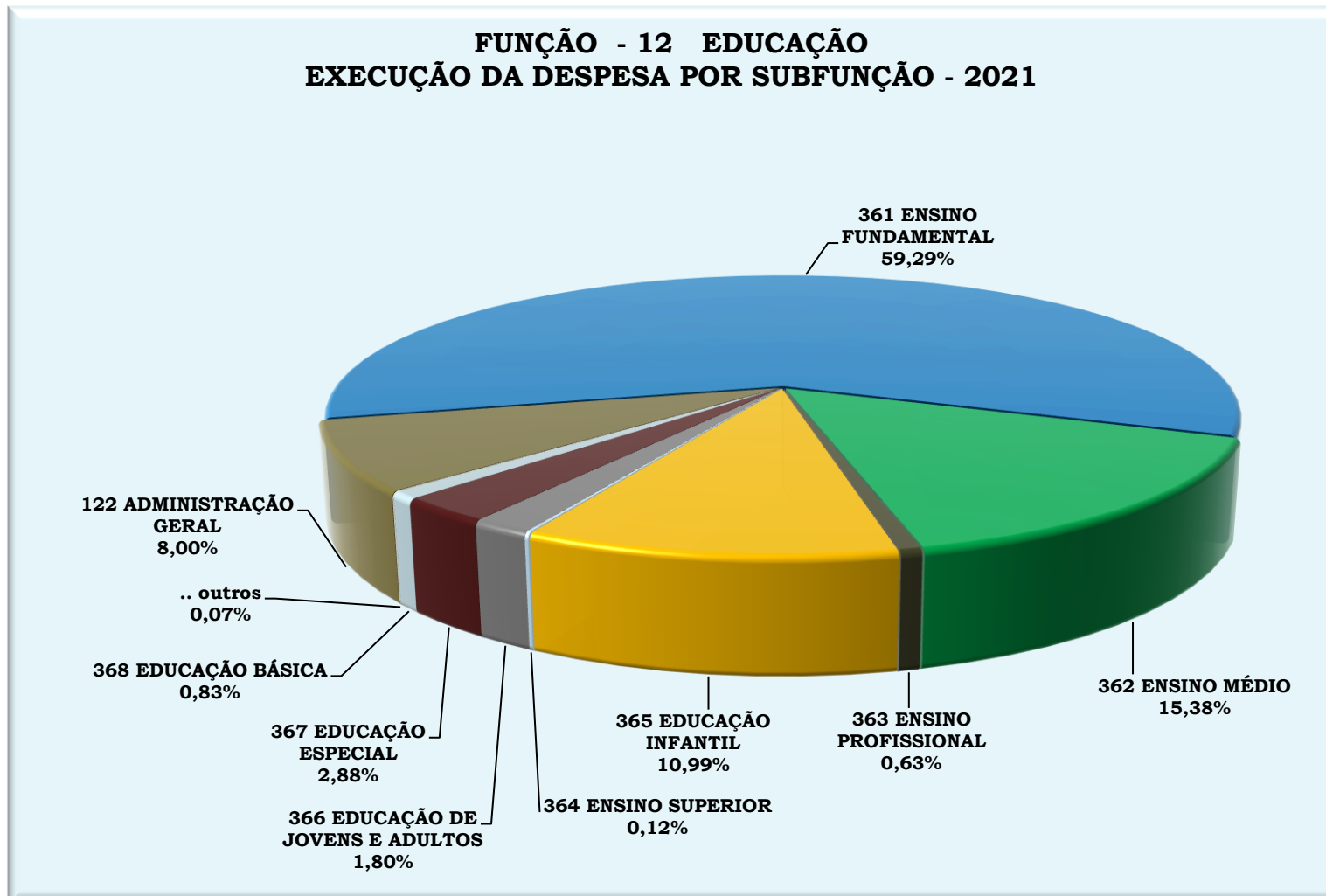
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
361 Total							3.670.406.723,26
	362	6221	EDUCADF	12362622123900001	2390	1	215.348.705,80
				12362622123903115	2390	3115	22.213.334,00
				12362622124460008	2446	8	3.610.880,00
				12362622129640004	2964	4	16.152.351,01
				12362622136320002	3632	2	4.539,75
				12362622149769534	4976	9534	9.681.126,06
			EDUCADF	Total			267.010.936,62
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12362822123965295	2396	5295	8.023.093,70
				12362822185020038	8502	38	295.105.951,00
				12362822185026978	8502	6978	382.049.995,00
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			685.179.039,70
362 Total							952.189.976,32
	363	6221	EDUCADF	12363622123910001	2391	1	14.785.587,61
				12363622191070102	9107	102	345.000,00
			EDUCADF	Total			15.130.587,61
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12363822123965296	2396	5296	494.886,15
				12363822185020039	8502	39	10.278.969,00
				12363822185026979	8502	6979	13.276.591,00
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			24.050.446,15
363 Total							39.181.033,76
	364	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12364620220830003	2083	3	16.046,12
				12364620221754368	2175	4368	377.455,81
				12364620225540001	2554	1	37.629,17
				12364620240895744	4089	5744	8.575,00
				12364620290600001	9060	1	437.400,00
				12364620290830001	9083	1	850.805,23
				12364620291080001	9108	1	40.000,00
			SAÚDE EM AÇÃO	Total			1.767.911,33
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12364820285027006	8502	7006	5.671.784,59



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			5.671.784,59
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12364822185050038	8505	38	3.508,40
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			3.508,40
		364	Total				7.443.204,32
	365	6221	EDUCADF	12365622123880008	2388	8	6.131.321,06
				12365622123884380	2388	4380	28.106.412,77
				12365622124420001	2442	1	24.307.332,27
				12365622124460009	2446	9	3.214.461,00
				12365622129649316	2964	9316	3.997.137,89
				12365622129649317	2964	9317	2.163.135,00
				12365622136320004	3632	4	3.266,37
				12365622149769535	4976	9535	5.391.013,88
				12365622190690001	9069	1	181.005.260,20
				12365622190690002	9069	2	40.531.479,39
			EDUCADF	Total			294.850.819,83
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12365822123965297	2396	5297	467.452,37
				12365822123965298	2396	5298	6.025.062,81
				12365822185028842	8502	8842	12.266.793,00
				12365822185028843	8502	8843	153.024.038,00
				12365822185028848	8502	8848	15.842.278,00
				12365822185028849	8502	8849	197.649.920,00
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			385.275.544,18
		365	Total				680.126.364,01
	366	6221	EDUCADF	12366622123920003	2392	3	14.743.039,62
				12366622129649314	2964	9314	5.188.511,67
				12366622136320005	3632	5	3.539,75
				12366622149769533	4976	9533	917.004,45
			EDUCADF	Total			20.852.095,49
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12366822123965299	2396	5299	690.735,48
				12366822185028844	8502	8844	39.126.404,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Empenhado
				12366822185028856	8502	8856	50.536.707,00
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			90.353.846,48
	366	Total					111.205.941,97
	367	6221	EDUCADF	12367622123930001	2393	1	4.887.034,76
				12367622129649319	2964	9319	584.487,75
				12367622149769537	4976	9537	830.481,59
			EDUCADF	Total			6.302.004,10
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12367822123965300	2396	5300	2.574.810,03
				12367822185028845	8502	8845	73.942.275,00
				12367822185028857	8502	8857	95.505.811,00
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			172.022.896,03
	367	Total					178.324.900,13
	368	6221	EDUCADF	12368622119680056	1968	56	1.864.672,71
				12368622139820001	3982	1	17.007.214,73
				12368622139850001	3985	1	9.865.082,01
				12368622139900001	3990	1	16.326.323,17
				12368622139910001	3991	1	1.912.417,67
				12368622190800102	9080	102	1.000.000,00
				12368622190800103	9080	103	1.700.000,00
				12368622190800112	9080	112	2.000.000,00
			EDUCADF	Total			51.675.710,29
	368	Total					51.675.710,29
12	Total						6.190.650.647,30





5.24 Demonstrativo das Transferências da União – 2018 a 2021

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2018 A 2021				
DISTRITO FEDERAL				
RECEITA	2018	2019	2020	2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	2.060.067.334,21	2.347.637.949,57	3.854.409.256,36	3.113.449.959,04
Participação na Receita da União	818.352.363,18	878.219.217,74	839.799.195,53	1.117.797.871,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	614.117.996,53	669.324.580,21	639.076.498,22	858.900.582,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	176.093.015,59	189.531.447,17	185.355.972,83	245.243.905,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.749.199,28	1.740.967,73	1.444.319,18	852.651,45
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	7.102.891,38	5.996.113,33	4.289.593,62	6.944.024,25
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.289.260,40	11.626.109,30	9.632.811,68	5.856.706,58
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.415.855,91	2.564.053,65	9.127.277,81	13.743.119,48
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	543.523,15	764.746,40	843.842,87	631.655,79
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.872.332,76	1.799.307,25	8.283.434,94	13.111.463,69
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	697.903.457,19	684.120.784,60	986.545.888,81	960.623.994,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.536.382,44	8.096.059,10	32.980.617,83	28.311.848,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	423.421.064,71	526.412.305,53	793.433.111,78	857.735.314,29
Transferências do Salário-Educação	381.439.442,71	487.121.053,53	748.159.308,10	813.251.925,89
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	41.981.622,00	39.291.252,00	44.374.053,68	44.483.388,40
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			899.750,00	0,00



RECEITA	2018	2019	2020	2021
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.466.224,96	-	12.024.787,50	1.002.065,63
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	32.513.737,31	169.691.511,56	-	-
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	36.061.327,53	21.873.479,85	24.701.763,67	32.993.367,32
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-	7.012.853,32	7.774.998,00	10.224.875,12
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	14.860.626,53	16.926.765,67	22.768.492,20
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	14.062.658,93	3.866.593,78	47.224.959,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	-	-	-	27.380.888,40
Outras Transferências da União	5.334.262,05	52.793.943,76	1.108.571.654,43	73.861.489,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	43.981.608,61	37.829.011,95	93.774.557,68	108.588.840,61
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	26.355.754,16	16.889.617,08	12.024.262,65	-
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	16.131.719,45	20.939.394,87	81.750.295,03	108.588.840,61
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.494.135,00	1.190.000,00	18.194.091,00	20.689.240,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-	-	1.815.890,28	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	19.749.394,87	61.740.313,75	87.899.600,61
TOTAL = (I + II)	2.104.048.942,82	2.385.466.961,52	3.948.183.814,04	3.222.038.799,65

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF



5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada - 2021

1.3. Dívida Pública e Ajuste Fiscal

A Coordenação da Dívida Pública e Ajuste Fiscal - CODAF, criada pelo Decreto n.º 33.370, de 29/11/11, conta em sua estrutura com duas Gerências: Controle da Dívida Pública Consolidada – GEDIP e Controle dos Passivos Contingentes – GECOP, para desenvolver as atividades relacionadas à administração, controle e registro de contratos da dívida fundada e dos passivos contingentes da administração direta do Distrito Federal.

No exercício de 2021, atuou na produção de diversos relatórios gerenciais e legais, atuando na elaboração das projeções e cálculos dos juros e amortizações da dívida pública fundada, do Pasesp, que subsidiaram a elaboração do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta orçamentária e o demonstrativo da situação do endividamento, exigido pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 149, § 7º, inciso III, além de acompanhar sistematicamente o Serviço Auxiliar para Transferências Voluntárias – CAUC, para subsidiar a captação de operações de crédito.

No desempenho de suas competências prestou, ainda, por força legal, informações sobre a evolução da dívida pública fundada à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa do DF e ao Tribunal de Contas do DF.

Com a necessidade de garantir o cumprimento dos ditames da Lei Complementar 101/2000, elaborou quadros mensais, bimestrais e quadrimestrais sobre evolução da dívida pública e serviço da dívida da Administração Direta além de consolidar os quadros da Indireta, para publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

1.3.1. Evolução da Dívida Pública Fundada

As informações contidas neste item referem-se à Dívida Pública Fundada do GDF, com exceção dos Precatórios, que são administrados pela Procuradoria Geral do DF.

1.3.1.1. Projeção do Serviço da Dívida

A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 - DOU - Imprensa Nacional, permitiu a suspensão de pagamentos de contratos de empréstimos da Dívida Pública, até dezembro de 2020, para utilização dos recursos no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Os contratos que tiveram os pagamentos suspensos foram os seguintes:



	CONTRATO	CREDOR	PERÍODO SUSPENSÃO		CONTRATO	CREDOR	PERÍODO SUSPENSÃO
1	003/99-STN-TP	Banco do Brasil	Jun/2020 a Dez/2020	14	0394.625-69	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020
2	0358.792-42	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	15	0394.629-04	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020
3	0478.430-02	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	16	0399.840-83	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020
4	0162.296-71	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	17	0399.834-03	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020
5	0162.305-84	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	18	0399.836-22	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020
6	0162.306-98	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	19	0399.819-14	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020
7	0175.749-25	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	20	09.2.0418.1	BNDES	Jul/2020 a Dez/2020
8	0228.636-96	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	21	11.2.0609.1	BNDES	Jul/2020 a Dez/2020
9	0262.225-34	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	22	12.2.1444.1	BNDES	Jul/2020 a Dez/2020
10	0262.232-26	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	23	20/00001-4	Banco do Brasil	Out/2020 a Dez/2020
11	0262.250-51	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	24	20/00007-3	Banco do Brasil	Jul/2020 a Dez/2020
12	0273.558-96	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020	25	20/00010-3	Banco do Brasil	Jun/2020 a Dez/2020
13	0319.129-88	Caixa Econômica	Jul/2020 a Dez/2020				

*BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Fonte: SEEC/SEF/SUTES/COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL - CODAF

Assim, conforme explicitado acima, o pagamento do Serviço da Dívida Fundada foi retomado com um crescimento esperado no corrente ano, se comparado ao anterior, em função dos resíduos acumulados pelas suspensões e também pelas liberações dos empréstimos, o que alcançou, até dez/2021 a soma de R\$ 791.604,2 milhões. A projeção para a liquidação total da dívida segue estendida até 2039.

Dentre os empréstimos externos, dois encontram-se em fase de liberação, quais sejam: Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – Pró-Cidades e Projeto de Desenvolvimento Fazendário - PROFISCO, contratados junto ao BID. Já os contratos de empréstimos internos em fase de liberação são:

Junto ao BNDES:

- Complementação de Fonte de Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários; e
- Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano – PROINVESTE.

Junto à CAIXA:

- Implantação do Sistema de Abastecimento de Águas de Águas Lindas e Adjacências;
- Implantação de Sistema de Abastecimento de Esgotamento de Águas de Águas Lindas e Adjacências;
- Pró-Moradia para Infraestrutura e Saneamento do DF,
- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Mestre D'armas;



- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Arapoanga;
- Pró-Moradia - Infraestrutura Urbanística e Assentamento de Sol Nascente/Ceilândia;
- Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul;
- Implantação do Sistema de Produtor de Águas do Corumbá Sul - Complementação;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros – Eixo Oeste;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavim. Asfáltica no Setor Arniqueira – DF;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritizinho - Sobradinho – DF;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires – DF;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico;
- Ampliação da DF – 047 para o acesso ao aeroporto;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - Pró-Transporte.

A partir de 2026, será retomada a trajetória de decréscimo conforme as projeções demonstradas no quadro a seguir:

A partir de 2026, será retomada a trajetória de decréscimo conforme as projeções demonstradas no quadro a seguir:

R\$ Mil							
ANO	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL	ANO	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
2021	556.105	226.112	782.217	2031	297.406	77.246	374.652
2022	630.605	273.814	904.419	2032	294.516	60.864	355.380
2023	618.547	280.167	898.714	2033	247.926	44.041	291.967
2024	624.494	242.052	866.547	2034	230.944	27.163	258.107
2025	521.626	213.333	734.959	2035	147.537	13.974	161.510
2026	500.032	187.654	687.686	2036	96.152	5.583	101.735
2027	492.217	162.585	654.802	2037	40.675	961	41.636
2028	493.559	137.597	631.156	2038	15.056	229	15.285
2029	417.647	113.597	531.243	2039	7.528	46	7.574
2030	319.466	94.365	413.831	2040	0	0	0

Em valores correntes.

1.3.2. Estoque da Dívida Interna por Credor

A Dívida Fundada Interna é composta por 27 (vinte e sete) contratos, sendo 1 (um) junto à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, referente ao refinanciamento da dívida, 20 (vinte) com a Caixa Econômica Federal, 3 (três) contratos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 3 (três) junto ao Banco do Brasil - BB.



Além da Dívida Interna, referente a operações de crédito, o GDF possuía, até 2021, três parcelamentos de dívidas junto à Receita Federal do Brasil. Trata-se do parcelamento da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com um saldo devedor de R\$ 14,38 milhões, outro relativo ao auto de infração para o PASEP, exercício de 2014, com um saldo de devedor de R\$ 3,62 milhões. Por fim, em 2021, houve a liquidação do parcelamento da Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB, assumida pelo DF, através da Lei 5.565, de 09/12/2015, que transferiu para o GDF os direitos e obrigações.

Por último, importante dizer que, caso o DF não assumisse estas dívidas, ficaria impedido de renovar a Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Por fim, há uma dívida parcelada pela NOVACAP.

. A STN é credora de 28,58%, BNDES de 8,20%, BB de 30,12%, CAIXA de 32,56% e Receita Federal do Brasil de 0,53%.

R\$ Milhões

CREDOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
STN	1.280,30	1.052,40	1.117,10	1.152,10	1.154,10	1.174,19	1.107,26
BNDES	363,5	342,1	321,5	375,8	357,8	351,16	313,07
BB	553,7	487,4	814,9	1.025,40	1.066,00	1.248,21	1.109,87
CAIXA	952,2	945	1.008,20	1.123,60	1.171,20	1.267,62	1.271,50
RFB	26,8	43,7	35,7	39,7	32,2	23,98	20,10
TOTAL	3.176,50	2.870,60	3.297,40	3.716,60	3.781,30	5.257,19	4.972,14

Em valores correntes.

1.3.3. Estoque da Dívida Externa por Credor

A Dívida Fundada Externa refere-se a seis contratos, sendo quatro contraídos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e dois junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. Houve um acréscimo da dívida em virtude das liberações ocorridas no período, bem como a variação cambial.

R\$ Milhões

CREDOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BID	845,1	672,3	654,3	784,6	805,76	1.084,22	1.063,19
BIRD	181,2	134,5	119,5	120,1	104,30	107,81	87,15
TOTAL	1026,3	806,8	773,8	904,7	910,06	1.192,05	1.150,34

Em valores correntes.



1.3.4. Evolução do Serviço da Dívida

1.3.4.1. Serviço da Dívida Interna

Em 2021, as despesas com serviço da Dívida Interna do Distrito Federal foram de R\$ 314,04 milhões com amortização e R\$ 174,84 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R\$ 488,88 milhões.

R\$ Milhões

PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
CREDOR	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
STN	26,87	18,3	14,17	15,46	21,03	40,93	19,81	47,19	5,13	12,28	73,79	31,49
BNDES	36,53	25,36	37,63	24,51	39,75	24,94	41,85	25,76	21,6	10,96	41,77	20,04
CAIXA	64,03	85,78	72,78	82,24	86,82	85,27	99,73	90,19	59,1	49,41	116,10	96,36
BB	2,35	32,37	29,47	67,78	72,65	69,79	86,27	83,93	28,4	27,66	179,22	67,13
Parcel. RFB	8,69	1,67	10,81	5,17	5,99	1,61	7,29	2,07	7,44	2,65	4,14	1,06
TOTAL	138,47	163,48	164,86	195,16	226,24	222,54	254,95	249,14	121,67	102,96	415,04	216,20

A – Amortização; E – Encargos. Em valores correntes.

1.3.4.2. Serviço da Dívida Externa

As despesas com o serviço da Dívida Externa do Distrito Federal foram de: R\$ 141,52 milhões com amortização e R\$ 19,13 milhões com juros e encargos, perfazendo um total de R\$ 160,66 milhões.

R\$ Milhões

PAGAMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			
ANO	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
2016	72,34	24,99	97,33
2017	68,29	24,13	92,41
2018	80,05	29,34	109,39
2019	89,51	36,65	126,16
2020	120,72	30,64	151,3
2021	141,52	19,13	160,66

Em valores correntes.

1.3.5. Liberações de Operações de Crédito

Em 2021, foram liberados R\$ 129,30 milhões em operações de crédito, para os seguintes contratos:

- **CAIXA** – Implantação do Sistema de Abastecimento de água de Águas Lindas e Adjacências R\$ 1.270.475,01;
- Pró-moradia Infraestrutura, Urbanização, Assentamento Sol Nascente - Ceilândia/DF R\$ 3.842.302,48;



- Implantação de Sistema Produtor de Água do Corumbá do Sul R\$ 447.970,18;
- Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste R\$ 61.916.740,14;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Arniqueira R\$ 821.663,21;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Vicente Pires R\$ 16.201.100,86;
- Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação no Setor Habitacional Porto Rico R\$ 617.409,63 e
- Ampliação da DF 047 R\$ 6.692.726,80.
- **BNDES** – Complementação, Aquisição de Trens, Metrô e Const. Terminais Rodoviários R\$ 1.089.024,94
- Programa de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Pro investe R\$ 2.587.274,60.

Nos contratos da dívida externa as liberações ocorreram da seguinte forma:

- **BID** – Projeto de Desenvolvimento Fazendário – Pro fisco R\$ 10.824.042,43.

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

							R\$ Milhões
LIBERAÇÕES OCORRIDAS							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA INTERNA	557,9	80,9	493,3	483,4	273,3	81	118,47
DÍVIDA EXTERNA	22,8	19,2	23,9	78,2	74,4	120,5	10,82
TOTAL	580,7	100,1	517,2	561,6	347,7	201,5	129,29

Em valores correntes.

1.3.6. Capacidade de Endividamento

Com relação à aprovação de novas operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização submetem-se aos ditames da Resolução 40 e 43 do Senado Federal de 2001. Os dados apurados da Capacidade de Endividamento são publicados quadrimestralmente no Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Distrito Federal, conforme demonstrado na tabela no final do item relativo a ao 3º Quadrimestre de 2021.

Nesse contexto, com uma Receita Corrente Líquida R\$ 28.277 milhões, apurada no exercício financeiro de 2021, Distrito Federal atingiu os seguintes indicadores de endividamento:

- a) **Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001**



Por esse indicador, o comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, mensurado pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027. A relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada anualmente, não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e o limite prudencial de 10% da RCL. Nesses termos, foi apurada a média anual de R\$ 1.662 milhões, comprometendo apenas 5,95% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

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

Por esse indicador, o montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL). Em 2021, foi utilizado 0,46% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

c) Art. 9º, Resolução 43/2001

Por esse indicador, o saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL. Em 2021, com garantias concedidas, foi comprometido 2,55% do referido limite, restando ainda uma margem de 19,45% da RCL.

d) Art. 3º, Resolução 40/2001

Por esse indicador, Dívida Consolidada Líquida não exceder o valor equivalente a 2 vezes a RCL. Na apuração do exercício de 2021, o DF apresentou um estoque de dívida consolidada líquida, no valor de R\$ 5.804.218 milhões, bem inferior ao limite estabelecido pela Res 40/2001, que é de R\$ 56.6473,5 milhões.

e) Art. 6º§ 1º, Inciso I, Resolução 43/2001

Por esse indicador, as operações de crédito anuais não poderão exceder o montante anual das despesas de capital. Nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, as despesas de capital executadas foram de R\$ 1.123 milhões e R\$ 1.553 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios, alcançaram R\$ 218 milhões e R\$ 129 milhões. O Distrito Federal, portanto, cumpriu o limite estabelecido na Resolução 43/2001.

f) Art. 6º, § 1º, Inciso II, Resolução 43/2001

Por esse indicador, as operações de crédito anuais previstas não poderão exceder o montante anual das despesas de capital previstas. A Lei Orçamentária anual (com as alterações), no exercício de 2021, previu um total de R\$ 3.070 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 418 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.

g) Art. 10º da Resolução 43/2001

Por esse indicador, o Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. No exercício de /2021, o Distrito Federal não contratou operação de crédito nessa modalidade.

A tabela a seguir apresenta um resumo dos indicadores de endividamento do Distrito Federal, ambarado na legislação vigente.



(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			28.277			
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em	R\$ Milhões	Em %	Em R\$	Em %	Em R\$
(2) Limite de Dispendio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	3.214	5,95%	1.662	5,55%	1.552
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	4.524	0,46%	129	15,54%	4.395
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	6.221	2,55%	721	19,45%	5.500
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2021)	56.554	10263,14%	5.804.218	-10063,14%	-5.747.664
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2020)	1.123	19,41%	218	80,59%	905
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2021)	1.553	8,31%	129	91,69%	1.424
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2021 e alterações	3.070	13,62%	418	86,38%	2.652
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.979	-	-	7,00%	1.979

Por fim, o Distrito Federal, não possui Dívida Pública Mobiliária.

1.3.7. Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 03/12/70, com a finalidade de constituir um fundo para prover o servidor público de um abono anual e saque dos depósitos em seu nome, por motivo de casamento, aquisição de casa própria, aposentadoria ou morte.

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

A Lei nº 9.715, de, 25/11/98 estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público interno, passariam a contribuir para o PIS/PASEP com base no valor mensal das suas receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades públicas.



ANO	R\$ MILHÕES					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valores pagos	109,3	131,8	146,9	167,88	180,03	211,00

Em valores correntes.

1.3.9. Cadastro Informativo

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 sítio da Secretaria do Tesouro Nacional. O objetivo do CAUC é simplificar a verificação, pelo gestor público do atendimento pelos entes federativos beneficiários de transferência voluntária de recursos da União, das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e legislação aplicável. O CAUC consolida num só lugar, a verificação das documentações comprobatórias exigidas no momento da formalização de um convênio, bem como para contratar operações de créditos.

Assim, o acompanhamento é diário e visa identificar a inclusão do Governo do Distrito Federal como inadimplente junto à União ou entidades federais. Tarefa de caráter inadiável, considerando as diversas implicações para o governo local, inclusive quanto ao impedimento de órgãos e entidades do GDF receberem transferências de recursos da União e contratar operações de crédito.

1.3.10. 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 que é o 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.

1.3.11. 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. Mantêm-se em arquivo as cópias e recibos de entrega das DCTF's encaminhadas.

1.3.12. Programa e Reestruturação e de Ajuste Fiscal - PAF

Esta atividade foi transferida para a Coordenação de Estudos Técnicos – COEST da Subsecretaria do Tesouro do DF, por meio do DECRETO Nº 42.395, DE 16 DE AGOSTO DE 2021.



5.26 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2021

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)	28.277
---	--------

(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal n°s 40/01 e 43/01		(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)		
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF n° 43/2001)	11,5% da RCL média	3.214	5,95%	1.662	5,55%	1.552
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF n° 43/2001)	16% da RCL	4.524	0,46%	129	15,54%	4.395
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF n° 43/2001)	22% da RCL	6.221	2,55%	721	19,45%	5.500
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF n° 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2021)	56.555	10,3%	5.804	189,74%	50.750
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF n° 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2020)	1.123	19,44%	218	80,56%	904
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2021)	1.553	8,33%	129	91,67%	1.423
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF n° 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2021 e alterações	3.070	13,60%	418	86,40%	2.653



(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.979	-	-	7,00%	1.979
---	-----------	-------	---	---	-------	-------

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES

- 1 Receita Corrente Líquida R\$ 28.277 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2021.
- 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$ 1.662 milhões, comprometendo apenas 5,95% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
- 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2021, foi utilizado 0,45724972256769% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
- 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2019, com garantias concedidas foi utilizado 2,5507915980071% daquele limite, restando a margem de 19,4492084019929% da RCL.
- 5 A dívida consolidada líquida não excede o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$ 5.804 milhões, que equivale a 10,2630474178398% do limite de duas vezes a RCL.
- 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, as despesas de capital executadas foram de R\$ 1.123 milhões e R\$ 1.553 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 218 milhões e R\$ 129 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
- 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2021 previu um total de R\$ 3.070 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 418 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
- 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até dez/2021, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).
- 9 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.27 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2021

Natureza da Despesa 335043 - Subvenções Sociais 2021		R\$ 1,00
Unidade Gestora		Empenhado
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.914.942,26
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	424.479.929,47
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	438.348.955,00
180101	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL DO DF	140.000,00
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	90.887.707,16
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	4.241.630,17
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	3.829.164,12
570101	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	299.960,00
650101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	7.000.746,57
Total		978.143.034,75

Natureza da Depesa 445042 - Auxílio 2021		R\$ 1,00
Unidade Gestora		Empenhado
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.932.192,68
150101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	19.500,00
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	2.485.664,54
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	46.897.258,00
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	52.924.644,96
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	545.666,78
280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	1.110.739,60
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	20.000,00
Total		118.935.666,56



6 GESTÃO FISCAL

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 2021)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2021															
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	abril/2021	maio/2021	junho/2021	julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
												A	B	C = A + B	
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.669.486.317,04	2.350.550.522,67	2.367.922.748,46	2.450.456.033,35	2.334.060.948,57	2.642.696.749,72	2.406.570.894,91	2.445.314.416,82	2.360.553.025,51	2.506.675.868,78	2.688.908.467,43	2.704.744.925,06	29.927.940.918,32	126.643.988,17	30.054.584.906,49
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.533.563.154,10	1.352.928.400,92	1.493.601.487,12	1.474.777.787,75	1.375.064.152,20	1.551.013.006,49	1.447.565.512,64	1.450.460.629,80	1.378.572.278,57	1.529.454.100,23	1.572.775.845,06	1.818.659.428,00	17.978.435.782,88	112.483.112,60	18.090.918.895,48
Custeados com recursos do DF	978.426.536,65	778.221.912,78	939.176.213,50	951.113.117,58	847.380.810,02	974.719.428,35	962.646.497,90	936.956.847,77	864.869.107,13	1.024.986.657,58	958.032.547,58	1.170.154.227,95	11.386.683.904,79	91.343.684,25	11.478.027.589,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	766.459.182,71	571.449.643,78	721.191.580,68	673.256.179,03	687.759.039,51	756.886.394,56	740.807.428,08	716.407.010,40	708.506.362,91	744.016.068,61	745.996.011,93	920.705.560,54	8.753.440.462,74	75.834.037,92	8.829.274.500,66
Obrigações Patronais	211.967.353,94	206.772.269,00	217.984.632,82	277.856.938,55	159.621.770,51	217.833.033,79	221.839.069,82	220.549.837,37	156.362.744,22	280.970.588,97	212.036.535,65	249.448.667,41	2.633.243.442,05	15.509.646,33	2.648.753.088,38
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	555.136.617,45	574.706.488,14	554.425.273,62	523.664.670,17	527.683.342,18	576.293.578,14	484.919.014,74	513.503.782,03	513.703.171,44	504.467.442,65	614.743.297,48	648.505.200,05	6.591.751.878,09	21.139.428,35	6.612.891.306,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	534.668.719,61	558.841.829,64	538.499.330,01	507.719.017,01	511.738.392,46	560.378.980,48	468.996.245,02	497.694.311,65	497.888.559,44	488.680.345,07	583.254.362,12	632.726.651,90	6.381.086.744,41	20.478.697,03	6.401.565.441,44
Obrigações Patronais	20.467.897,84	15.864.658,50	15.925.943,61	15.945.653,16	15.944.949,72	15.914.597,66	15.922.769,72	15.809.470,38	15.814.612,00	15.787.097,58	31.488.935,36	15.778.548,15	210.665.133,68	660.731,32	211.325.865,00
Pessoal Inativo e Pensionista ⁽¹⁾	1.088.689.253,99	945.985.433,46	831.523.382,61	931.259.062,36	885.576.841,18	1.012.116.876,41	883.219.558,37	915.246.396,71	905.183.219,08	896.162.459,20	1.049.088.703,60	802.215.245,13	11.146.266.432,10	4.036.927,79	11.150.303.359,89
Inativo	940.322.908,37	801.558.928,60	695.812.959,83	794.459.930,21	748.249.845,66	849.316.378,05	744.597.730,89	775.394.761,61	764.235.121,92	754.924.867,52	882.797.557,17	671.706.694,84	9.423.377.684,67	2.000.755,68	9.425.378.440,35
Custeados com recursos do DF ⁽¹⁾	266.044.668,10	337.459.882,32	253.962.984,07	299.417.185,30	294.651.719,08	262.525.545,38	265.080.776,54	276.770.979,22	270.531.418,26	261.950.931,70	267.600.182,64	245.332.021,72	3.301.328.294,33	1.135.772,51	3.302.464.066,84
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	674.278.240,27	464.099.046,28	441.849.975,76	495.042.744,91	453.598.126,58	586.790.832,67	479.516.954,35	498.623.782,39	493.703.703,66	492.973.935,82	615.197.374,53	426.374.673,12	6.122.049.390,34	864.983,17	6.122.914.373,51
Pensionista	148.366.345,62	144.426.504,86	135.710.422,78	136.799.132,15	137.326.995,52	162.800.498,36	138.621.827,48	139.851.635,10	140.948.097,16	141.237.591,68	166.291.146,43	130.508.550,29	1.722.888.747,43	2.036.172,11	1.724.924.919,54



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	abril/2021	maio/2021	junho/2021	julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
	A	B	C = A + B												
Custeados com recursos do DF (1)	59.159.368,72	81.888.834,29	67.359.926,91	68.037.210,33	68.254.304,80	68.969.759,94	69.000.370,17	69.677.333,67	69.214.296,15	68.761.097,37	69.745.458,97	71.380.394,80	831.448.356,12	677.533,80	832.125.889,92
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)	89.206.976,90	62.537.670,57	68.350.495,87	68.761.921,82	69.072.690,72	93.830.738,42	69.621.457,31	70.174.301,43	71.733.801,01	72.476.494,31	96.545.687,46	59.128.155,49	891.440.391,31	1.358.638,31	892.799.029,62
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	45.487.802,41	49.801.702,21	40.619.807,48	42.168.557,53	71.281.760,53	77.454.712,47	73.684.820,88	77.458.466,44	74.553.965,55	77.655.291,43	64.707.183,42	81.621.334,68	776.495.405,03	9.581.654,99	786.077.060,02
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	96.751,58	1.275.975,86	-	-	1.372.727,44	-	1.372.727,44
Jetons	449.598,85	586.488,31	660.650,65	680.970,48	670.073,71	678.326,03	667.584,97	713.205,95	677.648,66	695.629,53	678.932,47	694.442,92	7.853.552,53	240.605,12	8.094.157,65
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.296.507,69	1.248.497,77	1.517.420,60	1.569.655,23	1.468.120,95	1.433.828,32	1.433.418,05	1.435.717,92	1.469.162,07	1.432.412,53	1.657.802,88	1.554.474,33	17.517.018,34	301.687,67	17.818.706,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.770.229.959,24	1.628.850.771,62	1.459.175.206,26	1.538.231.592,32	1.503.636.881,70	1.683.923.433,31	1.457.176.438,43	1.499.957.297,02	1.499.224.639,40	1.379.802.992,42	1.769.633.582,69	1.666.007.030,89	18.855.849.825,30	39.408.677,96	18.895.258.503,26
Indenizações de PDV	4.479.252,05	4.606.676,61	4.662.776,22	4.685.870,49	4.608.125,93	4.697.212,26	4.727.278,32	5.008.699,30	5.364.825,69	5.296.531,22	5.293.954,10	5.313.541,98	58.744.744,17	2.000,00	58.746.744,17
Indenizações Por Exoneração e Demissão	65.488.450,21	1.277.268,99	5.570.487,18	2.420.960,80	2.372.734,57	2.765.217,09	2.935.840,63	3.767.730,60	3.197.586,12	4.816.394,19	4.220.794,71	64.637.743,48	163.471.208,57	7.476.634,60	170.947.843,17
Indenizações e Restituições Pessoais	1.573.313,27	4.262.364,51	4.135.209,51	4.402.695,47	4.313.258,47	4.332.486,14	4.298.099,51	4.350.120,17	4.304.162,33	4.799.258,76	5.106.180,70	5.440.486,25	51.317.635,09	4.219.935,83	55.537.570,92
Abono de Permanência	2.139.872,60	3.716.555,96	3.795.127,48	4.078.906,51	4.160.090,81	4.239.353,72	4.209.972,48	4.392.764,83	4.923.175,67	4.461.032,04	4.330.485,97	5.782.964,91	50.230.302,98	1.223.539,60	51.453.842,58
Abono Pecuniário de Férias	1.238.715,27	1.405.042,77	995.754,06	801.717,82	966.225,82	1.875.556,51	949.012,30	1.137.303,29	1.012.613,01	1.036.595,91	1.028.807,95	1.569.337,84	14.016.682,55	-	14.016.682,55
Licença Prêmio em Pecúnia	32.311.322,91	33.331.110,38	33.168.094,76	33.668.425,86	25.846.636,48	41.420.613,11	35.654.914,15	35.061.447,33	26.984.468,00	44.939.023,11	37.645.870,33	37.602.888,47	417.634.814,89	99.104,78	417.733.919,67
Despesas de Exercícios Anteriores	94.605,05	491.595,88	70.022,29	32.163,66	169.010,55	77.562,83	1.037.829,47	80.616,91	56.601,81	54.332,80	3.950.658,25	5.911.026,38	12.026.025,88	956.717,98	12.982.743,86
Sentenças Judiciais	50.206.534,72	64.085.194,91	40.588.145,14	36.272.030,49	51.669.839,47	39.271.827,36	38.445.513,21	49.387.667,66	37.598.677,39	36.261.585,28	49.607.796,96	92.243.871,68	585.638.684,27	257.389,03	585.896.073,30



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	abril/2021	maio/2021	junho/2021	julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
	A	B	C = A + B												
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) (1)	1.318.621.834,62	1.101.343.204,99	1.064.625.745,25	1.087.469.336,90	1.050.354.159,48	1.256.915.149,23	1.034.057.426,40	1.082.301.865,85	1.079.140.676,11	1.069.917.872,78	1.326.486.359,47	1.134.008.028,66	13.605.241.659,74	23.363.049,83	13.628.604.709,57
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X63, X64, X65 e X66	294.076.058,54	414.331.756,62	301.563.844,37	364.399.484,32	359.176.800,12	328.328.455,06	330.860.551,96	314.469.081,08	336.641.853,27	208.220.366,33	331.962.674,25	313.497.141,24	3.897.528.067,16	1.810.306,31	3.899.338.373,47
(Y) Custeados com as Fontes 253 e 433	294.076.058,54	414.331.756,62	301.563.844,37	355.719.952,26	352.272.072,23	317.022.283,31	318.707.713,80	314.469.081,08	302.641.853,27	180.620.366,33	331.962.674,25	273.288.100,56	3.756.675.756,62	1.810.306,31	3.758.486.062,93
	-	-	-	8.679.532,06	6.904.727,89	11.306.171,75	12.152.838,16	-	34.000.000,00	27.600.000,00	-	40.209.040,68	140.852.310,54	-	140.852.310,54
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	899.256.357,80	721.699.751,05	908.747.542,20	912.224.441,03	830.424.066,87	958.773.316,41	949.394.456,48	945.357.119,80	861.328.386,11	1.126.872.876,36	919.274.884,74	1.038.737.894,17	11.072.091.093,02	87.235.310,21	11.159.326.403,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										28.277.263.875,40					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										40.486.998,72					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										-					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										28.236.776.876,68					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)										11.159.326.403,23		39,52			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										13.836.020.669,57		49,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										13.144.219.636,09		46,55			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										12.452.418.602,62		44,10			

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

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

NOTAS:

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

- **O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal .

- 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.



6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	10.801.863.202,96	11.358.334.548,77	11.387.303.340,51	10.279.801.898,94
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.257.191.317,62	5.215.580.719,38	4.951.490.696,58	4.972.091.809,63
Empréstimos	5.233.213.240,94	5.193.054.588,76	4.929.794.237,05	4.952.038.822,60
Internos	4.041.172.725,55	4.000.606.973,78	3.808.889.304,91	3.801.700.229,85
Externos	1.192.040.515,39	1.192.447.614,98	1.120.904.932,14	1.150.338.592,75
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	204.050.567,85	204.050.567,85	207.281.863,08	210.009.425,94
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	204.050.567,85	204.050.567,85	207.281.863,08	210.009.425,94
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.978.076,68	22.526.130,62	21.696.459,53	20.052.987,03
De Tributos	2.390.139,78	2.335.720,05	2.273.625,99	2.018.529,82
De Contribuições Previdenciárias	15.942.997,82	15.209.581,97	15.106.115,42	14.381.849,57
De Demais Contribuições Sociais	5.644.939,08	4.980.828,60	4.316.718,12	3.652.607,64



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.544.671.885,34	6.142.753.829,39	6.435.812.643,93	5.307.710.089,31
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.608.768.550,17	4.493.751.390,18	5.176.566.558,42	4.475.583.496,91
Disponibilidade de Caixa	2.106.849.319,35	3.986.543.694,85	4.672.602.576,68	3.965.636.379,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.392.920.689,49	4.148.078.669,18	4.796.721.974,56	5.316.443.862,20
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.286.071.370,14	161.534.974,33	124.119.397,88	1.350.807.482,76
Demais Haveres Financeiros	501.919.230,82	507.207.695,33	503.963.981,74	509.947.117,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	8.193.094.652,79	6.864.583.158,59	6.210.736.782,09	5.804.218.402,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.058.903.184,98	25.905.151.601,37	26.226.074.260,78	28.277.263.875,40
(-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	57.597.585,39	22.393.413,17	-32.188.790,19	40.486.998,72
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	25.001.305.599,59	25.882.758.188,20	26.258.263.050,97	28.236.776.876,68
% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)	43,21	43,88	43,37	36,41
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)	32,77	26,52	23,65	20,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	50.002.611.199,18	51.765.516.376,40	52.516.526.101,94	56.473.553.753,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	45.002.350.079,26	46.588.964.738,76	47.264.873.491,75	50.826.198.378,02



OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	892.748.422,37	924.757.369,02	957.183.283,94	373.571.540,65
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	521.101.413,42	521.101.413,42	521.101.413,42	775.555.253,88
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.171.862.291,15	24.693.694,85	19.749.950,19	1.796.185.526,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 210.009.425,94 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 2021 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 243.695.879,58.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º trimestre de 2020; do 1º trimestre de 2021; do 2º trimestre de 2021 e do 3º trimestre de 2021, foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 18/01/2021; 12/05/2021; 08/09/2021 e 23/01/2022 respectivamente.

Nota 3: As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não integram as disponibilidades de caixa deste demonstrativo.



6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021				
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	Até o 3º Quadrimestre 2020	Até o 1º Quadrimestre 2021	Até o 2º Quadrimestre 2021	Até o 3º Quadrimestre 2021
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)	711.644.824,75	722.853.519,36	721.294.071,08	721.294.071,08
Em Operações de Crédito Externas	694.490.893,79	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40
Em Operações de Crédito Internas	17.153.930,96	17.153.930,96	15.594.482,68	15.594.482,68
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	711.644.824,75	722.853.519,36	721.294.071,08	721.294.071,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.058.903.184,98	25.905.151.601,37	26.226.074.260,78	28.277.263.875,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	57.597.585,39	22.393.413,17	-32.188.790,19	40.486.998,72
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.001.305.599,59	25.882.758.188,20	26.258.263.050,97	28.236.776.876,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	2,85	2,79	2,75	2,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	5.500.287.231,91	5.694.206.801,40	5.776.817.871,21	6.212.090.912,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	4.950.258.508,72	5.124.786.121,26	5.199.136.084,09	5.590.881.821,58



CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	Até o 3º Quadrimestre 2020	Até o 1º Quadrimestre 2021	Até o 2º Quadrimestre 2021	Até o 3º Quadrimestre 2021
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

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



6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021		
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	58.123.066,54	129.297.710,62
Interna	58.123.066,54	118.473.668,16
Empréstimos	58.123.066,54	118.473.668,16
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	-	10.824.042,46
Empréstimos	-	10.824.042,46
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)	58.123.066,54	129.297.710,62





APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	28.277.263.875,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	40.486.998,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.236.776.876,68	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	129.297.710,62	0,46%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	4.517.884.300,27	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.066.095.870,24	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	1.976.574.381,37	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

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



6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021
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)	(G) = (A - (B+C+D+E)) - F	(H)		(I) = G - H	

PODER EXECUTIVO

RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	2.570.821.719,03	70.707.434,23	797.960.523,70	6.828,76	19.492.198,65	0,00	1.682.654.733,69	918.077.094,23	0,00	764.577.639,46
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	129.439.834,72	4.046.787,33	35.628.513,34	30.247,20	150.608,51	0,00	89.583.678,34	18.753.281,43	0,00	70.830.396,91
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	17.768.077,51	1.336.896,38	11.587.158,50	0,00	4.029.234,10	0,00	814.788,53	302.851,88	0,00	511.936,65
X05	transferência de imposto territorial rural	1.607.358,94	0,00	151.575,16	0,00	0,00	0,00	1.455.783,78	1.581.846,94	0,00	-126.063,16
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	40.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,00	0,00	0,00	40.526,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	3.315.629,20	1.831,80	722.363,69	0,00	0,00	0,00	2.591.433,71	3.157.241,16	0,00	-565.807,45
X11	taxa de expediente	4.274,65	1.200,47	5.261,60	0,00	25,00	0,00	-2.212,42	2.812,58	0,00	-5.025,00
X17	alienação de bens móveis	26.719.957,92	0,00	68.367,50	0,00	0,00	0,00	26.651.590,42	1.601.852,75	0,00	25.049.737,67
X20	diretamente arrecadados	103.953.511,32	866.909,49	737.122,79	0,00	138.500,01	0,00	102.210.979,03	6.132.014,11	0,00	96.078.964,92
X83	desvinculação de receita do DF - EC 93/2016	14.110.056,18	0,00	14.291.781,65	0,00	706.401,98	0,00	-888.127,45	35.865.251,35	0,00	-36.753.378,80
X88	Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
Y17	alienação de bens móveis	223.671,90	2.804,44	219.098,00	0,00	1.769,46	0,00	-0,00	319.247,66	0,00	-319.247,66
Y20	diretamente arrecadados	156.264.570,17	7.729.028,58	27.660.956,40	129.927,18	74.300.685,34	0,00	46.443.972,67	48.820.461,55	0,00	-2.376.488,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)		3.024.269.188,14	84.692.892,72	889.032.722,33	167.003,14	98.819.423,05	0,00	1.951.557.146,90	1.034.613.955,64	0,00	916.943.191,26



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)					
RECURSOS VINCULADOS										
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	81.012.911,69	2.503.142,97	7.201.619,35	0,00	287,08	0,00	71.307.862,29	57.117.847,23	0,00	14.190.015,06
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	26.218.706,89	0,00	0,00	0,00	26.218.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	28.849,49	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	28.849,49	28.849,49	0,00	0,00
X14 taxa de limpeza pública	331.058,87	0,00	0,00	-0,00	331.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	70.220.905,19	19.333,32	1.670.826,77	0,00	7.258,19	0,00	68.523.486,91	709.591,60	0,00	67.813.895,31
X22 aplicação financeira - fundeb	811.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.219,35	0,10	0,00	811.219,25
X23 amortização de financiamentos	158.565,72	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.785,72	55.000,00	0,00	96.785,72
X25 transferência para o desporto não-profissional	54.437.532,82	79.011,70	639.341,10	0,00	162.826,14	0,00	53.556.353,88	671.628,90	0,00	52.884.724,98
X30 transferência da união	786.549,80	635.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150.697,64	0,00	0,00	150.697,64
X31 convênios com órgãos do governo do DF	63.696.054,83	0,50	135,53	0,00	0,00	0,00	63.695.918,80	4.104.076,19	0,00	59.591.842,61
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	74.690.226,62	380.176,96	2.266.337,28	0,00	7.967,64	0,00	72.035.744,74	4.835.296,62	0,00	67.200.448,12
X34 contribuição para iluminação pública	4.594.084,59	1.545,39	1.224.818,24	0,00	0,00	0,00	3.367.720,96	3.367.720,96	0,00	0,00
X35 operações de crédito internas	47.538.922,18	206.504,59	778.575,90	0,00	363.754,98	0,00	46.190.086,71	22.907.028,17	0,00	23.283.058,54
X36 operações de crédito externas	46.753.895,25	1.604,15	336.706,00	0,00	0,00	0,00	46.415.585,10	20.644.126,31	0,00	25.771.458,79
X38 recursos do sus	388.385.995,12	11.263.099,08	24.069.910,87	2.716.777,16	1.014.436,29	0,00	349.321.771,72	151.618.859,39	0,00	197.702.912,33
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	30.256.888,75	1.081,38	30.921,03	0,00	0,00	0,00	30.224.886,34	7.877.002,12	0,00	22.347.884,22
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	2.887.713,64	49.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.193,36	251.297,02	0,00	2.586.896,34
X47 programa brasil alfabetizado	91.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.468,52	0,00	0,00	91.468,52
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	2.446.729,31	241,55	448.147,13	0,00	6.032,89	0,00	1.992.307,74	209.291,56	0,00	1.783.016,18
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	2.923.516,33	37.305,61	2.186.951,42	-0,00	0,00	0,00	699.259,30	678.038,61	0,00	21.220,69
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	7.087,50	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	545.850,23	0,00	12.090,52	-0,00	0,00	0,00	533.759,71	533.750,71	0,00	9,00
X58 recursos do sistema assistência social	44.281.330,42	3.558,23	75.365,13	0,00	8.652,10	0,00	44.193.754,96	549.433,17	0,00	43.644.321,79
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.352.245,90	3.917,91	0,00	-0,00	0,00	0,00	1.348.327,99	1.331.618,20	0,00	16.709,79
X61 recursos de dividendos	283.659.706,06	0,00	4.892.155,20	0,00	0,00	0,00	278.767.550,86	333.658.024,63	0,00	-54.890.473,77
X62 apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	-47.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.208,85	0,00	0,00	-47.208,85
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	229.967,59	-0,00	194.209,37	0,00	0,00	0,00	35.758,22	321.094,43	0,00	-285.336,21
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	3.728.233,86	198.217,22	0,00	-0,00	0,00	0,00	3.530.016,64	454.198,96	0,00	3.075.817,68



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)					
X71 diretamente arrecadados - fundos	28.635.603,92	37.894,88	741.425,35	-0,00	80,00	0,00	27.856.203,69	3.733.854,42	0,00	24.122.349,27
X72 recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X74 pronatec	1.402.049,08	55.056,77	1.609,30	0,00	212.290,00	0,00	1.133.093,01	172.304,00	0,00	960.789,01
X75 apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.382.502,16	3.579,62	1.355,30	0,00	0,00	0,00	2.377.567,24	1.136.692,10	0,00	1.240.875,14
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	482.338,38	1.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	480.799,73	0,00	0,00	480.799,73
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	20.223.585,61	2.389.985,13	277.798,93	-0,00	21.984,00	0,00	17.533.817,55	3.756.847,34	0,00	13.776.970,21
X82 transferência do Fundo Penitenciário Nacional	52.731.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.731.297,22	2.391.740,00	0,00	50.339.557,22
X89 Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	1,28	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
X90 fonte de superávit de contra-partidas	26.567.619,11	0,00	1.069.346,06	0,00	10.541,56	0,00	25.487.731,49	0,00	0,00	25.487.731,49
X91 Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	9.528.963,14	9.137.686,83	186.010,89	0,00	45.527,74	0,00	159.737,68	0,00	0,00	159.737,68
X92 Transferência do Fundo Nac. de Segurança Pública	61.222.314,86	0,00	166.707,48	0,00	0,00	0,00	61.055.607,38	133.269,09	0,00	60.922.338,29
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	9.878.379,46	0,00	0,00	0,00	9.878.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.808.801,48	0,00	0,76	0,00	16.098,26	0,00	8.792.702,46	134.924,79	0,00	8.657.777,67
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	497.997,16	64,00	529.462,53	0,00	0,00	0,00	-31.529,37	22.655.359,31	0,00	-22.686.888,68
Y32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	13.428.035,71	4.372,44	117.082,41	4.000,00	40.965,64	0,00	13.261.615,22	2.635.353,40	0,00	10.626.261,82
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	147.762.893,24	816.023,19	8.166.543,18	0,00	7.700.678,39	0,00	131.079.648,48	40.176.390,65	0,00	90.903.257,83
Y48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	8.287.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287.759,94	0,00	0,00	8.287.759,94
Y87 Taxa de Controle e Fisc. Ambiental - TCFA-DF	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	89.212,52	0,00	-89.212,25
Z21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	80.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.875,18	0,00	0,00	80.875,18
Z32 Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	3.948.436,89	26.296,65	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914.140,24	2.017.482,82	0,00	1.896.657,42
Z33 Convênios com a União - Emendas de Bancada - EPB	2.695.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.459,14	20.505.695,48	0,00	-17.810.236,34
Z38 Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	98.128.709,19	1.759,50	0,00	1.074.507,76	0,00	0,00	97.052.441,93	7.664.305,12	0,00	89.388.136,81
Z39 Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860.596,94	0,00	0,00	13.860.596,94
ZB70 recursos extraordinários	78.403.846,31	0,00	0,00	0,00	76.609.021,48	0,00	1.794.824,83	0,00	0,00	1.794.824,83
ZB79 Outros Recursos Extraorçamentários	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB90 outros recursos vinculados	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	88,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.822.704.942,47	28.169.774,87	57.293.453,03	3.795.284,92	124.076.524,54	0,00	1.609.369.905,11	719.127.474,91	0,00	890.242.430,20
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	4.846.974.130,61	112.862.667,59	946.326.175,36	3.962.288,06	222.895.947,59	0,00	3.560.927.052,01	1.753.741.430,55	0,00	1.807.185.621,46



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)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)											
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	14.322.972,23	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.322.972,23	0,00	0,00	4.322.972,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IV)		14.322.972,23	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.322.972,23	0,00	0,00	4.322.972,23
RECURSOS VINCULADOS											
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	97.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.343,69	0,00	0,00	97.343,69
Y80	taxa de administração - rpps	13.541.728,45	18.801,06	1.019.714,59	0,00	173,81	0,00	12.503.038,99	303.234,85	0,00	12.199.804,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (V)		13.640.248,14	18.801,06	1.019.714,59	0,00	173,81	0,00	12.601.558,68	303.234,85	0,00	12.298.323,83
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VI) = IV + V		27.963.220,37	18.801,06	11.019.714,59	0,00	173,81	0,00	16.924.530,91	303.234,85	0,00	16.621.296,06



FUNTE 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 (APOS 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)
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)											
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	325.681.627,90	510.279,03	18.780,88	0,00	16.315,33	0,00	325.136.252,66	0,00	0,00	325.136.252,66
X83	desvinculação de receita do DF - EC 93/2016	5.031,50	0,00	0,00	0,00	2.515,75	0,00	2.515,75	0,00	0,00	2.515,75
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	626.306,98	666.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.281,45	0,00	0,00	-40.281,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VII)		326.312.966,38	1.176.867,46	18.780,88	0,00	18.831,08	0,00	325.098.486,96	0,00	0,00	325.098.486,96
RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	20.646,61	0,00	0,00	0,00	20.646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X29	transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61
X30	transferência da união	173.833,65	4.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169.274,16	0,00	0,00	169.274,16
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	62.458.835,81	2.722.914,05	122.308.808,01	0,00	30.233,40	0,00	-62.603.119,65	984.011,76	0,00	-63.587.131,41
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	36.837.890,57	316.482,95	36.348.326,00	0,00	11.911,54	0,00	161.170,08	0,00	0,00	161.170,08
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	3.071.617,24	2.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.992,54	0,00	0,00	3.068.992,54
Y54	contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	5.284.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.413,61	0,00	0,00	5.284.413,61
Y55	contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	992.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.940,34	0,00	0,00	992.940,34
Y61	recursos de dividendos	-181.379,43	12.742,38	11.198,12	0,00	0,00	0,00	-205.319,93	0,00	0,00	-205.319,93
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	5.217.285,16	194.895,08	2.532.109,87	0,00	0,00	0,00	2.490.280,21	0,00	0,00	2.490.280,21
Y64	contribuição patronal cdf p/ o rpps	4.861.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.100,26	0,00	0,00	4.861.100,26
Y65	contribuição patronal tcdp p/ o rpps	1.196.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.807,92	0,00	0,00	1.196.807,92
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	86.785.285,10	3.488.017,41	96.362.206,71	0,00	771.747,99	0,00	-13.836.687,01	826.294,55	0,00	-14.662.981,56
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	7.390.565,34	111.724,88	4.496,19	0,00	0,00	0,00	7.274.344,27	0,00	0,00	7.274.344,27
Y80	taxa de administração - rpps	4.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,45	0,00	0,00	4.726,45
ZB70	recursos extraordinários	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		215.211.560,18	6.853.960,94	257.567.144,90	0,00	1.931.531,70	0,00	-51.141.077,36	1.810.306,31	0,00	-52.951.383,67
TOTAL FUNDO FINANCEIRO (IX) = VII + VIII		541.524.526,56	8.030.828,40	257.585.925,78	0,00	1.950.362,78	0,00	273.957.409,60	1.810.306,31	0,00	272.147.103,29



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)
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)											
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
Y20	diretamente arrecadados	65.014.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.014.189,03	0,00	0,00	65.014.189,03
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	3.454.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.221,37	0,00	0,00	3.454.221,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (X)		68.468.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.468.410,40	0,00	0,00	68.468.410,40
RECURSOS VINCULADOS											
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.278.541,54	0,00	0,00	0,00	39.462,17	0,00	742.239.079,37	0,00	0,00	742.239.079,37
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.235,85	0,00	0,00	4.364.235,85
Y54	contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	896.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.510,30	0,00	0,00	896.510,30
Y55	contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	11.349.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349.695,55	0,00	0,00	11.349.695,55
Y61	recursos de dividendos	8.887.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887.236,07	0,00	0,00	8.887.236,07
Y62	contribuição patronal para o rpps ex. anterior	406.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.243,31	0,00	0,00	406.243,31
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.427,56	0,00	0,00	6.567.427,56
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.675.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.458,00	0,00	0,00	1.675.458,00
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	22.641.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641.642,72	0,00	0,00	22.641.642,72
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.373.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.373.232,15	0,00	0,00	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.480.667.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.667.244,79	0,00	0,00	1.480.667.244,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)		3.489.107.467,84	0,00	0,00	0,00	39.462,17	0,00	3.489.068.005,67	0,00	0,00	3.489.068.005,67
TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (XII) = X + XI		3.557.575.878,24	0,00	0,00	0,00	39.462,17	0,00	3.557.536.416,07	0,00	0,00	3.557.536.416,07



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS 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)					
NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)										
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS										
X27 contrapartida de mobilidade urbana	-30.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.983,44	0,00	0,00	-30.983,44
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	64.425.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.425.619,83	0,00	0,00	64.425.619,83
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	739.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.574,82	0,00	0,00	739.574,82
Y54 contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	1.856.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.601,90	0,00	0,00	1.856.601,90
Y55 contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	1.928.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.186,21	0,00	0,00	1.928.186,21
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.483.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.779,29	0,00	0,00	1.483.779,29
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	3.708.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.371,90	0,00	0,00	3.708.371,90
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	4.103.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.350,45	0,00	0,00	4.103.350,45
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	129.044.229,14	0,00	45.997,75	0,00	0,00	0,00	128.998.231,39	0,00	0,00	128.998.231,39
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	4.063.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.539,92	0,00	0,00	4.063.539,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)	211.322.270,02	0,00	45.997,75	0,00	0,00	0,00	211.276.272,27	0,00	0,00	211.276.272,27
TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XV) = XIII + XIV	211.322.270,02	0,00	45.997,75	0,00	0,00	0,00	211.276.272,27	0,00	0,00	211.276.272,27



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 (APOS 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)					
FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF										
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
Y20 diretamente arrecadados	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVI)	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90
RECURSOS VINCULADOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP (XVIII) = XVI + XVII	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90

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

NOTA 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx, as fontes com início Z são fontes 7xx e/ou 8xx e as fontes com início ZB são fontes 9xx.

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901 a 114111603, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado abaixo:

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR em R\$ 1,00
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	10.337.500,86
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.557.565.986,13
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	165.334.361,27
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	211.319.511,68
TOTAL:	3.944.557.359,94



6.6 Demonstrativo dos Limites– 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021
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)		28.277.263.875,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.236.776.876,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.236.776.876,68
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.159.326.403,23	39,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.836.020.669,57	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.144.219.636,09	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.452.418.602,62	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.804.218.402,03	20,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.473.553.753,36	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias	721.294.071,08	2,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.212.090.912,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	129.297.710,62	0,46
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.517.884.300,27	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.976.574.381,37	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	1.753.741.430,55	1.807.185.621,46



7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021

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)	24.495.534.102,00	27.547.734.633,65	4.835.093.781,79	17,55	28.451.064.067,53	103,28	-903.329.433,88
RECEITAS CORRENTES	23.246.436.419,00	26.168.185.144,00	4.777.917.294,85	18,26	28.120.351.403,03	107,46	-1.952.166.259,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627.281.555,00	17.851.411.653,00	2.857.285.978,73	16,01	17.107.898.649,16	95,83	743.513.003,84
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	2.817.933.134,68	16,21	16.665.425.882,75	95,89	713.605.660,25
Taxas	404.177.051,00	472.380.110,00	39.352.844,05	8,33	442.472.766,41	93,67	29.907.343,59
Contribuição de Melhoria	-	0,00	-	-	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.628.694.050,00	1.629.694.050,00	375.627.502,66	23,05	2.128.260.631,80	130,59	-498.566.581,80
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	318.130.410,50	22,82	1.894.484.534,14	135,89	-500.397.500,14
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	280.331,56	19,00	1.481.206,44	100,37	-5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	234.131.293,00	57.216.760,60	24,44	232.294.891,22	99,22	1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.945.715.888,00	228.845.110,74	11,76	2.022.101.050,74	103,93	-76.385.162,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	333.170.453,00	6.607.446,51	1,98	41.333.546,00	12,41	291.836.907,00
Valores Mobiliários	880.945.842,00	1.609.639.465,00	222.237.664,23	13,81	1.980.767.504,74	123,06	-371.128.039,74
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	2.905.970,00	2.905.970,00	-	-	0,00	-	2.905.970,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	5.029,81	36,22	9.558,81	68,83	4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	458.498,70	10,42	3.704.476,39	84,18	696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	659.639.939,00	666.235.228,00	121.461.472,54	18,23	569.634.953,89	85,50	96.600.274,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	477.318.909,00	483.914.198,00	101.385.240,15	20,95	465.696.652,39	96,24	18.217.545,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	158.662.847,00	20.041.974,31	12,63	98.429.698,63	62,04	60.233.148,37
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	11.309,68	-	26.642,55	-	-26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	22.948,40	0,11	5.481.960,32	25,29	16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	-	-	0,00	-	1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.321.979.598,00	2.874.936.125,00	985.482.987,50	34,28	5.466.427.956,64	190,14	-2.591.491.831,64
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.823.706.301,00	573.565.446,09	20,31	2.896.344.104,88	102,57	-72.637.803,88
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	30.422.994,00	31.986.191,00	5.366.910,16	16,78	32.119.610,32	100,42	-133.419,32
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	3.809.285,15	23,83	10.614.830,40	66,41	5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	0,00	402.562.241,50	-	2.525.697.854,16	-	-2.525.697.854,16



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	179.104,60	5,50	1.651.556,88	50,68	1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.874.229,00	1.195.777.417,00	208.750.714,17	17,46	822.314.125,60	68,77	373.463.291,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.032.213,00	384.282.213,00	56.969.253,42	14,82	270.479.276,32	70,39	113.802.936,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	18.681.281,17	62,46	89.680.353,36	299,87	-59.773.509,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	0,00	68.057,60	-	68.057,60	-	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	133.032.121,98	17,02	462.086.438,32	59,12	319.501.921,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.379.549.489,65	57.176.486,94	4,14	330.712.664,50	23,97	1.048.836.825,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	22.986.980,31	5,50	129.297.710,62	30,96	288.325.437,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.818.323,00	328.674.069,00	22.986.980,31	6,99	118.473.668,16	36,05	210.200.400,84
Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949.079,00	88.949.079,00	-	-	10.824.042,46	12,17	78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	417.145.012,00	8.755.280,64	2,10	61.150.458,37	14,66	355.994.553,63
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	-	-	3.951.710,74	36,11	6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	8.755.280,64	2,16	57.198.747,63	14,08	349.001.252,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.567.278,00	18.567.278,00	3.089.781,30	16,64	16.339.431,90	88,00	2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	512.900.004,65	14.802.573,38	2,89	108.588.840,61	21,17	404.311.164,04
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	243.890.999,36	14.802.573,38	6,07	108.588.840,61	44,52	135.302.158,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.339.374,00	269.009.005,29	-	-	0,00	-	269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	7.541.871,31	56,65	15.336.223,00	115,19	-2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	7.541.871,31	56,65	15.336.223,00	115,19	-2.022.176,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	407.497.225,21	17,20	2.374.915.631,13	100,23	-5.441.543,13
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	5.242.591.007,00	17,52	30.825.979.698,66	103,04	-908.770.977,01
DÉFICIT (IV)					-		
TOTAL (V) = (III+ IV)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	5.242.591.007,00	17,52	30.825.979.698,66	103,04	-908.770.977,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.296.976,00	1.430.343.334,00			840.641.734,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00	216.813.114,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.213.530.220,00			840.641.734,28		



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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	25.724.245.322,00	31.953.557.456,00	5.061.575.560,12	27.136.584.130,14	4.816.973.325,86	5.410.178.025,38	25.366.537.262,59	6.587.020.193,41	24.307.464.997,32	1.770.046.867,55
DESPESAS CORRENTES	22.462.502.888,00	27.742.876.866,00	4.964.116.988,14	25.575.958.047,03	2.166.918.818,97	5.033.078.462,91	24.084.704.277,91	3.658.172.588,09	23.058.499.786,52	1.491.253.769,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.246.180.407,00	15.076.372.247,00	2.594.185.857,44	14.326.781.930,29	749.590.316,71	2.607.367.013,26	14.238.428.693,21	837.943.553,79	13.365.796.876,86	88.353.237,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061.418,00	236.498.280,00	34.697.817,11	235.333.335,45	1.164.944,55	44.635.955,19	235.332.261,52	1.166.018,48	230.103.662,00	1.073,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.917.261.063,00	12.430.006.339,00	2.335.233.313,59	11.013.842.781,29	1.416.163.557,71	2.381.075.494,46	9.610.943.323,18	2.819.063.015,82	9.462.599.247,66	1.402.899.458,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.933.282.716,00	3.078.065.695,00	97.458.571,98	1.560.626.083,11	1.517.439.611,89	377.099.562,47	1.281.832.984,68	1.796.232.710,32	1.248.965.210,80	278.793.098,43
INVESTIMENTOS	1.401.307.448,00	2.468.157.391,00	-26.919.754,95	982.078.955,87	1.486.078.435,13	246.178.003,53	704.316.209,89	1.763.841.181,11	685.782.402,32	277.762.745,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365.435,00	52.568.095,00	6.662.946,39	21.854.503,86	30.713.591,14	5.822.928,34	20.948.394,53	31.619.700,47	19.993.294,58	906.109,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609.833,00	557.340.209,00	117.715.380,54	556.692.623,38	647.585,62	125.098.630,60	556.568.380,26	771.828,74	543.189.513,90	124.243,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.132.614.895,00	-	-	1.132.614.895,00	-	-	1.132.614.895,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.140.762.868,00	2.446.867.650,00	378.631.002,18	2.392.864.264,70	54.003.385,30	402.867.605,57	2.370.687.893,84	76.179.756,16	2.200.113.725,99	22.176.370,86
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	26.865.008.190,00	34.400.425.106,00	5.440.206.562,30	29.529.448.394,84	4.870.976.711,16	5.813.045.630,95	27.737.225.156,43	6.663.199.949,57	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41
SUPERÁVIT (IX)				1.296.531.303,82						

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

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 11ª Edição, item 03.01.01.01



TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	407.497.225,21	17,20	2.374.915.631,13	100,23	-5.441.543,13
RECEITAS CORRENTES	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	407.497.225,21	17,20	2.374.915.631,13	100,23	-5.441.543,13
IMPOSTOS, TAXAS	783,00	783,00	33.173,70	4.236,74	1.433.099,69	183.026,78	-1.432.316,69
Impostos	-	-	33.173,70	-	953.522,95	-	-953.522,95
Taxas	783,00	783,00	-	-	479.576,74	61.248,63	-478.793,74
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	388.988.405,43	17,30	2.288.994.774,79	101,80	40.388.575,79
Contribuições Sociais	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	388.988.405,43	17,30	2.288.994.774,79	101,80	40.388.575,79
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	100.909.883,00	100.909.883,00	9.870.070,84	9,78	57.880.158,48	57,36	43.029.724,52
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	44.949.227,00	44.949.227,00	-	17,59	45.176.163,03	100,50	-226.936,03



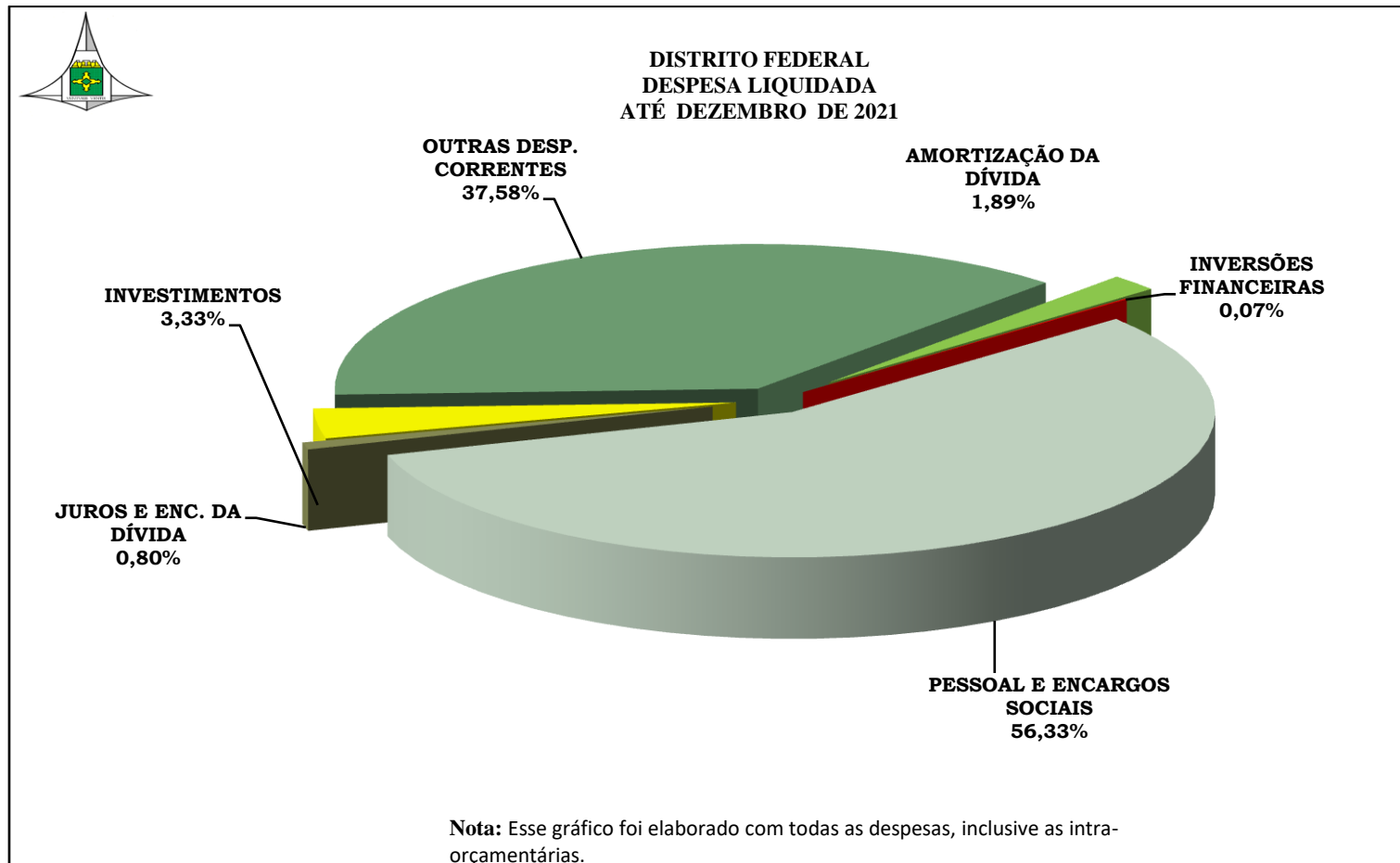
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (c/a)	
			7.907.193,48				
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	55.960.656,00	55.960.656,00	1.962.877,36	3,51	12.703.995,45	22,70	43.256.660,55
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.878.263,00	19.878.263,00	8.542.991,37	42,98	26.209.492,08	131,85	-6.331.229,08
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transf. dos Estados e do DF	19.878.263,00	19.878.263,00	8.542.991,37	42,98	26.209.492,08	131,85	-6.331.229,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.960,00	78.960,00	62.583,87	79,26	398.106,09	504,19	-319.146,09
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	78.960,00	78.960,00	62.246,40	78,83	397.768,62	503,76	-318.808,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	337,47	-	337,47	-	337,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

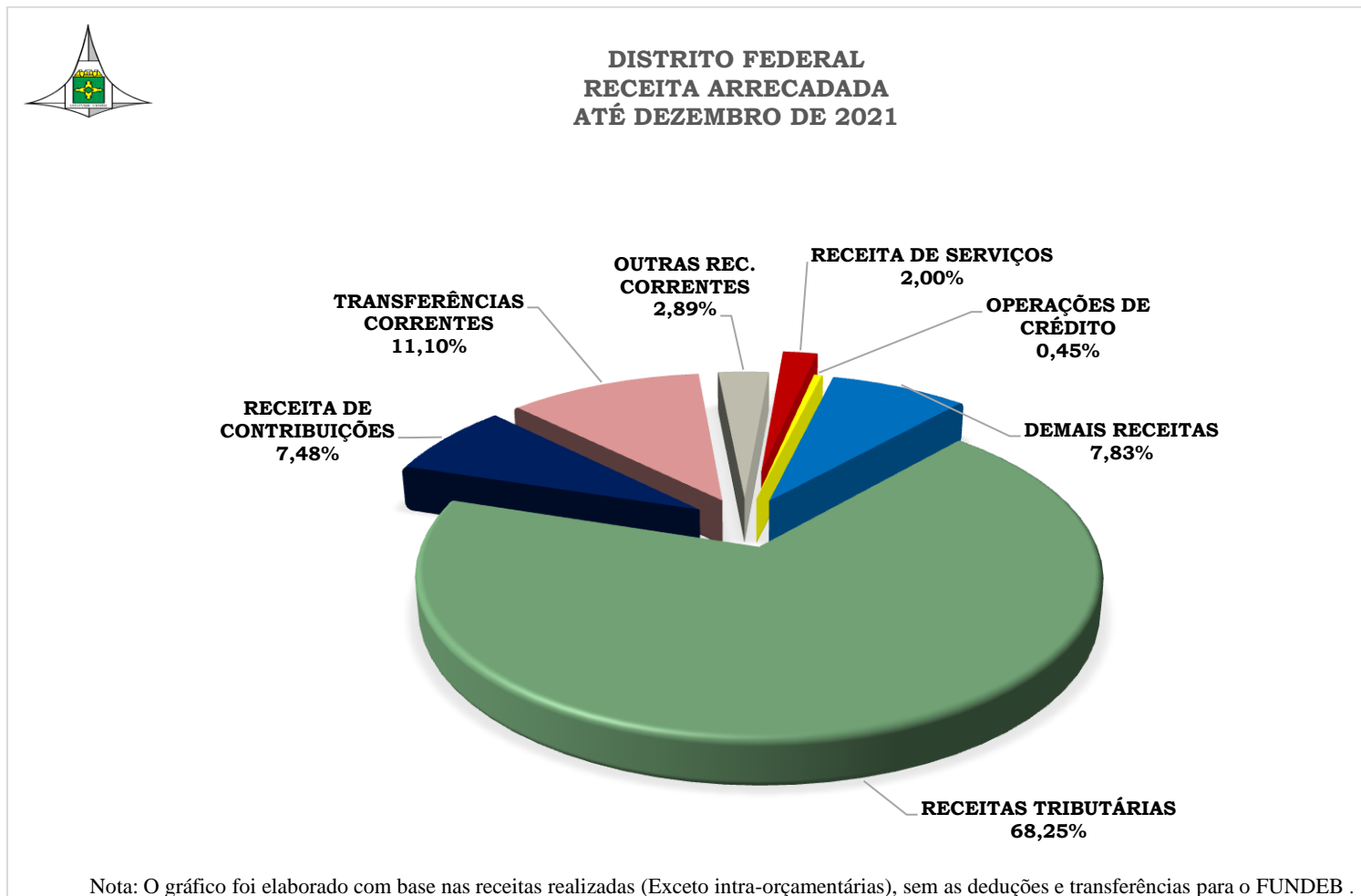


DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	I	k
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.140.762.868,00	2.446.867.650,00	378.631.002,18	2.392.864.264,70	54.003.385,30	402.867.605,57	2.370.687.893,84	76.179.756,16	2.200.113.725,99	22.176.370,86
DESPESAS CORRENTES	1.120.237.041,00	2.428.706.948,00	378.500.557,83	2.390.210.432,72	38.496.515,28	402.417.161,22	2.369.426.362,61	59.280.585,39	2.199.302.639,11	20.784.070,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.184.624,00	2.333.044.560,00	370.293.866,08	2.307.121.583,33	25.922.976,67	382.580.317,12	2.297.204.420,14	35.840.139,86	2.128.763.535,18	9.917.163,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.052.417,00	95.662.388,00	8.206.691,75	83.088.849,39	12.573.538,61	19.836.844,10	72.221.942,47	23.440.445,53	70.539.103,93	10.866.906,92
DESPESAS DE CAPITAL	20.525.827,00	18.160.702,00	130.444,35	2.653.831,98	15.506.870,02	450.444,35	1.261.531,23	16.899.170,77	811.086,88	1.392.300,75
INVESTIMENTOS	20.525.827,00	18.160.702,00	130.444,35	2.653.831,98	15.506.870,02	450.444,35	1.261.531,23	16.899.170,77	811.086,88	1.392.300,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF







7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2021

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021**

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

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	Saldo Total em 31/12/2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	673.526,40	-	673.526,40
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	673.526,40	-	673.526,40
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			



Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado (I)	-	-	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
Centro Administrativo	-	-	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
Setor Habitacional Mangueiral	-	-	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	25.058.903.184,98	28.277.263.875,40	28.354.363.283,15	28.431.672.906,39	28.509.193.318,27	28.586.925.093,52	28.664.868.808,44	28.743.025.040,89	28.821.394.370,30	28.899.977.377,71	28.978.774.645,71
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,00	0,00	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2022, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,0027265512

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



7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2021

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	928.487.600,00	0,00	928.487.600,00	844.867.186,00	0,00	844.867.186,00	811.816.367,77	0,00	811.816.367,77
AÇÃO LEGISLATIVA	42.875.000,00	0,00	42.875.000,00	37.225.000,00	0,00	37.225.000,00	35.798.946,79	0,00	35.798.946,79
CONTROLE EXTERNO	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	126.018,00	0,00	126.018,00	126.017,40	0,00	126.017,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.305.640,00	0,00	844.305.640,00	792.271.658,00	0,00	792.271.658,00	763.738.142,84	0,00	763.738.142,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.048.560,00	0,00	37.048.560,00	14.014.856,00	0,00	14.014.856,00	11.375.416,80	0,00	11.375.416,80
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.265.400,00	0,00	2.265.400,00	845.654,00	0,00	845.654,00	624.286,30	0,00	624.286,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	359.000,00	0,00	359.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	153.557,64	0,00	153.557,64
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	657,65	657,65
AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	657,65	657,65
ESSENCIAL À JUSTIÇA	399.698.673,00	0,00	399.698.673,00	460.232.892,00	0,00	460.232.892,00	406.157.440,06	0,00	406.157.440,06
AÇÃO JUDICIÁRIA	8.640.927,00	0,00	8.640.927,00	9.660.139,00	0,00	9.660.139,00	6.327.744,58	0,00	6.327.744,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.168.114,00	0,00	372.168.114,00	412.553.011,00	0,00	412.553.011,00	387.621.953,61	0,00	387.621.953,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.795.580,00	0,00	6.795.580,00	23.485.690,00	0,00	23.485.690,00	8.055.360,14	0,00	8.055.360,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.301.670,28	0,00	2.301.670,28
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	32.676,00	0,00	32.676,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	476.504,22	0,00	476.504,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.184.052,00	0,00	9.184.052,00	9.184.052,00	0,00	9.184.052,00	1.341.531,23	0,00	1.341.531,23
ADMINISTRAÇÃO	2.442.943.060,00	12.382.590,00	2.455.325.650,00	2.844.782.221,18	13.769.533,00	2.858.551.754,18	2.694.059.996,35	9.040.870,49	2.703.100.866,84
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.070.000,00	100.000,00	1.170.000,00	1.070.000,00	100.000,00	1.170.000,00	1.038.352,70	7.397,46	1.045.750,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.029.495.451,00	12.032.590,00	2.041.528.041,00	2.385.947.285,18	13.419.533,00	2.399.366.818,18	2.301.970.520,61	9.008.723,03	2.310.979.243,64
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	84.099,78	0,00	84.099,78
CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.681.034,00	0,00	69.681.034,00	114.141.387,00	0,00	114.141.387,00	93.290.674,49	0,00	93.290.674,49
ORDENAMENTO TERRITORIAL	133.554,00	0,00	133.554,00	83.554,00	0,00	83.554,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.199.440,00	50.000,00	9.249.440,00	7.750.908,00	50.000,00	7.800.908,00	3.161.058,99	24.750,00	3.185.808,99
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.690.165,00	0,00	110.690.165,00	89.818.430,00	0,00	89.818.430,00	87.367.555,00	0,00	87.367.555,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.791.380,00	0,00	175.791.380,00	177.978.531,00	0,00	177.978.531,00	170.429.385,29	0,00	170.429.385,29
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.107,75	0,00	23.107,75
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.820,00	0,00	15.820,00	10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	9.657.801,00	0,00	9.657.801,00	12.484.087,00	0,00	12.484.087,00	10.328.148,98	0,00	10.328.148,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	3.578.867,00	0,00	3.578.867,00	1.620.690,84	0,00	1.620.690,84
SERVIÇOS URBANOS	21.467.491,00	0,00	21.467.491,00	386.695,00	0,00	386.695,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.534.924,00	0,00	10.534.924,00	10.534.924,00	0,00	10.534.924,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	26.347.056,00	0,00	26.347.056,00	11.081.998,83	0,00	11.081.998,83
TURISMO	0,00	0,00	0,00	14.388.767,00	0,00	14.388.767,00	13.647.673,09	0,00	13.647.673,09
SEGURANÇA PÚBLICA	643.257.040,00	435.387.914,00	1.078.644.954,00	927.504.781,00	569.670.405,00	1.497.175.186,00	642.979.874,48	459.634.927,01	1.102.614.801,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.783.853,00	284.131.376,00	654.915.229,00	407.120.252,00	310.278.922,00	717.399.174,00	401.205.878,08	292.120.283,88	693.326.161,96
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.400.001,00	17.225.285,00	24.625.286,00	4.743.926,00	95.373.507,00	100.117.433,00	4.508.863,06	40.204.052,44	44.712.915,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.604.684,00	858.269,00	2.462.953,00	1.230.951,00	1.758.269,00	2.989.220,00	1.086.640,23	23.402,00	1.110.042,23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	22.120.000,00	22.120.000,00
POLICIAMENTO	116.299.682,00	98.898.984,00	215.198.666,00	283.898.514,00	120.276.643,00	404.175.157,00	63.592.535,27	88.832.953,27	152.425.488,54
DEFESA CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	72.658.742,00	700.000,00	73.358.742,00	123.996.658,00	700.000,00	124.696.658,00	66.782.722,90	437.802,57	67.220.525,47
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	53.653.799,00	0,00	53.653.799,00	68.738.201,00	0,00	68.738.201,00	68.423.187,24	0,00	68.423.187,24
SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.304.000,00	15.304.000,00	0,00	18.538.064,00	18.538.064,00	0,00	15.896.432,85	15.896.432,85
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.556.279,00	0,00	20.556.279,00	37.776.279,00	0,00	37.776.279,00	37.380.047,70	0,00	37.380.047,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.077.733,00	0,00	442.077.733,00	717.282.724,00	0,00	717.282.724,00	638.550.549,45	0,00	638.550.549,45



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.376.590,00	0,00	158.376.590,00	193.752.894,00	0,00	193.752.894,00	188.583.358,40	0,00	188.583.358,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	2.003.815,00	0,00	2.003.815,00	1.826.764,53	0,00	1.826.764,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	0,00	70.000,00	1.014.425,00	0,00	1.014.425,00	185.000,00	0,00	185.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.167.500,00	0,00	24.167.500,00	34.874.586,00	0,00	34.874.586,00	31.438.061,37	0,00	31.438.061,37
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	217.603.269,00	0,00	217.603.269,00	313.141.316,00	0,00	313.141.316,00	251.775.456,41	0,00	251.775.456,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.139.374,00	0,00	40.139.374,00	170.925.160,00	0,00	170.925.160,00	163.303.732,05	0,00	163.303.732,05
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	469.000,00	0,00	469.000,00	1.570.528,00	0,00	1.570.528,00	1.438.176,69	0,00	1.438.176,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	357.184.153,00	4.272.795.684,00	4.629.979.837,00	125.164.943,00	4.728.303.919,83	4.853.468.862,83	85.939.092,29	4.390.736.005,41	4.476.675.097,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.453.455,00	17.309.253,00	18.762.708,00	9.953.455,00	15.832.640,00	25.786.095,00	7.985.960,64	12.801.366,11	20.787.326,75
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	553.984,00	553.984,00	0,00	420.597,00	420.597,00	0,00	369.108,42	369.108,42
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	355.730.698,00	4.254.802.447,00	4.610.533.145,00	115.211.488,00	4.711.920.682,83	4.827.132.170,83	77.953.131,65	4.377.488.255,48	4.455.441.387,13
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	77.275,40	77.275,40
SAÚDE	3.486.976.248,00	6.239.813,00	3.493.216.061,00	5.709.339.657,00	556.599.990,00	6.265.939.647,00	5.308.265.641,06	186.645.592,73	5.494.911.233,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.884.909.803,00	162.365,00	1.885.072.168,00	2.789.521.553,00	395.841.640,00	3.185.363.193,00	2.578.623.670,49	128.742.024,31	2.707.365.694,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.320.839,00	570.000,00	9.890.839,00	22.179.886,00	504.648,00	22.684.534,00	19.580.119,08	18.639,54	19.598.758,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	640.043,00	50.000,00	690.043,00	842.206,00	50.000,00	892.206,00	20.971,62	0,00	20.971,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	121.343,20	121.343,20
ATENÇÃO BÁSICA	130.576.282,00	15.475,00	130.591.757,00	249.012.743,00	33.515.995,00	282.528.738,00	188.996.814,02	6.065.625,54	195.062.439,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.075.022.854,00	0,00	1.075.022.854,00	2.151.590.990,00	108.072.743,00	2.259.663.733,00	2.069.490.350,70	51.692.206,88	2.121.182.557,58
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	234.709.235,00	1.105.100,00	235.814.335,00	276.002.237,00	9.735.755,00	285.737.992,00	257.891.831,76	5.753,26	257.897.585,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.575.604,00	0,00	5.575.604,00	10.591.663,00	506.084,00	11.097.747,00	6.537.567,00	0,00	6.537.567,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.005.528,00	0,00	19.005.528,00	33.440.461,00	0,00	33.440.461,00	21.124.526,24	0,00	21.124.526,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	78.637.898,00	0,00	78.637.898,00	137.098.044,00	0,00	137.098.044,00	133.059.486,40	0,00	133.059.486,40
ENSINO SUPERIOR	46.428.162,00	0,00	46.428.162,00	31.970.657,00	0,00	31.970.657,00	27.181.881,80	0,00	27.181.881,80
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.939.217,00	0,00	6.939.217,00	5.758.421,95	0,00	5.758.421,95
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	4.146.873,00	4.296.873,00	150.000,00	8.183.125,00	8.333.125,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TRABALHO	88.466.870,00	0,00	88.466.870,00	126.266.430,00	0,00	126.266.430,00	96.547.750,00	0,00	96.547.750,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.791.504,00	0,00	31.791.504,00	32.958.851,00	0,00	32.958.851,00	25.736.615,08	0,00	25.736.615,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.389.002,00	0,00	3.389.002,00	5.690.002,00	0,00	5.690.002,00	3.975.145,88	0,00	3.975.145,88
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	68.311,00	0,00	68.311,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
EMPREGABILIDADE	33.321.038,00	0,00	33.321.038,00	69.650.609,00	0,00	69.650.609,00	53.265.449,75	0,00	53.265.449,75
FOMENTO AO TRABALHO	14.515.326,00	0,00	14.515.326,00	14.731.968,00	0,00	14.731.968,00	10.831.562,06	0,00	10.831.562,06
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	165.666,23	0,00	165.666,23
EDUCAÇÃO	4.976.174.006,00	36.094,00	4.976.210.100,00	6.347.216.087,00	36.094,00	6.347.252.181,00	6.190.650.647,30	0,00	6.190.650.647,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.758.450,00	36.094,00	470.794.544,00	517.262.331,00	36.094,00	517.298.425,00	495.471.550,04	0,00	495.471.550,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.035.549,00	0,00	9.035.549,00	4.750.267,00	0,00	4.750.267,00	4.569.003,68	0,00	4.569.003,68
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	56.239,52	0,00	56.239,52
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.730.029.412,00	0,00	2.730.029.412,00	3.718.353.383,00	0,00	3.718.353.383,00	3.670.406.723,26	0,00	3.670.406.723,26
ENSINO MÉDIO	807.741.043,00	0,00	807.741.043,00	969.966.728,00	0,00	969.966.728,00	952.189.976,32	0,00	952.189.976,32
ENSINO PROFISSIONAL	34.135.050,00	0,00	34.135.050,00	45.849.104,00	0,00	45.849.104,00	39.181.033,76	0,00	39.181.033,76
ENSINO SUPERIOR	8.052.240,00	0,00	8.052.240,00	8.332.120,00	0,00	8.332.120,00	7.443.204,32	0,00	7.443.204,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	617.407.373,00	0,00	617.407.373,00	691.768.053,00	0,00	691.768.053,00	680.126.364,01	0,00	680.126.364,01
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	109.632.833,00	0,00	109.632.833,00	115.295.098,00	0,00	115.295.098,00	111.205.941,97	0,00	111.205.941,97
EDUCAÇÃO ESPECIAL	168.269.066,00	0,00	168.269.066,00	181.182.496,00	0,00	181.182.496,00	178.324.900,13	0,00	178.324.900,13
EDUCAÇÃO BÁSICA	21.012.990,00	0,00	21.012.990,00	94.356.507,00	0,00	94.356.507,00	51.675.710,29	0,00	51.675.710,29
CULTURA	235.878.144,00	0,00	235.878.144,00	372.921.122,00	1.070.000,00	373.991.122,00	301.127.203,80	12.525,00	301.139.728,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.813.466,00	0,00	79.813.466,00	79.091.750,00	0,00	79.091.750,00	73.657.468,94	0,00	73.657.468,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.699.948,00	0,00	1.699.948,00	2.649.572,00	0,00	2.649.572,00	224.008,00	0,00	224.008,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	542.833,00	0,00	542.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	136.945.900,00	0,00	136.945.900,00	279.016.203,00	1.070.000,00	280.086.203,00	218.122.626,53	12.525,00	218.135.151,53
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	156.970,29	0,00	156.970,29
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.674.997,00	0,00	13.674.997,00	8.962.597,00	0,00	8.962.597,00	8.962.130,04	0,00	8.962.130,04
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
COMERCIALIZAÇÃO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	180.020.176,00	30.613.150,00	210.633.326,00	254.172.188,00	35.448.958,00	289.621.146,00	138.544.642,44	34.294.534,54	172.839.176,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.633.161,00	4.485.000,00	53.118.161,00	65.234.918,00	1.403.918,00	66.638.836,00	63.048.429,09	1.374.822,63	64.423.251,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.023.610,00	0,00	5.023.610,00	4.776.610,00	0,00	4.776.610,00	1.118.723,43	0,00	1.118.723,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	2.625,00	7.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	315.000,00	0,00	315.000,00	1.834.706,00	0,00	1.834.706,00	250.000,00	0,00	250.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.485.078,00	0,00	93.485.078,00	152.640.971,00	1.975.808,00	154.616.779,00	59.086.921,04	1.284.979,20	60.371.900,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	310.000,00	0,00	310.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	676.456,53	0,00	676.456,53
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.647.200,00	26.078.150,00	27.725.350,00	1.825.063,00	32.066.607,00	33.891.670,00	1.530.254,15	31.632.107,71	33.162.361,86
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	30.601.127,00	0,00	30.601.127,00	26.754.920,00	0,00	26.754.920,00	12.833.858,20	0,00	12.833.858,20
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.873.745.542,00	118.580.191,00	1.992.325.733,00	2.205.987.994,46	119.935.217,00	2.325.923.211,46	1.870.718.519,16	59.032.049,48	1.929.750.568,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	582.218.655,00	8.448.132,00	590.666.787,00	573.364.384,00	36.685.888,00	610.050.272,00	521.776.485,64	34.474.561,19	556.251.046,83
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	811.000,00	974.828,00	1.785.828,00	869.958,00	974.828,00	1.844.786,00	865.435,70	302.900,00	1.168.335,70
ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.263.829,00	4.900.000,00	18.163.829,00	10.878.176,00	4.900.000,00	15.778.176,00	10.396.174,50	644.881,92	11.041.056,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	514.320,00	0,00	514.320,00	445.732,00	0,00	445.732,00	264.611,52	0,00	264.611,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	730.000,00	0,00	730.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	364.500,00	0,00	364.500,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	166.250,00	14.603.927,00	14.770.177,00	0,00	14.603.927,00	14.603.927,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	5.257.157,36	0,00	5.257.157,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	357.122.043,00	82.984.857,00	440.106.900,00	407.201.670,41	53.420.452,00	460.622.122,41	204.212.908,18	19.524.289,99	223.737.198,17
SERVIÇOS URBANOS	564.546.110,00	1.700.000,00	566.246.110,00	738.380.188,00	3.678.102,00	742.058.290,00	735.916.025,41	2.313.959,65	738.229.985,06
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	81.000,00	0,00	81.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	352.734,87	0,00	352.734,87
ENERGIA ELÉTRICA	240.900.636,00	0,00	240.900.636,00	269.207.273,05	0,00	269.207.273,05	261.763.063,86	0,00	261.763.063,86
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.348.185,00	9.000,00	110.357.185,00	195.053.700,00	419.526,00	195.473.226,00	126.602.273,47	409.842,00	127.012.115,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.878.121,00	4.959.447,00	6.837.568,00	3.003.913,00	5.252.494,00	8.256.407,00	2.947.148,65	1.361.614,73	4.308.763,38



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
HABITAÇÃO	71.537.593,00	9.989.878,00	81.527.471,00	104.387.658,00	10.470.982,00	114.858.640,00	26.393.561,35	2.729.864,21	29.123.425,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.702.470,00	1.500.000,00	24.202.470,00	23.907.470,00	1.500.000,00	25.407.470,00	23.593.042,36	214.257,58	23.807.299,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00	499.233,00	220.910,71	720.143,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	136.427,36	0,00	136.427,36
HABITAÇÃO URBANA	48.670.123,00	8.039.878,00	56.710.001,00	79.815.188,00	8.520.982,00	88.336.170,00	2.164.858,63	2.294.695,92	4.459.554,55
SANEAMENTO	15.764.370,00	0,00	15.764.370,00	31.139.821,00	0,00	31.139.821,00	28.640.145,08	0,00	28.640.145,08
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	791.200,00	0,00	791.200,00	670.810,00	0,00	670.810,00	394.194,88	0,00	394.194,88
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.543.170,00	0,00	14.543.170,00	30.458.911,00	0,00	30.458.911,00	28.245.950,20	0,00	28.245.950,20
ABASTECIMENTO	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	143.130.434,00	6.861.518,00	149.991.952,00	167.720.237,00	14.465.213,00	182.185.450,00	160.044.775,87	5.417.527,92	165.462.303,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.989.094,00	2.822.787,00	128.811.881,00	139.754.495,00	4.115.272,00	143.869.767,00	136.302.522,82	3.042.070,86	139.344.593,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	408.414,00	130.000,00	538.414,00	3.655.293,00	130.000,00	3.785.293,00	2.111.179,39	95.466,60	2.206.645,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00	50.000,00	93.000,00	93.000,00	50.000,00	143.000,00	28.366,79	7.800,00	36.166,79
COMUNICAÇÃO SOCIAL	403.350,00	90.000,00	493.350,00	329.169,00	90.000,00	419.169,00	259.994,56	77.016,64	337.011,20
POLICIAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	506.000,00	60.000,00	566.000,00	463.035,00	60.000,00	523.035,00	450.034,06	60.000,00	510.034,06
INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.418,00	0,00	332.418,00	392.418,00	0,00	392.418,00	354.462,44	0,00	354.462,44
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.298.509,00	1.646.935,00	10.945.444,00	9.434.219,00	5.243.513,00	14.677.732,00	7.536.842,84	1.115.203,97	8.652.046,81
CONTROLE AMBIENTAL	5.475.830,00	1.259.478,00	6.735.308,00	13.113.005,00	1.259.478,00	14.372.483,00	12.604.811,17	465.752,07	13.070.563,24
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	653.819,00	702.318,00	1.356.137,00	474.343,00	3.416.950,00	3.891.293,00	390.631,80	554.217,78	944.849,58
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.930,00	0,00	5.930,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	115.334.528,00	4.483.409,00	119.817.937,00	150.501.399,00	16.576.878,00	167.078.277,00	135.064.938,85	432.898,22	135.497.837,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.062.802,00	0,00	10.062.802,00	9.462.802,00	0,00	9.462.802,00	7.915.033,92	0,00	7.915.033,92
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.304.241,00	0,00	3.304.241,00	2.326.241,00	0,00	2.326.241,00	505.018,83	0,00	505.018,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	269.410,00	0,00	269.410,00	347.410,00	0,00	347.410,00	269.296,36	0,00	269.296,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	843.676,00	0,00	843.676,00	843.676,00	0,00	843.676,00	356.028,00	0,00	356.028,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	48.767.350,00	4.483.409,00	53.250.759,00	100.878.346,00	11.105.323,00	111.983.669,00	93.818.780,82	432.898,22	94.251.679,04
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	25.000,00	0,00	25.000,00	26.780,00	0,00	26.780,00	0,00	0,00	0,00
	45.032.049,00	0,00	45.032.049,00	36.366.144,00	5.471.555,00	41.837.699,00	32.200.780,92	0,00	32.200.780,92
AGRICULTURA	189.210.288,00	1.654.275,00	190.864.563,00	216.889.186,00	16.701.068,00	233.590.254,00	182.599.176,00	3.052.243,37	185.651.419,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.900.845,00	503.894,00	174.404.739,00	175.444.544,00	803.894,00	176.248.438,00	170.622.868,27	265.764,49	170.888.632,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	445.465,00	429.193,00	874.658,00	700.516,00	129.193,00	829.709,00	526.703,70	2.026,78	528.730,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.616,00	0,00	66.616,00	66.616,00	0,00	66.616,00	49.828,76	0,00	49.828,76
ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	2.940.047,00	0,00	2.940.047,00	293.921,94	0,00	293.921,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	2.499.869,00	0,00	2.499.869,00	2.452.082,10	0,00	2.452.082,10
RELAÇÕES DE TRABALHO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	165.106,65	0,00	165.106,65
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	442.934,00	442.934,00	0,00	442.934,00	442.934,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	60.841,00	0,00	60.841,00	56.580,00	1.493.632,00	1.550.212,00	54.000,00	401.787,19	455.787,19
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.968.331,00	100.000,00	2.068.331,00	221.917,61	0,00	221.917,61
ABASTECIMENTO	4.208.461,00	0,00	4.208.461,00	13.925.252,00	955.000,00	14.880.252,00	3.072.998,73	0,00	3.072.998,73
EXTENSÃO RURAL	4.954.155,00	230.659,00	5.184.814,00	17.684.482,00	12.728.820,00	30.413.302,00	3.877.998,54	2.381.004,68	6.259.003,22
Promoção da Produção Agropecuária	885.000,00	0,00	885.000,00	172.944,00	0,00	172.944,00	135.856,57	0,00	135.856,57
COLONIZAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	965.900,00	0,00	965.900,00	973.600,00	0,00	973.600,00	968.094,71	0,00	968.094,71
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.186.405,00	47.595,00	1.234.000,00	286.405,00	47.595,00	334.000,00	157.798,42	1.660,23	159.458,65
INDÚSTRIA	35.979.882,00	0,00	35.979.882,00	107.021.271,00	0,00	107.021.271,00	55.353.678,31	0,00	55.353.678,31



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.979.882,00	0,00	35.979.882,00	107.021.271,00	0,00	107.021.271,00	55.353.678,31	0,00	55.353.678,31
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.897.425,00	0,00	39.897.425,00	59.723.057,03	9.226.228,00	68.949.285,03	56.218.359,36	0,00	56.218.359,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.623.858,00	0,00	33.623.858,00	36.971.358,00	0,00	36.971.358,00	34.819.174,46	0,00	34.819.174,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	7.280,00	0,00	7.280,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.999,50	0,00	109.999,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	325.000,00	0,00	325.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.319.446,08	0,00	1.319.446,08
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226.228,00	9.226.228,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.490,03	0,00	194.490,03	194.490,03	0,00	194.490,03
TURISMO	5.353.567,00	0,00	5.353.567,00	19.925.209,00	0,00	19.925.209,00	19.657.994,50	0,00	19.657.994,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	109.974,79	0,00	109.974,79
COMUNICAÇÕES	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	5.757.500,00	0,00	5.757.500,00	4.735.327,00	0,00	4.735.327,00	1.871.391,23	0,00	1.871.391,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.500,00	0,00	7.500,00	349.270,00	0,00	349.270,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	4.386.057,00	0,00	4.386.057,00	1.871.391,23	0,00	1.871.391,23
TRANSPORTE	1.180.191.390,00	454.191.673,00	1.634.383.063,00	1.715.576.011,00	550.916.909,00	2.266.492.920,00	1.631.816.435,92	252.384.627,60	1.884.201.063,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.155.024,00	62.993.392,00	501.148.416,00	495.955.727,00	57.208.447,00	553.164.174,00	483.534.543,93	36.066.210,97	519.600.754,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.901.000,00	2.620.000,00	8.521.000,00	7.116.719,00	6.700.749,00	13.817.468,00	5.036.448,59	3.496.259,99	8.532.708,58
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	235.000,00	510.000,00	745.000,00	90.000,00	240.000,00	330.000,00	0,00	40.890,50	40.890,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	850.000,00	1.112.000,00	1.962.000,00	1.360.000,00	562.000,00	1.922.000,00	571.526,48	134.017,98	705.544,46
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.147.709,03	0,00	1.147.709,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.695.506,00	8.038.000,00	16.733.506,00	7.584.382,00	9.617.872,00	17.202.254,00	3.939.011,69	8.029.934,36	11.968.946,05
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	0,00	500.000,00	173.668,00	0,00	173.668,00	84.009,00	0,00	84.009,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	655.280.575,00	207.536.139,00	862.816.714,00	1.083.554.839,00	216.156.351,00	1.299.711.190,00	1.057.322.071,07	87.107.142,62	1.144.429.213,69
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	120.743,00	270.743,00	17.890,96	0,00	17.890,96
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	59.864.285,00	166.717.142,00	226.581.427,00	110.255.065,00	250.709.880,00	360.964.945,00	72.490.226,59	114.031.330,97	186.521.557,56
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.360.000,00	4.400.000,00	13.760.000,00	8.135.611,00	9.600.867,00	17.736.478,00	7.672.998,58	3.478.840,21	11.151.838,79
DESPORTO E LAZER	124.150.176,00	0,00	124.150.176,00	151.164.564,00	0,00	151.164.564,00	79.040.090,80	0,00	79.040.090,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.972,00	0,00	312.972,00	332.972,00	0,00	332.972,00	281.628,70	0,00	281.628,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	275,00	0,00	275,00
POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	299.580,00	0,00	299.580,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	5.621.658,87	0,00	5.621.658,87
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00	0,00	14.000,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	5.486.298,00	0,00	5.486.298,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00	7.039.257,00	0,00	7.039.257,00	7.035.791,07	0,00	7.035.791,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	9.913.972,00	0,00	9.913.972,00	14.797.342,00	0,00	14.797.342,00	10.111.183,51	0,00	10.111.183,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	81.186.098,00	0,00	81.186.098,00	113.408.330,00	0,00	113.408.330,00	49.688.450,00	0,00	49.688.450,00
LAZER	35.134,00	0,00	35.134,00	69.159,00	0,00	69.159,00	54.921,11	0,00	54.921,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	460.304,54	0,00	460.304,54
ENCARGOS ESPECIAIS	2.186.047.932,00	18.691.520,00	2.204.739.452,00	2.747.643.481,00	21.638.081,00	2.769.281.562,00	2.568.766.936,68	12.501.857,60	2.581.268.794,28
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.822.986,00	0,00	1.822.986,00	2.216.847,00	0,00	2.216.847,00	2.211.846,31	0,00	2.211.846,31
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.908.109,00	103.857,00	7.011.966,00	7.580.439,00	103.857,00	7.684.296,00	6.829.026,11	0,00	6.829.026,11
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	67.583.678,00	0,00	67.583.678,00	105.673.678,00	0,00	105.673.678,00	105.287.386,09	0,00	105.287.386,09
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	546.814.431,00	82.910,00	546.897.341,00	527.420.038,00	82.910,00	527.502.948,00	526.076.710,88	0,00	526.076.710,88
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	193.190.232,00	0,00	193.190.232,00	160.661.863,00	0,00	160.661.863,00	160.661.861,86	0,00	160.661.861,86
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.369.728.496,00	18.504.753,00	1.388.233.249,00	1.944.090.616,00	21.451.314,00	1.965.541.930,00	1.767.700.105,43	12.501.857,60	1.780.201.963,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.344.823,00	1.129.114.895,00	1.328.459.718,00	2.500.000,00	1.129.114.895,00	1.131.614.895,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.344.823,00	1.129.114.895,00	1.328.459.718,00	2.500.000,00	1.129.114.895,00	1.131.614.895,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	20.363.955.586,00	6.501.052.604,00	26.865.008.190,00	26.397.290.237,67	7.793.974.370,83	34.191.264.608,50	24.113.532.213,61	5.415.916.181,23	29.529.448.394,84



7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2021

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	julho-21
RECEITAS CORRENTES (I)	2.461.517.065,48	2.526.129.020,09	2.304.968.297,68	2.247.703.672,51	2.753.117.226,69	2.593.902.830,29	2.424.602.801,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.558.739.076,55	1.812.886.249,43	1.553.644.976,14	1.461.012.154,53	1.923.059.099,44	1.513.678.709,46	1.636.733.414,97
IPTU	31.014.691,68	55.398.453,20	52.768.816,41	52.281.169,35	483.068.931,42	136.641.002,54	131.285.420,66
IRRF	288.660.523,08	268.288.135,23	279.231.838,56	251.671.626,16	268.183.054,26	268.158.453,25	284.760.364,95
IPVA	100.688.419,75	462.919.998,17	189.821.640,14	163.216.069,66	66.579.026,24	54.228.735,52	50.285.846,08
ITCD	15.357.376,60	12.298.393,61	23.809.850,93	15.597.220,64	16.999.022,94	21.173.425,22	19.127.552,85
ITBI	47.877.197,37	48.021.518,30	64.156.272,34	58.717.840,29	61.027.834,18	60.491.020,00	55.804.177,95
ICMS	876.690.550,46	762.337.272,56	717.055.540,33	730.514.095,51	763.122.093,81	759.369.355,89	869.748.691,82
ISS	177.308.293,54	161.801.012,25	191.048.294,25	166.700.763,69	173.680.718,92	173.448.595,56	187.062.700,39
Outros Impostos	579.393,70	380.568,11	244.386,33	1.274.589,84	936.343,17	1.224.339,13	1.032.539,57
Taxas	20.562.630,37	41.440.898,00	35.508.336,85	21.038.779,39	89.462.074,50	38.943.782,35	37.626.120,70
Receita de Contribuições	175.669.389,62	161.315.024,16	208.615.982,22	180.494.476,28	180.293.980,72	162.292.356,15	199.611.382,76
Receita Patrimonial	182.959.944,51	15.527.367,73	25.454.923,20	50.298.847,01	10.254.425,79	116.299.790,14	15.981.471,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	178.600.850,45	12.106.542,24	4.850.277,12	47.050.858,70	5.936.029,57	113.120.477,64	12.359.261,71
Outras Receitas Patrimoniais	4.359.094,06	3.420.825,49	20.604.646,08	3.247.988,31	4.318.396,22	3.179.312,50	3.622.210,08
Receita Agropecuária	2.132,00	-	780,00	-	805,00	660,00	-
Receita Industrial	86.208,69	112.094,93	336.941,16	633.005,79	427.032,42	504.225,71	231.072,80
Receita de Serviços	39.315.771,59	34.701.832,07	55.831.571,68	45.858.923,84	44.582.377,83	35.594.123,32	36.888.234,79
Transferências Correntes	465.798.176,08	449.725.142,33	372.320.540,74	451.883.334,52	527.936.939,89	695.833.059,78	463.900.822,55
Cota-Parte do FPE	70.327.401,05	93.002.999,94	62.092.938,41	64.913.452,77	78.170.877,27	67.392.384,18	58.570.821,93
Cota-Parte do FPM	20.286.411,93	24.342.226,17	16.192.545,96	16.928.079,83	20.345.221,00	17.595.457,04	24.042.104,97
Cota-Parte do ITR	44.319,40	6.248,43	20.889,54	11.315,14	44.651,73	14.321,46	23.557,17
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0,00	2.004.131,26	0,00	1.002.065,63	2.004.131,26	1.002.065,63	1.002.065,63
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	603.109,86	502.186,89	590.533,82	587.539,69	567.890,40	534.454,10	606.532,53
Transferências do FUNDEB	160.397.550,29	195.990.751,12	143.429.381,48	213.491.025,04	257.126.643,93	461.125.459,67	227.578.929,21
Outras Transferências Correntes	214.139.383,55	133.876.598,52	149.994.251,53	154.949.856,42	169.677.524,30	148.168.917,70	152.076.811,11



ESPECIFICAÇÃO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	julho-21
Outras Receitas Correntes	38.946.366,44	51.861.309,44	88.762.582,54	57.522.930,54	66.562.565,60	69.699.905,73	71.256.401,65
DEDUÇÕES (II)	313.336.139,06	365.463.422,20	334.115.246,89	388.666.037,94	433.524.865,83	618.410.419,71	424.282.746,40
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	152.938.588,77	159.120.109,48	172.445.204,21	157.618.157,66	158.543.902,75	139.432.285,55	177.416.414,83
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	-	10.352.561,60	18.240.661,20	17.556.855,24	17.854.319,15	17.852.674,49	19.287.402,36
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	160.397.550,29	195.990.751,12	143.429.381,48	213.491.025,04	257.126.643,93	461.125.459,67	227.578.929,21
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	110.050.868,03	122.175.647,95	155.616.824,35	150.030.457,98	156.390.191,55	169.845.397,91	181.893.332,11
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.428.672.702,65	1.223.518.852,94	1.220.242.569,60	1.237.499.794,88	1.206.744.351,03	1.426.760.547,14	1.215.950.758,51
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.318.621.834,62	1.101.343.204,99	1.064.625.745,25	1.087.469.336,90	1.050.354.159,48	1.256.915.149,23	1.034.057.426,40
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.258.231.794,45	2.282.841.245,84	2.126.469.875,14	2.009.068.092,55	2.475.982.552,41	2.145.337.808,49	2.182.213.387,02
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	8.430,43	5.046,28	24.613,74	50.989,93	83.410,27	145.546,77	1.663.209,68
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.258.223.364,02	2.282.836.199,56	2.126.445.261,40	2.009.017.102,62	2.475.899.142,14	2.145.192.261,72	2.180.550.177,34
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.258.223.364,02	2.282.836.199,56	2.126.445.261,40	2.009.017.102,62	2.475.899.142,14	2.145.192.261,72	2.180.550.177,34



ESPECIFICAÇÃO	agosto-21	setembro-21	outubro-21	novembro-21	dezembro-21	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.254.782.412,52	2.855.115.819,23	3.043.730.575,04	2.336.447.482,45	2.844.032.053,90	30.646.049.257,19	28.241.868.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.602.014.912,53	1.528.839.476,18	1.609.096.601,20	1.543.843.274,88	1.672.942.703,85	19.416.490.649,16	17.851.411.653,00
IPTU	120.915.686,32	51.066.210,72	61.473.594,88	45.210.951,85	45.245.022,36	1.266.369.951,39	1.282.149.386,00
IRRF	291.688.816,03	273.698.643,08	296.140.039,43	280.852.415,48	359.523.179,91	3.410.857.089,42	3.287.047.729,00
IPVA	44.571.559,00	39.527.051,10	41.440.282,89	32.403.748,51	39.340.528,64	1.285.022.905,70	1.259.468.814,00
ITCD	20.364.223,09	44.207.069,28	17.389.930,84	16.863.811,16	22.881.520,07	246.069.397,23	153.717.007,00
ITBI	57.206.420,00	57.449.197,54	60.582.314,51	45.783.729,16	31.190.142,45	648.307.664,09	422.664.457,00
ICMS	841.496.438,70	851.507.548,03	884.363.594,49	897.950.718,04	931.900.787,49	9.886.056.687,13	8.937.696.743,00
ISS	188.799.140,47	194.200.658,89	183.893.408,20	205.026.814,98	217.454.127,76	2.220.424.528,90	2.032.948.743,00
Outros Impostos	-117.172,99	156.334,07	-607.298,86	292.586,73	5.513.050,09	10.909.658,89	3.338.664,00
Taxas	37.089.801,91	17.026.763,47	64.420.734,82	19.458.498,97	19.894.345,08	442.472.766,41	472.380.110,00
Receita de Contribuições	175.673.623,97	158.261.782,42	150.405.130,84	178.420.333,90	197.207.168,76	2.128.260.631,80	1.629.694.050,00
Receita Patrimonial	50.804.352,10	576.078.963,03	749.595.854,70	57.025.469,30	171.819.641,44	2.022.101.050,74	1.945.715.888,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	47.518.271,65	34.155.124,45	150.259.926,35	53.734.151,18	115.128.363,95	774.820.135,01	811.503.744,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.286.080,45	541.923.838,58	599.335.928,35	3.291.318,12	56.691.277,49	1.247.280.915,73	1.134.212.144,00
Receita Agropecuária	152,00	0,00	0,00	5.029,81	0,00	9.558,81	13.888,00
Receita Industrial	330.028,38	296.961,06	288.406,75	159.284,60	299.214,10	3.704.476,39	4.400.895,00
Receita de Serviços	45.037.278,81	50.373.882,05	59.989.485,37	45.995.541,94	75.465.930,60	569.634.953,89	666.235.228,00
Transferências Correntes	327.445.688,91	474.388.282,42	425.756.594,58	452.823.020,76	575.722.208,24	5.683.533.810,80	4.948.619.031,00
Cota-Parte do FPE	72.485.243,71	58.352.660,83	64.238.837,57	83.097.085,81	86.255.879,45	858.900.582,92	887.602.748,00
Cota-Parte do FPM	19.030.205,74	15.288.317,58	16.822.085,62	21.847.290,91	32.523.959,14	245.243.905,89	221.919.121,00
Cota-Parte do ITR	10.962,83	70.935,59	438.540,65	48.301,45	118.608,06	852.651,45	1.863.941,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	2.004.131,26	-8.016.525,04	1.002.065,63	-1.002.065,63	1.002.065,63	0,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	505.962,06	610.949,08	624.659,60	598.414,79	611.791,43	6.944.024,25	6.419.652,00
Transferências do FUNDEB	50.492.188,21	230.378.859,11	183.124.824,60	198.618.218,52	203.944.022,98	2.525.697.854,16	2.073.682.906,00
Outras Transferências Correntes	184.921.126,36	167.682.428,97	168.524.171,58	147.611.643,65	253.270.012,81	2.044.892.726,50	1.757.130.663,00
Outras Receitas Correntes	53.476.375,82	66.876.472,07	48.598.501,60	58.175.527,26	150.575.186,91	822.314.125,60	1.195.777.417,00
DEDUÇÕES (II)	221.909.794,06	404.295.217,76	327.351.100,59	373.620.053,20	392.176.524,99	4.597.151.568,63	3.708.320.723,00
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	153.570.060,29	156.075.837,71	129.710.845,46	157.694.424,20	153.800.974,44	1.868.366.805,35	1.370.155.034,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.847.545,56	17.840.520,94	14.515.430,53	17.307.410,48	34.431.527,57	203.086.909,12	264.482.783,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	50.492.188,21	230.378.859,11	183.124.824,60	198.618.218,52	203.944.022,98	2.525.697.854,16	2.073.682.906,00



ESPECIFICAÇÃO	agosto-21	setembro-21	outubro-21	novembro-21	dezembro-21	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	182.650.313,21	207.168.906,91	186.760.557,18	162.306.305,18	443.477.384,48	2.228.366.186,84	2.230.398.336,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.264.952.179,06	1.286.309.583,02	1.256.678.429,96	1.488.792.664,65	1.600.848.462,97	15.856.970.896,41	15.859.387.854,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.082.301.865,85	1.079.140.676,11	1.069.917.872,78	1.326.486.359,47	1.157.371.078,49	13.628.604.709,57	13.628.989.518,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.215.522.931,67	2.657.989.508,38	2.903.140.031,63	2.125.133.734,43	2.895.332.913,39	28.277.263.875,40	26.763.945.663,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	8.566.036,77	6.239.285,82	11.211.428,32	424.382,82	12.064.617,89	40.486.998,72	60.551.197,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.206.956.894,90	2.651.750.222,56	2.891.928.603,31	2.124.709.351,61	2.883.268.295,50	28.236.776.876,68	26.703.394.466,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.206.956.894,90	2.651.750.222,56	2.891.928.603,31	2.124.709.351,61	2.883.268.295,50	28.236.776.876,68	26.703.394.466,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

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

Nota 2: Transferências de Emendas Parlamentares Individuais (Fontes 732 e 738) e Transferências de Emendas Parlamentares de Bancada (Fontes 733 e 739)

Nota 3: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo pelos valores líquidos das restituições, descontos, retificações e outras assemelhadas, **exceto do percentual destinado ao FUNDEB**, que será computado nas linhas de deduções, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 11ª Edição, item 03.03.05.01.



7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2021

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 2021

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)	-	148.694.661,78
Receita de Contribuições dos Segurados	-	44.151.455,60
Ativo	-	44.137.605,95
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	13.849,65
Receita de Contribuições Patronais	-	88.670.988,97
Ativo	-	88.670.988,97
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	0,00
Receita Patrimonial	-	15.872.217,21
Receitas Imobiliárias	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	15.872.217,21
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 EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	148.694.661,78

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	479.000,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	0,00
Aposentadorias	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pensões por Morte	154.000,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	479.000,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-479.000,00	148.546.292,42	148.546.292,42	148.592.290,17	
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	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.758,34				
Investimentos e Aplicações	211.319.511,68				
Outros Bens e Direitos	10.066.314,28				

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

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).



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 2021

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	4.712.526.465,00	4.230.299.144,71
Receita de Contribuições dos Segurados	1.370.155.034,00	1.822.556.057,80
Ativo	1.041.190.672,00	1.110.358.338,97
Inativo	300.936.916,00	616.409.557,57
Pensionista	28.027.446,00	95.788.161,26
Receita de Contribuições Patronais	2.248.606.199,00	2.200.323.785,82
Ativo	2.248.606.199,00	2.200.323.785,82
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	829.282.449,00	2.098.139,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	829.282.449,00	2.098.139,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	264.482.783,00	205.321.161,96
Compensação Previdenciária entre os regimes	264.482.783,00	203.086.909,12
Demais Receitas Correntes	-	2.234.252,84
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)	4.712.526.465,00	4.230.299.144,71



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NO SIGGO (A)	5.316.950.448,00	4.435.161.277,44	4.433.350.971,13	4.165.765.045,35	3.620.612,62
Benefícios	4.837.121.975,00	4.413.994.917,00	4.412.184.610,69	4.154.617.968,13	1.810.306,31
Aposentadorias	3.869.788.468,31	3.549.497.160,88	3.548.361.388,37	3.350.159.757,65	1.135.772,51
Pensões por Morte	967.333.506,69	864.497.756,12	863.823.222,32	804.458.210,48	674.533,80
Outras Despesas Previdenciárias	479.828.473,00	21.166.360,44	21.166.360,44	11.147.077,22	1.810.306,31
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	479.828.473,00	21.166.360,44	21.166.360,44	11.147.077,22	1.810.306,31
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.351.726.209,16	0,00
Benefícios	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.351.726.209,16	0,00
Aposentadorias	3.221.542.935,53	3.221.542.935,53	3.221.542.935,53	3.166.533.697,24	0,00
Pensões por Morte	185.192.511,92	185.192.511,92	185.192.511,92	185.192.511,92	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	8.723.685.895,45	7.841.896.724,89	7.840.086.418,58	7.517.491.254,51	3.620.612,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-4.011.159.430,45	-3.611.597.580,18	-3.609.787.273,87	-3.287.192.109,80	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	92.574.416,46				



Recursos para Formação de Reserva

-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	17.219.236,00	12.914.426,97
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	17.219.236,00	12.914.426,97

DESpesas DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	16.592.943,00	14.149.345,72	14.072.726,34	13.053.011,75	76.619,38
Pessoal e Encargos Sociais	7.986.380,00	7.714.626,72	7.714.626,72	7.045.821,77	-0,00
Demais Despesas Correntes	8.606.563,00	6.434.719,00	6.358.099,62	6.007.189,98	76.619,38
Despesas de Capital (XIV)	626.293,00	245.955,47	19.340,00	19.340,00	226.615,47
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.219.236,00	14.395.301,19	14.092.066,34	13.072.351,75	303.234,85
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-1.480.874,22	-1.177.639,37	-157.924,78	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-



TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		-	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	42.248.864,84	41.601.541,70	41.435.719,50	37.734.743,90	165.822,20
Pensões	11.546.959,93	11.309.497,72	10.734.302,64	9.642.753,54	575.195,08
Outras Despesas Previdenciárias	6.040.945,81	3.796.843,81	3.796.843,81	3.796.843,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	59.836.770,58	56.707.883,23	55.966.865,95	51.174.341,25	741.017,28
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-59.836.770,58	-56.707.883,23	-55.966.865,95	-51.174.341,25	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

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 2021

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)	-	528.018.402,06
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	528.018.402,06
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	528.018.402,06
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)	-	528.018.402,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (VI) = (IV - V)²	-	528.018.402,06	528.018.402,06	528.018.402,06	-

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	9.892,11
Investimentos e Aplicações	3.557.565.986,13
Outros Bens e Direitos	1.744.434.012,98

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

NOTAS:

- 1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- 2 : O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



7.6 Resultado Primário e Nominal- 2021

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021**

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	26.168.185.144,00		28.120.351.403,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.851.411.653,00		17.107.898.649,16
ICMS	8.937.696.743,00		7.942.114.687,13
IPVA	1.259.468.814,00		971.672.905,70
ITCD	153.717.007,00		194.769.397,23
IPTU	1.282.149.386,00		1.266.369.951,39
ISS	2.032.948.743,00		2.220.424.528,90
ITBI	422.664.457,00		648.307.664,09
IRRF	3.287.047.729,00		3.410.857.089,42
Outros Impostos	3.338.664,00		10.909.658,89
Taxas	472.380.110,00		442.472.766,41
Contribuições	1.629.694.050,00		2.128.260.631,80
Receita Patrimonial	1.945.715.888,00		2.022.101.050,74
Aplicações Financeiras (II)	700.294.848,00		631.775.375,94
Outras Receitas Patrimoniais	1.245.421.040,00		1.390.325.674,80
Transferências Correntes	2.874.936.125,00		5.466.427.956,64
Cota-Parte do FPE	887.602.748,00		688.285.747,73
Cota-Parte do FPM	221.919.121,00		200.312.221,66



Cota-Parte do ITR	1.863.941,00		682.121,29
Transferências da LC 87/1996	-		1.002.065,63
Transferências da LC 61/1989	6.419.652,00		5.555.219,67
Transferências do FUNDEB	-		2.525.697.854,16
Outras Transferências Correntes	1.757.130.663,00		2.044.892.726,50
Demais Receitas Correntes	1.866.427.428,00		1.395.663.114,69
Outras Receitas Financeiras (III)	21.676.868,00		5.481.960,32
Receitas Correntes Restantes	1.844.750.560,00		1.390.181.154,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.446.213.428,00		27.483.094.066,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.379.549.489,65		330.712.664,50
Operações de Crédito (VI)	417.623.148,00		129.297.710,62
Amortização de Empréstimos (VII)	18.567.278,00		16.339.431,90
Alienação de Bens	417.145.012,00		61.150.458,37
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	417.145.012,00		61.150.458,37
Transferências de Capital	512.900.004,65		108.588.840,61
Convênios	457.338.618,65		69.720.516,61
Outras Transferências de Capital	55.561.386,00		38.868.324,00
Outras Receitas de Capital	13.314.047,00		15.336.223,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	13.314.047,00		15.336.223,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	943.359.063,65		185.075.521,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.389.572.491,65		27.668.169.588,75



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.742.876.866,00	25.575.958.047,03	24.084.704.277,91	23.058.499.786,52	963.259.003,40	590.480.248,41	590.354.995,42
Pessoal e Encargos Sociais	15.076.372.247,00	14.326.781.930,29	14.238.428.693,21	13.365.796.876,86	867.202.716,34	48.850.440,76	48.844.765,17
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.430.006.339,00	11.013.842.781,29	9.610.943.323,18	9.462.599.247,66	96.056.287,06	541.629.807,65	541.510.230,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.506.378.586,00	25.340.624.711,58	23.849.372.016,39	22.828.396.124,52	963.259.003,40	590.480.248,41	590.354.995,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.078.065.695,00	1.560.626.083,11	1.281.832.984,68	1.248.965.210,80	17.605.784,62	90.624.448,86	89.105.998,12
Investimentos	2.468.157.391,00	982.078.955,87	704.316.209,89	685.782.402,32	16.970.306,70	90.624.448,86	89.105.998,12
Inversões Financeiras	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	19.993.294,58	635.477,92	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	25.818.167,00	10.772.505,03	9.866.395,70	9.866.395,70	67.227,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	26.749.928,00	11.081.998,83	11.081.998,83	10.126.898,88	568.250,92	-	-
Amortização da Dívida (XX)	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.494.907.319,00	993.160.954,70	715.398.208,72	695.909.301,20	17.538.557,62	90.624.448,86	89.105.998,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.132.614.895,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.133.900.800,00	26.333.785.666,28	24.564.770.225,11	23.524.305.425,72	980.797.561,02	681.104.697,27	679.460.993,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.483.605.608,47**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2021	-405.037.000,00



JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		634.832.523,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		431.642.063,92
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.686.796.068,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2021	41.938.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.801.863.202,96	10.279.801.898,94
DEDUÇÕES (XXIX)	2.608.768.550,17	4.475.583.496,91
Disponibilidade de Caixa	2.106.849.319,35	3.965.636.379,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.392.920.689,49	5.316.443.862,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.286.071.370,14	1.350.807.482,76
Demais Haveres Financeiros	501.919.230,82	509.947.117,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.193.094.652,79	5.804.218.402,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.388.876.250,76

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
---------------------	---------------------



VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-64.736.112,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		258.950.996,40
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		103.172.939,46
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		161.908.478,99
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-84.502.830,86
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.686.796.068,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.483.605.608,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427.262.926,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	216.813.114,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.210.449.812,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2021		EM 2020	
		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	-	-	-	-	-
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil



Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

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 11ª Edição, item 03.06.05.01.

NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

1 A - As Ugs: 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF) e 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) não integram o cálculo do Resultado Nominal Abaixo da Linha.

1-B: Item "Passivos Reconhecidos na DC" no valor de R\$ 891.140.758,59 referem-se aos Precatórios integrantes da DC que foram reconhecidos no período de apuração.

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

1-D: Item "Outros Ajustes" no valor de R\$ 9.804.495,36 referem-se:

I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga	(+) 174.801.905,14
II = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores (exceto fontes de exerc. anteriores do RPPS)	(+) 587.887.828,35
III = Na UG 320202 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 528.018.402,06
IV = Na UG 320206 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 59.921.301,20
V - Demais Ajustes	(-) 259.252.861,09



7.7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021												
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 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	139.852.059,92	970.543.876,46	980.864.788,02	10.324.191,45	119.206.956,91	6.555.282,36	1.154.162.216,88	681.104.697,27	679.460.993,54	475.619.239,03	5.637.266,67	124.844.223,58
PODER EXECUTIVO	139.603.307,33	958.536.057,67	968.856.969,24	10.324.191,44	118.958.204,32	6.555.282,36	1.107.035.980,42	645.536.139,19	643.892.435,46	464.061.560,65	5.637.266,67	124.595.470,99
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	736.053,66	736.053,65	0,01	248.752,59	-	44.138.976,62	32.851.776,16	32.851.776,16	11.287.200,46	0,00	248.752,59
Câmara Legislativa	248.752,59	736.053,66	736.053,65	0,01	248.752,59	-	37.317.740,98	27.422.997,35	27.422.997,35	9.894.743,63	0,00	248.752,59
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	6.821.235,64	5.428.778,81	5.428.778,81	1.392.456,83	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	11.271.765,13	11.271.765,13	-	-	-	2.987.259,84	2.716.781,92	2.716.781,92	270.477,92	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	181.545,18	279.114,12	-	11.144.791,91	4.880.387,98	4.880.387,98	6.264.403,93	-	279.114,12
TOTAL (III) = (I + II)	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.156.079.562,48	10.505.736,63	119.486.071,03	6.555.282,36	1.165.307.008,79	685.985.085,25	684.341.381,52	481.883.642,96	5.637.266,67	125.123.337,70



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 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	181.545,18	279.114,12	-	11.144.791,91	4.880.387,98	4.880.387,98	6.264.403,93	-	279.114,12
PODER EXECUTIVO	279.051,07	173.027.642,34	172.846.034,11	181.545,18	279.114,12	-	10.758.274,09	4.869.563,50	4.869.563,50	5.888.710,59	-	279.114,12
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	386.517,82	10.824,48	10.824,48	375.693,34	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	386.517,82	10.824,48	10.824,48	375.693,34	-	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.368.740,35	2.368.740,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF



7.8 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2021

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 2021					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	417.623.148,00	129.297.710,62			288.325.437,38
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	3.096.226.397,00	1.563.279.915,09	1.283.094.515,91	280.185.399,18	1.532.946.481,91
Investimentos	2.486.318.093,00	984.732.787,85	705.577.741,12	279.155.046,73	1.501.585.305,15
Inversões Financeiras	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	906.109,33	30.713.591,14
Amortização da Dívida	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	124.243,12	647.585,62
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	25.818.167,00	10.772.505,03	9.866.395,70	906.109,33	15.045.661,97
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.070.408.230,00	1.552.507.410,06	1.273.228.120,21	279.279.289,85	1.517.900.819,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II -	2.652.785.082,00	1.423.209.699,44			1.229.575.382,56
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil					
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / Secretaria de Estado de Economia do DF					



7.9 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	417.145.012,00	61.150.458,37	355.994.553,63
Alienação de bens móveis	10.945.012,00	3.951.710,74	6.993.301,26
Fonte 117	7.717.312,00	3.207.729,33	4.509.582,67
Fonte 217	3.227.700,00	743.981,41	2.483.718,59
Alienação de bens imóveis	406.200.000,00	57.198.747,63	349.001.252,37
Fonte 107	6.200.000,00	57.198.747,63	-50.998.747,63
Fonte 907	400.000.000,00	-	400.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :	433.328.595,00	2.759.278,33	838.177,92	550.712,42	1.921.100,41	532.236,52	430.569.316,67



DESPEAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	DESPEAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
FONTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA							
Fonte 107	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	515.220,37	-
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	2.101,15	-
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.200.000,00	-	-	-	-	6.200.000,00
TOTAL DA FONTE 107				6.200.000,00	-	-	-	-	517.321,52	6.200.000,00
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	807.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.115,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	559.431,00	527.679,89	54.957,92	54.957,92	472.721,97	31.751,11
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.262.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.367,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.817,00	30.103,68	0,00	0,00	30.103,68	548.713,32
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.186.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.332,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,73
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	949.133,27
TOTAL DA FONTE 117				10.378.062,00	557.783,57	54.957,92	54.957,92	502.825,65	-	9.820.278,43
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.291.700,00	319.247,66	0,00	0,00	319.247,66	972.452,34
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.981,00	714.098,00	714.098,00	495.000,00	0,00	29.883,00
TOTAL DA FONTE 217				3.971.681,00	1.033.345,66	714.098,00	495.000,00	319.247,66	-	2.938.335,34
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.998,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00	13.998,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.194.624,00	0,00	0,00	0,00	-	4.194.624,00



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR	
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)	
		E REEQ. DA PMDF - FUNPM		PERMANENTE							
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188.859,10	188.859,10	0,00	0,00	188.859,10	-	
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.497.151,90	977.970,00	69.122,00	754,50	908.848,00	-	
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.884.219,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	-	
TOTAL DA FONTE 317					12.778.852,00	1.168.149,10	69.122,00	754,50	1.099.027,10	14.915,00	11.610.702,90
Fonte 907	900101	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000.000,00	-	-	-	-	-	400.000.000,00
TOTAL DA FONTE 907					400.000.000,00	-	-	-	-	-	400.000.000,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021				SALDO ATUAL	
					(i)	(j) = (Ib-(IIf+IIg))				(k) = (IIIi+IIIj)	
VALOR (III)					9.583.740,81	60.067.509,43				69.651.250,24	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF



7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2021

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021	
	LRF, Art. 48 - Anexo XVII
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.865.008.190,00
Previsão Atualizada	29.917.208.721,65
Receitas Realizadas	30.825.979.698,66
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.213.530.220,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.865.008.190,00
Créditos Adicionais	7.535.416.916,00
Dotação Atualizada	34.400.425.106,00
Despesas Empenhadas	29.529.448.394,84
Despesas Liquidadas	27.737.225.156,43
Despesas Pagas	26.507.578.723,31
Superávit Orçamentário	1.296.531.303,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	29.529.448.394,84
Despesas Liquidadas	27.737.225.156,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	28.277.263.875,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.236.776.876,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.236.776.876,68
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	148.694.661,78



Despesas Previdenciárias Empenhada				148.369,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas				148.369,36
Resultado Previdenciário				148.546.292,42
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.230.299.144,71
Despesas Previdenciárias Empenhada				7.841.896.724,89
Despesas Previdenciárias Liquidadas				7.840.086.418,58
Resultado Previdenciário				-3.611.597.580,18
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-405.037.000,00	2.483.605.608,47	-613,18%
Resultado Nominal- Acima da Linha		41.938.000,00	2.686.796.068,45	6406,59%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.286.071.370,14	10.505.736,63	1.156.079.562,48	119.486.071,03
Poder Executivo	1.271.446.058,41	10.505.736,62	1.141.703.003,35	119.237.318,44
Poder Legislativo	984.806,25	0,01	736.053,65	248.752,59
Defensoria Pública	13.640.505,48	-	13.640.505,48	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.171.862.291,15	481.883.642,96	684.341.381,52	5.637.266,67
Poder Executivo	1.124.349.536,87	469.950.271,24	648.761.998,96	5.637.266,67
Poder Legislativo	44.525.494,44	11.662.893,80	32.862.600,64	0,00
Defensoria Pública	2.987.259,84	270.477,92	2.716.781,92	-
TOTAL	2.457.933.661,29	492.389.379,59	1.840.420.944,00	125.123.337,70
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 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.409.761.571,28	25%		26,93%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	2.458.855.234,45	70%		97,26%
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	129.297.710,62		288.325.437,38
Despesa de Capital Líquida	1.552.507.410,06		1.517.900.819,94
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	61.150.458,37		355.994.553,63
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	2.759.278,33		430.569.316,67
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.634.042.499,94	3.316.775.126,43	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00%

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



8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2021

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 2021

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	10.901	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100, 170, 171, 370 e 371
FUNDCA	110.901	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	LC. Nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pela Resolução nº 35, de 30/12/2019.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	170 e 171	100	100 e 320
FUNPC	110902	Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	Lei 1.114 de 21/06/1196	Prevenção, Controle e Tratamento de Dependentes Químicos do Distrito Federal	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDDC	110.903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	132, 170 e 171	Sem repasse	332 e 171
FAI/DF	110.904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013, regulamentada pela Decreto nº 38.958, de 29/03/2018	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	171	Sem repasse	Sem execução



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FUNTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
PRÓ-JURÍDICO	120.901	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	170, 171,100 e 120	100	100,170,171 e 320
FUNDEFE	130.901	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNDAF	130.902	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 regulamentado pelo regimento interno disposto no Decreto nº 34.867, de 21/11/2013.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação	100 e 152	100 e 152
FLMDF	130904	Fundo de Liquidez do Metrô	Lei Complementar n.º 9 de 1/04/1996	Dar suprimento financeiro necessário e garantir a liquidação das obrigações contratuais assumidas pelo Distrito Federal.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
PRÓ-RECEITA	130.911	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	Tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	171	100 e 171	100 e 171
PRÓ-GESTÃO	140.905	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	170- e 171	Sem repasse	171
FUNAM	150.901	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	100 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



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FUNTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNDEB	160.903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105,109 e 122	Sem repasse	100,101,102,105,109 e 122
FAE	160905	Fundo de Apoio ao Esporte	Lei Complementar n.º 326 de 04/10/2000	Captar e destinar recursos para projetos esportivos que atendam às finalidades do Programa de Apoio ao Esporte.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSDF	170.901	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,138,721, 738 e 739	100,101,102,161,183, e 388	100,101,102,105,109,111, 121,138,161, 183,300, 321,332,335,338,390,733, 738,833,838 e 839
FAS	180.902	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121 e 158	100	100,158 e 358
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. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100	100
FADF	210.901	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDR	210.902	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FDA	210.903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008, regulamentada pelo Decreto 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



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FDR	210904	Fundo de Desenvolvimento Rural	Lei 6.606 de 28/05/2020.	Financiar projetos de investimento e custeio da produção agropecuária, da infraestrutura, prestação de serviços, da agro industrialização e da comercialização de produtos agropecuários.	123 e 171	Sem repasse	123, 171, 323 e 371
FSPM	220.901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	721	100	100,721,821 e 832
FSCB	220.902	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	100
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 e 171	Sem repasse	171,183 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.	171	Sem repasse	171, 317 e 320
FUNPCDF	220.906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. Nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	100 e 171	Sem repasse	171 e 317
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	171,182 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	100	100,170,171 e 320
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 e 170	100	100 e 123



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FITUR/DF	250907	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal	Lei 3.982 de 25/04/2007	Incentivar projetos nos diversos campos do turismo, preservar condições de uso e criação de espaços turísticos e promover e divulgar o turismo;	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNDURB	280.901	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. Nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	120	169	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.	171	125	125 e 171
PRODEF	440.905	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. Nº 744, de 04/12/2007.	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	171 e 320
FUNPAD	440.906	Fundo Antidrogas do DF	LC. Nº 819, de 26/11/2009, regulamentado pelo Decreto nº 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 928 de 18/01/2021.	Modernização e reaparelhamento da administração, fiscalização e auditoria de atividades urbanas.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
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	Sem execução

Fonte: SIAC/SIGGO

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

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



8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2021

			R\$	1.000,00
UNIDADE GESTORA	SIGLA	PREVISÃO DA RECEITA	RECEITA REALIZADA	
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	1.504,00	27.068,47	
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	1.796,24	7.073,67	
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	73,61	4.643,76	
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	827,03	830,85	
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	26.387,61	4.824,10	
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.804,91	11.560,76	
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF			
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	0,00	510,10	
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.008,39	3.404,27	
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	47,96	2.874,70	
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.581.224,80	2.527.419,62	
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	2.475.198,53	1.061.330,69	
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	57.067,41	29.029,13	
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	29.846,60	-	
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF			
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	-	-	
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	-	173,04	
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	564,86	3.151,15	
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	18,58	1,55	
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	6.186,35	13.595,96	
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	0,01	788,55	
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	984,02	6.746,33	
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,01	1.607,87	
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	-	28.494,05	
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	92.063,00	1.332,97	
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	11.158,80	6.917,71	
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	0,32	
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	80,18	7.291,22	
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	0,01	15,60	
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	503,36	3.702,88	
Total Geral		5.293.346,23	3.754.389,33	



8.4 Repasse Recebido – 2021

						R\$	1.000,00
UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE DE RECURSOS	TOTAL		
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100000000	25.848,78		
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100000000	10.020,54		
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	171000000	32.155,27		
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100000000	6.321,73		
			FUNDAF	152000000	33,42		
Soma						6.355,15	
130911	13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	100000000	26.710,36		
			PRÓ-RECEITA	171000000	6.903,98		
Soma						33.614,33	
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100000000	3.070.257,55		
			FSDF	101000000	33.391,16		
			FSDF	102000000	7.214,69		
			FSDF	161000000	316.121,49		
			FSDF	183000000	64.411,55		
			FSDF	388000000	16.763,00		
Soma						3.508.159,44	
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	100000000	121.309,45		
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100000000	102.176,24		
220901	22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	100000000	2.199,58		
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100000000	15.521,16		
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100000000	750,00		
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	168000000	389,40		
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	325000000	1.500,00		
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100000000	3.289,16		
Total Geral						3.863.288,51	



8.5 Evolução da Receita – 2021

UNIDADE GESTORA	SIGLA	RECEITA REALIZADA		R\$ 1.000,00
		2020	2021	VARIAÇÃO (%)
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	21.552,23	27.068,47	25,59%
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	18.825,67	7.073,67	-62,43%
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	6.247,37	4.643,76	-25,67%
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	747,54	830,85	11,14%
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.771,01	4.824,10	1,11%
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	16.601,54	11.560,76	-30,36%
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	112,60	510,10	353,00%
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.646,95	3.404,27	-6,65%
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.525,42	2.874,70	88,45%
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.375.072,88	2.527.419,62	6,41%
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.148.233,58	1.061.330,69	-7,57%
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	33.121,11	29.029,13	-12,35%
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	874,13		-100,00%
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	69,62	173,04	148,55%
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	839,05	3.151,15	275,56%
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	6,65	1,55	-76,74%
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	4.091,58	13.595,96	232,29%
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	4.992,64	788,55	-84,21%
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	7.665,56	6.746,33	-11,99%
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	1.408,10	1.607,87	14,19%
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	47.278,36	28.494,05	-39,73%
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	971,14	1.332,97	37,26%
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.105,01	6.917,71	-2,64%
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	11,96	0,32	-97,31%
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	4.568,11	7.291,22	59,61%
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	32,01	15,60	-51,27%
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	2.774,00	3.702,88	33,49%
Total geral		3.713.145,80	3.754.389,33	1,11%



8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada– 2021

Unidade Gestora		SIGLA	Previsão da Receita (A)	Receita Realizada (B)	R\$ 1.000,00
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	1.504,00	27.068,47	
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	1.796,24	7.073,67	
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	73,61	4.643,76	
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	827,03	830,85	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	26.387,61	4.824,10	
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	4.804,91	11.560,76	
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	0,00	510,10	
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.008,39	3.404,27	
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	47,96	2.874,70	
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.581.224,80	2.527.419,62	
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	2.475.198,53	1.061.330,69	
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	57.067,41	29.029,13	
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	29.846,60	0,00	
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	0,00	173,04	
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	564,86	3.151,15	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	18,58	1,55	
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	6.186,35	13.595,96	
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	0,01	788,55	
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	984,02	6.746,33	
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,01	1.607,87	
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	0,00	28.494,05	
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	92.063,00	1.332,97	
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	11.158,80	6.917,71	
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,00	0,32	
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	80,18	7.291,22	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	0,01	15,60	
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	503,36	3.702,88	
Total geral			5.293.346,23	3.754.389,33	



8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2021

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



8.7.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	FUNTE DE RECURSOS 2021																				TOTAL	
	100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	132	138	158	170	171	182	192	721	738		739
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,17	26.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.068,47
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,58	5.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,67
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	10,02	4.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,76
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,85
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,70	3.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,10
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,76
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,10
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	2.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,27
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	2.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,70
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.308.592,83	170.614,84	44.931,68	170,53	0,00	1.388,80	0,00	0,00	0,00	1.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.419,62
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,64	0,00	0,00	0,00	976.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	70.667,83	13.519,53	1.061.330,69
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.029,13
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04
210904 Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,15
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,96
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,55
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,33
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,73	927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,87
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,89	0,00	0,00	0,00	28.494,05
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,32	564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,97
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,71
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,22
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34	3.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,88
Total Geral	2.311.227,06	170.614,84	44.931,68	170,53	7.146,55	1.388,80	13.439,04	167,50	1.471,57	1.720,94	16.066,59	33,87	976.723,02	29.022,36	4.937,14	62.762,23	927,15	27.380,89	70,20	70.667,83	13.519,53	3.754.389,33



8.7.2 Repasses e Recebidos por Unidade Gestora e Fonte de Recursos– 2021

Repasses Recebidos por Unidade Gestora e Fonte de Recursos 2021												
R\$ 1.000,00												
Unidade Gestora	FUNTE DE RECURSOS										Total Geral	
	100	101	102	125	152	161	169	171	183	388		
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	25.848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.848,78
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,54
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.155,27	0,00	0,00	0,00	32.155,27
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	6.321,73	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,15
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	26.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,98	0,00	0,00	0,00	33.614,33
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.070.257,55	33.391,16	7.214,69	0,00	0,00	316.121,49	0,00	0,00	64.411,55	16.763,00	0,00	3.508.159,44
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	121.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.309,45
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	102.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.176,24
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	2.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,58
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	15.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,16
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	3.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,16
Total Geral	3.384.404,55	33.391,16	7.214,69	1.500,00	33,42	316.121,49	389,40	39.059,25	64.411,55	16.763,00	0,00	3.863.288,51



8.8 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses– 2021

8.8.1 Despesa Empenhada por Fonte de Recursos– 2021

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	Fonte	Empenhado
10901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	100	25.848,78
	170	388,06
	171	23.922,14
	370	193,98
	371	8.569,43
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.		58.922,39
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100	12.253,28
	320	11.604,67
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		23.857,95
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	171	440,05
	332	212,47
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		652,52
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	100	1.924,61
	170	892,57
	171	34.284,75
	320	4.305,16
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL		41.407,09
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	100	8.038,22
	152	33,69
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA		8.071,91
130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	100	36.137,15
	171	6.935,68
FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA		43.072,83
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	171	1.406,68
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO		1.406,68
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	171	498,00



Unidade Gestora	Fonte	Empenhado
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		498,00
160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100	2.345.380,46
	101	170.531,54
	102	44.933,80
	105	275,27
	109	1.418,30
	122	541,89
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.563.081,27
170101/17901 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	100	3.337.250,58
	101	33.391,16
	102	7.214,69
	111	5,05
	138	793.483,41
	161	649.041,89
	183	82.025,67
	300	10.573,33
	321	15.199,58
	332	13.909,89
	338	174.061,16
	388	53.983,54
	389	6.310,15
	390	296,07
	733	17.810,24
	738	14.636,07
	833	2.695,46
	838	20.990,34
	839	26.591,12
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		5.259.469,41
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	100	130.183,47
	158	4.068,49



Unidade Gestora	Fonte	Empenhado
	358	7.393,56
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		141.645,53
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	100	102.176,24
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		102.176,24
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	171	28,20
FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL		28,20
210904 - Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	123	2.973,82
	371	79,88
Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR		3.053,70
220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	100	2.600,00
	721	1,54
	821	37,43
	832	1.586,76
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		4.225,73
220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	100	3.000,00
FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS		3.000,00
220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	171	156,56
	183	66,89
	320	430,54
FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM		653,99
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	171	139,65
	317	1.166,83
	320	420,14
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM		1.726,62
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	171	0,57
	317	1,32
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF		1,89
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	171	486,07
	182	3,00
	382	3.433,74



Unidade Gestora	Fonte	Empenhado
FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF		3.922,81
220909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	392	11.123,07
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -		11.123,07
230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	100	153.529,76
	170	439,50
	171	541,63
	320	730,73
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC		155.241,62
250902FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	100	1.656,11
	123	6.670,20
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER		8.326,31
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	169	565,34
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL		565,34
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	125	1.000,00
	171	281,90
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		1.281,90
440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	171	1.118,64
	320	1.515,72
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF		2.634,36
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	100	3.829,16
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		3.829,16
Total Geral		8.443.876,54



8.8.2 Execução da Despesa por Função de Governo 2021 - Fundos da Administração Direta 2021

R\$ 1.000,00

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2021 - FUNDOS DA ADM. DIRETA							
Função	Dotação Inicial	%	Dotação Autorizada	%	Empenhado	%	
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	32.672,70	0,54%	92.101,65	0,98%	43.505,04	0,52%
4	ADMINISTRAÇÃO	74.751,06	1,23%	79.933,03	0,85%	52.551,42	0,62%
6	SEGURANÇA PÚBLICA	44.663,05	0,74%	181.204,96	1,93%	17.427,54	0,21%
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.409,77	2,91%	292.890,98	3,12%	247.650,93	2,93%
10	SAÚDE	3.451.213,58	56,85%	5.701.782,22	60,73%	5.210.869,80	61,71%
11	TRABALHO	11.458,80	0,19%	13.112,80	0,14%	8.326,31	0,10%
12	EDUCAÇÃO	2.074.224,80	34,17%	2.567.043,66	27,34%	2.566.783,39	30,40%
13	CULTURA	70.356,59	1,16%	169.573,44	1,81%	155.241,62	1,84%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	58.195,84	0,96%	125.051,20	1,33%	24.504,04	0,29%
15	URBANISMO	8.324,38	0,14%	7.509,93	0,08%	286,84	0,00%
16	HABITAÇÃO	2.144,54	0,04%	2.893,04	0,03%	278,50	0,00%
18	GESTÃO AMBIENTAL	686,51	0,01%	686,51	0,01%	498,00	0,01%
20	AGRICULTURA	4.228,46	0,07%	4.873,73	0,05%	3.053,70	0,04%
27	DESPORTO E LAZER	14.235,13	0,23%	30.444,22	0,32%	1.281,90	0,02%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.952,95	0,77%	118.979,63	1,27%	111.617,48	1,32%
Total Geral		6.070.518,16	100,00%	9.388.081,00	100,00%	8.443.876,54	100,00%



8.8.3 Evolução da Execução da Despesa por Função - Fundos da Adm. Direta 2020/2021

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2020/2021

R\$ 1.000,00

FUNÇÃO	2020	%	2021	%	VARIAÇÃO
3 ESSENCIAL À JUSTIÇA	20.694,31	0,29%	43.505,04	0,52%	110,23%
4 ADMINISTRAÇÃO	34.554,99	0,49%	52.551,42	0,62%	52,08%
6 SEGURANÇA PÚBLICA	19.245,13	0,27%	17.427,54	0,21%	-9,44%
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.956,92	2,77%	247.650,93	2,93%	25,74%
10 SAÚDE	4.324.890,99	60,76%	5.210.869,80	61,71%	20,49%
11 TRABALHO	7.241,71	0,10%	8.326,31	0,10%	14,98%
12 EDUCAÇÃO	2.375.711,19	33,38%	2.566.783,39	30,40%	8,04%
13 CULTURA	52.960,43	0,74%	155.241,62	1,84%	193,13%
14 DIREITOS DA CIDADANIA	8.214,33	0,12%	24.504,04	0,29%	198,31%
15 URBANISMO	1.540,05	0,02%	286,84	0,00%	-81,37%
16 HABITAÇÃO	0,00	0,00%	278,50	0,00%	0,00%
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.457,21	0,02%	498,00	0,01%	-65,83%
20 AGRICULTURA	1.632,77	0,02%	3.053,70	0,04%	87,03%
27 DESPORTO E LAZER	1.427,18	0,02%	1.281,90	0,02%	-10,18%
28 ENCARGOS ESPECIAIS	70.946,03	1,00%	111.617,48	1,32%	57,33%
Total Geral	7.117.473,23	1,00	8.443.876,54	100,00%	18,64%



8.9 Execução da Despesa - 2021

8.9.1 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora 2021

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora		RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	SALDO ORÇ. CRÉDITO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	27.068,47	25.848,78	0,00	0,00	58.922,39	0,00	-6.005,14	0,00	59.048,19	125,80	58.922,39	52.257,75	6.664,64
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.073,67	5.251,80	0,00	4.768,74	8.914,94	14.943,01	3.410,52	-10.174,27	114.772,58	90.914,63	23.857,95	23.857,95	0,00
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.643,76	0,00	0,00	0,00	643,68	8,84	4.000,08	-8,84	8.807,92	8.155,40	652,52	365,94	286,58
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,85	0,00	1.584,71	1.584,71	0,00	0,00	0,00
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	4.824,10	30.558,32	1.596,94	1.596,94	38.670,14	2.736,95	-3.287,72	456,94	76.476,06	35.068,97	41.407,09	38.683,97	2.723,12
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	5.481,96	0,00	6.078,80	0,00	0,00	0,00	5.481,96	6.078,80	10.534,92	10.534,92	0,00	0,00	0,00
130902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	6.355,15	0,00	0,00	8.071,91	0,00	-1.716,76	0,00	10.488,77	2.416,86	8.071,91	6.355,15	1.716,76
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	510,10	33.614,33	0,00	0,00	43.072,83	0,00	-8.948,39	0,00	51.611,64	8.538,81	43.072,83	41.477,35	1.595,48
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	3.404,27	0,00	0,00	0,00	1.406,68	0,00	1.997,59	0,00	4.297,69	2.891,01	1.406,68	1.406,68	0,00
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	2.874,70	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2.376,70	0,00	686,51	188,51	498,00	372,05	125,95
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.527.419,62	0,00	0,00	0,00	2.563.081,27	0,00	-35.661,65	0,00	2.563.224,80	143,53	2.563.081,27	2.562.458,87	622,40
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155.382,63	104.086,78	-5.155.382,63	-104.086,78	5.647.753,85	388.284,44	5.259.469,41	4.673.327,46	586.141,95
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.008.942,83	3.508.159,44	52.387,86	0,00	0,00	0,00	4.517.102,27	52.387,86	81.026,83	81.026,83	0,00	0,00	0,00
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	29.029,13	120.760,06	0,00	549,39	140.814,89	830,63	8.974,29	-281,24	179.603,24	37.957,71	141.645,53	132.222,07	9.423,45
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	102.176,24	0,00	0,00	102.176,24	0,00	0,00	0,00	109.241,74	7.065,50	102.176,24	102.176,24	0,00
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	173,04	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	144,84	0,00	81,19	52,99	28,20	28,20	0,00
210904	Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR	81,07	0,00	3.070,08	0,00	115,89	2.937,81	-34,82	132,27	4.855,49	1.801,79	3.053,70	3.053,70	0,00
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	1,55	2.199,58	0,00	0,00	2.600,00	1.625,73	-398,87	-1.625,73	4.330,87	105,14	4.225,73	3.825,31	400,42
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	13.595,96	0,00	0,00	0,00	653,99	0,00	12.941,98	0,00	11.366,88	10.712,89	653,99	631,60	22,39
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	788,55	0,00	0,00	0,00	559,79	1.166,83	228,76	-1.166,83	11.039,83	9.313,21	1.726,62	489,52	1.237,10
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	6.746,33	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	6.744,44	0,00	30.732,06	30.730,16	1,89	0,57	1,32
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	1.607,87	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2.782,81	467,87	-2.782,81	59.945,24	56.022,43	3.922,81	1.045,00	2.877,81
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	28.494,05	0,00	0,00	0,00	3.905,37	7.217,70	24.588,68	-7.217,70	68.140,96	57.017,89	11.123,07	10.989,80	133,27
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	1.332,97	15.521,16	0,00	0,00	155.241,62	0,00	-138.387,50	0,00	169.573,44	14.331,81	155.241,62	15.765,95	139.475,67
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	0,00	0,00	6.917,71	750,00	491,62	7.834,69	-491,62	-166,99	12.908,80	4.582,49	8.326,31	7.365,20	961,11
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0,32	389,40	0,00	0,00	565,34	0,00	-175,62	0,00	3.588,43	3.023,09	565,34	423,00	142,34
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	144,67	0,00	7.146,55	0,00	0,00	0,00	144,67	7.146,55	6.314,54	6.314,54	0,00	0,00	0,00
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	15,60	1.500,00	0,00	0,00	1.281,90	0,00	233,70	0,00	30.444,22	29.162,32	1.281,90	1.167,77	114,13
440905	FUNDO DE APOIO E APAR. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	3.702,88	0,00	0,00	0,00	945,63	1.688,73	2.757,25	-1.688,73	16.225,33	13.590,97	2.634,36	2.053,52	580,84
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	0,00	3.289,16	0,00	0,00	3.829,16	0,00	-540,00	0,00	4.046,00	216,84	3.829,16	3.289,16	540,00
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		3.678.788,33	3.855.623,43	77.197,94	7.665,08	8.296.016,02	147.860,51	-761.604,26	-62.997,49	9.359.256,72	915.380,18	8.443.876,54	7.685.089,80	758.786,74



8.10 Balanço Orçamentário - 2021

8.10.1 Balanço Orçamentário com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.828.323.465,00	5.220.717.116,00	3.678.788.334,06	- 1.541.928.781,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.153.966.251,00	3.171.176,92	- 1.150.795.074,08
Impostos	0,00	1.153.927.039,00	0,00	- 1.153.927.039,00
Taxas	0,00	39.212,00	3.171.176,92	3.131.964,92
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	26.605.303,18	25.605.303,18
Contribuições Sociais	0,00	1.000.000,00	26.605.303,18	25.605.303,18
RECEITA PATRIMONIAL	19.679.051,00	699.240.679,00	21.299.635,26	- 677.941.043,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	81.071,97	81.071,97
Valores Mobiliários	19.679.051,00	699.240.679,00	21.218.563,29	- 678.022.115,71
RECEITA DE SERVIÇOS	2.952.386,00	2.952.386,00	29.968.651,97	27.016.265,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.952.386,00	2.952.386,00	24.486.691,65	21.534.305,65
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	5.481.960,32	5.481.960,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.805.691.340,00	3.340.443.482,00	3.590.890.361,12	250.446.879,12
Transferências da União e de suas Entidades	732.008.434,00	1.265.933.549,00	1.052.932.790,62	- 213.000.758,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.614.715,06	10.614.715,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.073.682.906,00	2.073.682.906,00	2.525.697.854,16	452.014.948,16
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	827.027,00	1.645.001,28	817.974,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688,00	23.114.318,00	6.853.205,61	- 16.261.112,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.720.231,89	2.720.231,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	688,00	688,00	48.885,93	48.197,93
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	0,00	23.113.630,00	4.016.030,19	- 19.097.599,81
RECEITAS DE CAPITAL	20.947.683,00	72.629.111,00	75.601.000,19	2.971.889,19
ALIENAÇÃO DE BENS	4.984.000,00	7.170.332,00	7.146.554,71	- 23.777,29
Alienação de Bens Móveis	4.984.000,00	7.170.332,00	0,00	- 7.170.332,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.146.554,71	7.146.554,71

Página: 1

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.963.683,00	15.963.683,00	16.066.589,48	102.906,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	49.495.096,00	52.387.856,00	2.892.760,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	49.495.096,00	52.387.856,00	2.892.760,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.849.271.148,00	5.293.346.227,00	3.754.389.334,25	- 1.538.956.892,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.849.271.148,00	5.293.346.227,00	3.754.389.334,25	- 1.538.956.892,75
TESOURO	0,00	5.380.141.926,33	3.863.288.512,87	- 1.516.853.413,46
Correntes	0,00	5.090.815.273,01	3.855.623.428,96	- 1.235.191.844,05
Capital	0,00	289.326.653,32	7.665.083,91	- 281.661.569,41
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	5.380.141.926,33	3.863.288.512,87	- 1.516.853.413,46
DEFICIT (V)	0,00	0,00	826.198.691,72	826.198.691,72
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.849.271.148,00	10.673.488.153,33	8.443.876.538,84	- 2.229.611.614,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	613.602.457,00	0,00	- 613.602.457,00
Superávit Financeiro	0,00	613.602.457,00	0,00	- 613.602.457,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.849.271.148,00	11.287.090.610,33	8.443.876.538,84	- 2.843.214.071,49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.905.415.148,00	8.989.326.762,00	8.296.016.024,27	7.580.267.976,59	7.259.530.341,41	715.748.047,68	693.310.737,73
Pessoal e Encargos Sociais	3.609.554.358,00	4.395.329.158,00	4.247.538.603,15	4.190.714.101,20	3.876.656.757,21	56.824.501,95	147.790.554,85
Outras Despesas Correntes	2.295.860.790,00	4.593.997.604,00	4.048.477.421,12	3.389.553.875,39	3.382.873.584,20	658.923.545,73	545.520.182,88
DESPESAS DE CAPITAL	165.103.014,00	526.571.997,00	147.860.514,57	104.821.819,96	103.403.008,11	43.038.694,61	378.711.482,43
Investimentos	141.737.579,00	500.489.258,00	137.088.009,54	94.955.424,26	93.536.612,41	42.132.585,28	363.401.248,46
Inversões Financeiras	23.365.435,00	26.082.739,00	10.772.505,03	9.866.395,70	9.866.395,70	906.109,33	15.310.233,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.070.518.162,00	9.515.898.759,00	8.443.876.538,84	7.685.089.796,55	7.362.933.349,52	758.786.742,29	1.072.022.220,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.070.518.162,00	9.515.898.759,00	8.443.876.538,84	7.685.089.796,55	7.362.933.349,52	758.786.742,29	1.072.022.220,16
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.070.518.162,00	9.515.898.759,00	8.443.876.538,84	7.685.089.796,55	7.362.933.349,52	758.786.742,29	1.072.022.220,16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	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	0,00	0,00	179.806.734,82	179.798.934,82	107.200.039,60	- 286.998.974,42
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	19.450.689,98	19.450.689,98	16.553.365,09	- 36.004.055,07
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	160.356.044,84	160.348.244,84	90.646.674,51	- 250.994.919,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.147.717,44	7.147.717,44	9.954.337,11	- 17.102.054,55
Investimentos	0,00	0,00	7.147.717,44	7.147.717,44	9.954.337,11	- 17.102.054,55
TOTAL	0,00	0,00	186.954.452,26	186.946.652,26	117.154.376,71	- 304.101.028,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Notas Explicativas do Balanço

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

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	0,00	0,00	418.850.113,81	919.911,45	- 419.770.025,26	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	396.659.654,60	0,00	- 396.659.654,60	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	22.190.459,21	919.911,45	- 23.110.370,66	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.727,00	3.759.850,60	- 3.845.577,60	
Investimentos	0,00	0,00	18.500,00	0,00	- 18.500,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	67.227,00	3.759.850,60	- 3.827.077,60	
TOTAL	0,00	0,00	418.935.840,81	4.679.762,05	- 423.615.602,86	



8.10.2 Balanço Orçamentário sem superávit - Tipo 7 Fundos da Administração Direta- 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.828.307.990,00	5.171.674.058,00	3.639.748.914,72	- 1.531.925.143,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.153.966.251,00	3.171.176,92	- 1.150.795.074,08
Impostos	0,00	1.153.927.039,00	0,00	- 1.153.927.039,00
Taxas	0,00	39.212,00	3.171.176,92	3.131.964,92
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000.000,00	26.605.303,18	25.605.303,18
Contribuições Sociais	0,00	1.000.000,00	26.605.303,18	25.605.303,18
RECEITA PATRIMONIAL	19.663.576,00	699.222.104,00	18.876.274,92	- 680.345.829,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	81.071,97	81.071,97
Valores Mobiliários	19.663.576,00	699.222.104,00	18.795.202,95	- 680.426.901,05
RECEITA DE SERVIÇOS	2.952.386,00	2.952.386,00	29.968.651,97	27.016.265,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.952.386,00	2.952.386,00	24.486.691,65	21.534.305,65
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	5.481.960,32	5.481.960,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.805.691.340,00	3.291.418.999,00	3.554.274.302,12	262.855.303,12
Transferências da União e de suas Entidades	732.008.434,00	1.216.909.066,00	1.016.316.731,62	- 200.592.334,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.614.715,06	10.614.715,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.073.682.906,00	2.073.682.906,00	2.525.697.854,16	452.014.948,16
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	827.027,00	1.645.001,28	817.974,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688,00	23.114.318,00	6.853.205,61	- 16.261.112,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.720.231,89	2.720.231,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	688,00	688,00	48.885,93	48.197,93
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	0,00	68.057,60	68.057,60
Demais Receitas Correntes	0,00	23.113.630,00	4.016.030,19	- 19.097.599,81
RECEITAS DE CAPITAL	20.947.683,00	28.464.883,00	30.382.852,19	1.917.969,19
ALIENAÇÃO DE BENS	4.984.000,00	7.170.332,00	7.146.554,71	- 23.777,29
Alienação de Bens Móveis	4.984.000,00	7.170.332,00	0,00	- 7.170.332,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.146.554,71	7.146.554,71

Página: 1

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.963.683,00	15.963.683,00	16.066.589,48	102.906,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.330.868,00	7.169.708,00	1.838.840,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.330.868,00	7.169.708,00	1.838.840,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.849.255.673,00	5.200.138.941,00	3.670.131.766,91	- 1.530.007.174,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.849.255.673,00	5.200.138.941,00	3.670.131.766,91	- 1.530.007.174,09
TESOURO	0,00	4.990.851.124,88	3.846.525.514,08	- 1.144.325.610,80
Correntes	0,00	4.875.703.138,56	3.838.860.430,17	- 1.036.842.708,39
Capital	0,00	115.147.986,32	7.665.083,91	- 107.482.902,41
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	4.990.851.124,88	3.846.525.514,08	- 1.144.325.610,80
DEFICIT (V)	0,00	0,00	517.355.338,67	517.355.338,67
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.849.255.673,00	10.190.990.065,88	8.034.012.619,66	- 2.156.977.446,22
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.849.255.673,00	10.190.990.065,88	8.034.012.619,66	- 2.156.977.446,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.905.399.673,00	8.495.324.884,00	7.953.830.642,59	7.255.557.645,86	6.935.065.224,05	698.272.996,73	541.494.241,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.609.554.358,00	4.395.329.158,00	4.247.538.603,15	4.190.714.101,20	3.876.656.757,21	56.824.501,95	147.790.554,85
Outras Despesas Correntes	2.295.845.315,00	4.099.995.726,00	3.706.292.039,44	3.064.843.544,66	3.058.408.466,84	641.448.494,78	393.703.686,56
DESPESAS DE CAPITAL	165.103.014,00	228.526.269,00	80.181.977,07	76.139.850,06	74.789.405,71	4.042.127,01	148.344.291,93
Investimentos	141.737.579,00	202.523.938,00	69.489.347,16	66.353.329,48	65.002.885,13	3.136.017,68	133.034.590,84
Inversões Financeiras	23.365.435,00	26.002.331,00	10.692.629,91	9.786.520,58	9.786.520,58	906.109,33	15.309.701,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.070.502.687,00	8.723.851.153,00	8.034.012.619,66	7.331.697.495,92	7.009.854.629,76	702.315.123,74	689.838.533,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.070.502.687,00	8.723.851.153,00	8.034.012.619,66	7.331.697.495,92	7.009.854.629,76	702.315.123,74	689.838.533,34
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.070.502.687,00	8.723.851.153,00	8.034.012.619,66	7.331.697.495,92	7.009.854.629,76	702.315.123,74	689.838.533,34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	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	0,00	0,00	133.507.227,93	133.500.727,93	93.912.688,54	- 227.413.416,47
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	19.450.689,98	19.450.689,98	16.553.365,09	- 36.004.055,07
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	114.056.537,95	114.050.037,95	77.359.323,45	- 191.409.361,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.990.069,16	4.990.069,16	6.311.559,11	- 11.301.628,27
Investimentos	0,00	0,00	4.990.069,16	4.990.069,16	6.311.559,11	- 11.301.628,27
TOTAL	0,00	0,00	138.497.297,09	138.490.797,09	100.224.247,65	- 238.715.044,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

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	0,00	0,00	417.106.079,79	874.851,24	- 417.980.931,03
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	396.634.871,14	0,00	- 396.634.871,14
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	20.471.208,65	874.851,24	- 21.346.059,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.937,00	3.759.850,60	- 3.837.787,60
Investimentos	0,00	0,00	10.710,00	0,00	- 10.710,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	67.227,00	3.759.850,60	- 3.827.077,60
TOTAL	0,00	0,00	417.184.016,79	4.634.701,84	- 421.818.718,63



8.11 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		6.494.077.725,40	8.090.505.612,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.494.077.725,40	8.090.505.612,95
ATIVO CIRCULANTE		3.384.521.329,99	5.152.352.349,34	PASSIVO CIRCULANTE		856.949.963,39	1.956.494.020,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.085.243.133,86	1.038.831.790,06	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		208.968.892,55	979.331.231,38
Créditos a Curto Prazo		2.053.453.202,03	2.420.180.161,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		74.751.044,59	362.091.663,99
Estoques		245.824.994,10	1.693.340.397,49	Demais Obrigações a Curto Prazo		573.230.026,25	615.071.125,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.109.556.395,41	2.938.153.263,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.637.127.762,01	6.134.011.592,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		401.773.664,05	411.733.707,83				
Créditos a Longo Prazo		401.773.664,05	411.733.707,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.637.127.762,01	6.134.011.592,44
INVESTIMENTOS		1.216.667.259,32	1.056.336.259,41				
Participações Permanentes		1.216.667.259,32	1.056.336.259,41	Patrimônio Social e Capital Social		4.364.289.995,06	4.364.289.995,06
IMOBILIZADO		1.488.652.531,50	1.468.705.996,37	Resultado Acumulado		1.272.837.766,95	1.769.721.597,38
Bens Móveis		792.128.897,28	781.600.846,26				
Bens Imóveis		696.523.634,22	687.105.150,11	Resultado do Exercício		- 35.097.105,82	1.575.018.717,59
INTANGÍVEL		2.462.940,54	1.377.300,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.307.937.572,77	194.703.359,79
Softwares		2.462.940,54	1.377.300,00	Resultado das Empresas		- 2.700,00	- 480,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		6.494.077.725,40	8.028.216.797,13	PASSIVO (II)		856.949.963,39	1.956.494.020,51
Ativo Financeiro		1.949.479.623,74	1.308.523.992,69	Passivo Financeiro		794.138.299,47	892.315.254,94
Ativo Permanente		4.544.598.101,66	6.719.692.804,44	Passivo Permanente		62.811.663,92	1.064.178.765,57
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		5.637.127.762,01	6.071.722.776,62



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.168.405.026,30	1.013.904.150,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.281.182.801,66	46.363.787.871,34
Garantias e Contra Garantias Recebidas		410.189,45	593.789,45	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.772.706,62	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		596.237.828,35	526.406.718,75	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		2.559.831.381,63	1.361.083.063,20
Outros Atos Potenciais Ativos		571.757.008,50	486.903.642,78	Obrigações Contratuais		46.719.578.713,41	45.001.197.486,77



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	396.554.581,98	478.497.553,57
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 92.329.934,62	- 51.768.304,40
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	- 2.110,77	0,00
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	- 126.063,16	- 21.320,32
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	- 566.527,94	- 537.028,52
111 - TAXA DE EXPEDIENTE	- 5.050,00	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 9.541.912,70	- 22.781.370,86
161 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	- 13.222.228,36	0,00
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	- 47.208,85	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 106.655,38	- 106.655,38
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 175,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.081.640,59	- 663.751,63
183 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016	- 45.076.892,20	0,00
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	- 179.875.254,00	- 59.937.627,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	135.303.240,59	62.557.766,46
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	2.367.769,00	2.240.201,22
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	514.047,42	514.047,42

Página: 4

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MUNIC		
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	720,49	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.049.737,67	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.743.523,76	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.523.467,86	16.237.621,03
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	811.219,25	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	96.785,72	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	456.427,85	477.287,85
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.697,64	150.697,64
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.063.072,25	14.684.934,49
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,01
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	208.856.472,00	187.987.889,63
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.644.321,79	24.553.160,41
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	76,61	0,00
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	3.151.103,12	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	27.092.186,19	41.233.410,61
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	50.339.557,22	94.597.457,22
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	- 6.310.151,00	0,00
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	143.150,62	433.724,16
392 - Transferência do Fundo Nac. de Segurança Púb	60.922.338,29	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	- 358.632,83

Página: 5

Emitido em: 29/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 28/03/2022 às 23:53:59

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
733 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 17.810.235,48	0,00
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	79.661,00	48.427,95
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	98.312,80	2.043.702,63
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	- 0,86	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	89.388.136,81	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	26.932.184,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Exercicio 2021

Com Intra

PSIAG550

Posicao em: 28/03/2022 as 23:53:59

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referencia 13

Tipo de Agregacao 7

Nota Explicativa:

Item do Balanco:

Descricao da Nota Explicativa



8.12 Balanço Financeiro – 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Financeiro
Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	18.178.310.404,10	15.604.294.410,22	DISPÊNDIO	18.178.310.404,10	15.604.294.410,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.754.389.334,25	3.713.145.804,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.443.876.538,84	7.117.473.234,65
ORDINÁRIA	219.718.885,75	296.957.232,13	Ordinária	4.871.184.789,96	3.724.986.030,95
VINCULADA	3.534.670.448,50	3.416.188.572,25	Vinculada	3.572.691.748,88	3.392.487.203,70
Recursos Vinculados à Educação	2.527.419.621,54	2.375.072.879,98	Recursos Destinados à Educação	2.563.081.269,45	2.375.711.190,98
Recursos Vinculados à Saúde	976.723.020,84	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde	967.544.575,84	978.747.140,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE	30.527.806,12	34.790.144,51	Outras Destinações de Recursos	42.065.903,59	38.028.872,41
Convênio	1.505.442,45	1.670.353,94	Convênio	29.321.944,39	4.304.333,80
Assistência Social	29.022.363,67	33.119.790,57	Assistência Social	11.462.055,50	32.297.538,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.184.119.552,61	10.321.586.508,53	Esporte	1.281.903,70	1.427.000,00
Transferências Recebidas p/	9.856.665.319,15	5.355.275.926,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.986.013.431,12	6.838.402.749,58
Transferências Recedidas Indep	2.327.454.233,46	4.966.310.582,22	Transferências Concedidas p/	5.648.960.888,39	2.079.610.347,79
RECEBIMENTOS	1.136.725.802,33	781.350.297,20	Transferências Concedidas Indep Exec	2.337.052.542,73	4.758.792.401,79
Inscrição de Restos a Pagar Não	758.786.742,29	301.344.831,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	661.151.246,03	540.604.700,27
Inscrição de Restos a Pagar	322.156.447,03	390.376.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não	186.946.652,26	209.232.608,53
Depósitos Restituíveis e Valores	55.782.613,01	89.575.834,92	Pagamentos de Restos a Pagar	418.935.840,81	207.563.479,37
Outros Recebimentos	0,00	52.705,58	Depósitos Restituíveis e Valores	57.940.206,29	124.774.458,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.103.075.714,91	788.211.800,11	Ajuste de Exercícios Anteriores	- 2.671.453,33	- 965.845,78
Caixa e Equivalente de Caixa	1.038.831.790,06	782.203.589,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.087.269.188,11	1.107.813.725,72
Depósitos Restituíveis e Valores	64.243.924,85	6.008.210,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.085.243.133,86	1.038.831.790,06
			Depósitos Restituíveis e Valores	1.966.091,32	68.981.935,66
			Valores em Trânsito	59.962,93	0,00



Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	219.925.017,52	206.131,77	219.718.885,75	330.240.565,24	163.542,54	330.077.022,70
VINCULADA	3.536.011.918,25	1.341.469,75	3.534.670.448,50	3.383.112.898,81	44.117,13	3.383.068.781,68
Recursos Vinculados à Educação	2.527.419.621,54	0,00	2.527.419.621,54	2.375.072.879,98	0,00	2.375.072.879,98
Recursos Vinculados à Saúde	976.735.328,64	12.307,80	976.723.020,84	1.006.330.124,75	4.576,99	1.006.325.547,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.022.363,67	0,00	29.022.363,67	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.834.604,40	1.329.161,95	1.505.442,45	1.709.894,08	39.540,14	1.670.353,94
TOTAL	3.755.936.935,77	1.547.601,52	3.754.389.334,25	3.713.353.464,05	207.659,67	3.713.145.804,38



8.13 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Anexo 15

Exercício 2021
Com Intra
PSIAG550
Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.971.078.355,68	14.103.841.735,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.171.176,92	1.327,54
Receita de Contribuições	26.605.303,18	21.223.208,49
Receita Patrimonial	81.071,97	87.990,41
Receita de Serviços	29.968.651,97	22.271.318,74
Remuneração das Disponibilidades	21.218.563,29	9.036.194,29
Transferências recebidas	3.643.278.217,12	3.614.595.157,94
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.246.755.371,23	10.436.626.537,85
Desembolsos	15.967.680.165,42	13.737.087.817,39
Pessoal e Demais Despesas	5.724.235.855,09	5.102.313.011,19
Transferências Concedidas	2.202.162.126,25	1.668.376.384,80
Outros Desembolsos Operacionais	8.041.282.184,08	6.966.398.421,40
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	3.398.190,26	366.753.917,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	23.213.144,19	24.706.177,60
Alienação de Bens	7.146.554,71	4.546.694,95
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	16.066.589,48	20.159.482,65
Desembolsos	42.417.861,25	71.858.169,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.265.955,41	53.358.387,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	9.933.622,70	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento	15.218.283,14	3.480.739,88
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 19.204.717,06	- 47.151.992,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 15.806.526,80	319.601.925,61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2021

Com Intra
Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34
PSIAG550

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.103.075.714,91	788.211.800,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.087.269.188,11	1.107.813.725,72



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2021

Com Intra
PSIAG550
Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	3.590.890.361,12	3.587.384.501,94
Transferências Recebidas	3.590.890.361,12	3.587.384.501,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	3.590.890.361,12	3.587.384.501,94
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	6.753.426,80	674.512,73
a União	6.753.426,80	674.512,73
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS		
	831.860.933,08	655.107.174,51
Intragovernamentais	831.860.933,08	655.107.174,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	1.363.547.766,37	1.012.594.697,56
Transferências Concedidas	1.363.547.766,37	1.012.594.697,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	2.202.162.126,25	1.668.376.384,80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.724.235.855,09	5.102.313.011,19
Essencial a Justiça	38.445.749,91	20.374.500,29
Administração	45.188.890,52	24.798.709,38
Segurança Pública	5.991.523,51	1.171.424,70
Assistência Social	143.987.455,82	103.632.108,46
Saúde	2.735.986.826,62	2.635.752.763,07
Trabalho	499.512,40	327.159,31
Educação	2.622.342.809,76	2.213.800.221,94
Cultura	19.594.073,00	29.270.379,48
Direitos da Cidadania	366.149,91	1.163.702,15
Urbanismo	180.770,57	188.378,12
Habitação	85.500,00	0,00
Gestão Ambiental	8.934,00	0,00
Agricultura	115.887,25	101.395,33
Desporto e Lazer	1.175.209,55	1.129.043,94
Encargos Especiais	110.266.562,27	70.603.225,02



8.14 Variações Patrimoniais - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Versão : 1

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 06/03/2022 às 23:21:10

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.663.095.782,76	5.765.074.250,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.663.095.782,76	5.765.074.250,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.408.719,64	4.598.811,73	PESSOAL E ENCARGOS		4.204.210.397,05	3.587.386.892,06
Taxas		6.408.719,64	4.598.811,73	Remuneração a Pessoal		3.123.735.214,64	2.627.918.368,11
CONTRIBUIÇÕES		26.605.303,18	21.222.292,99	Encargos Patronais		962.709.088,00	782.752.404,12
Contribuições Sociais		26.605.303,18	21.222.292,99	Benefícios a Pessoal		8.720.390,22	107.267.148,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.667.457,08	1.825.711,61	Outras VPD - Pessoal e Encargos		109.045.704,19	69.448.970,93
Venda de Produtos		680.727,56	1.137.310,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		124.751.606,38	82.467.980,39
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		16.986.729,52	688.401,57	Aposentadorias e Reformas		9.423.860,95	1.651.069,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.290.524,11	14.485.286,59	Pensões		5.219.304,23	756.054,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.561.859,79	5.335.159,87	Políticas Públicas de Transferência de Renda		108.162.588,00	80.060.856,45
Juros e Encargos de Mora		510.101,03	113.932,43	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.945.853,20	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		21.218.563,29	9.036.194,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.575.866.024,46	1.080.529.032,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.350.794.292,64	5.512.051.931,23	Uso de Material de Consumo		42.120.633,15	40.199.365,57
Transferências Intragovernamentais		12.700.802.419,92	1.890.562.661,43	Serviços		3.533.745.391,31	1.040.329.666,46
Transferências Intergovernamentais		3.631.018.500,78	3.599.533.955,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		903.642,55	670.996,80
Transferências das Instituições Privadas		10.614.715,06	9.284.223,85	Juros e Encargos de Mora		903.642,55	670.996,80
Transferências de Pessoas Físicas		8.358.656,88	12.671.090,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.423.740.954,09	2.382.470.140,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		70.534.557,28	6.341.627,00	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		8.419.678.773,33	2.136.211.705,55
Ganhos com Alienação		7.146.554,71	4.546.694,95	Transferências a Instituições Privadas		4.062.180,76	246.258.435,17
Ganhos com Incorp. Ativos		58.708.240,52	352.115,56	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO		132.664.223,27	1.696.213,53
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.679.762,05	1.442.816,49	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		37.744,84	34.902,84

Página: 1

Emitido em: 07/03/2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 06/03/2022 às 23:21:10

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		163.794.928,83	204.548.588,94				
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		95.343,74	68.551,31	Perdas Involuntárias		132.533.530,18	1.661.310,69
Resultado Positivo de Participações		160.331.020,94	187.818.839,08	Desincorporação de Ativos		92.948,25	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.368.564,15	16.661.198,55	TRIBUTÁRIAS		16.617.300,34	15.844.364,50
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.571,24	130.814,98
				Contribuições		16.603.729,10	15.713.549,52
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		219.438.740,44	77.334.509,87
				Premiações		8.000,00	1.971.999,98
				Incentivos		32.333.531,57	10.450.350,80
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		187.097.208,87	64.912.159,09
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		- 35.097.105,82	- 1.463.325.879,81
						0,00	0,00



8.15 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Posição em: 07/03/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.721.597,38	0,00	6.134.011.592,44
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 461.786.724,61	0,00	- 461.786.724,61
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 exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35.097.105,82	0,00	- 35.097.105,82
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.837.766,95	0,00	5.637.127.762,01



9 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2021

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

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

9.1 Balanço Orçamentário – FCDF – 2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
 ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 15/02/2022
 VALORES EM MILHARES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	892.148,28	892.148,28	885.580,86	-6.567,42
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	892.148,28	892.148,28	885.580,86	-6.567,42
Contribuições Sociais	892.148,28	892.148,28	885.580,86	-6.567,42
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	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-



RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	-	-	-	-
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	892.148,28	892.148,28	885.580,86	-6.567,42
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	892.148,28	892.148,28	885.580,86	-6.567,42
DEFICIT			14.971.390,04	14.971.390,04
TOTAL	892.148,28	892.148,28	15.856.970,90	14.964.822,62
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	13.208,62	-	-13.208,62
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	13.208,62	-	-



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	15.739.179,23	15.794.710,37	15.792.559,01	15.569.568,50	15.237.172,48	2.151,35
Pessoal e Encargos Sociais	13.676.175,75	13.628.989,52	13.628.604,71	13.605.241,66	13.328.848,09	384,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.063.003,48	2.165.720,85	2.163.954,30	1.964.326,84	1.908.324,39	1.766,55
DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	64.677,49	64.411,88	21.079,46	20.823,09	265,60
Investimentos	107.000,00	64.677,49	64.411,88	21.079,46	20.823,09	265,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.846.179,23	15.859.387,85	15.856.970,90	15.590.647,96	15.257.995,58	2.416,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.846.179,23	15.859.387,85	15.856.970,90	15.590.647,96	15.257.995,58	2.416,96
TOTAL	15.846.179,23	15.859.387,85	15.856.970,90	15.590.647,96	15.257.995,58	2.416,96

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	17.974,72	173.849,06	158.811,53	158.408,48	4.267,33	29.147,97
Pessoal e Encargos Sociais	1,94	9.899,54	9.864,18	9.864,18	37,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.972,79	163.949,51	148.947,36	148.544,30	4.230,03	29.147,97
DESPESAS DE CAPITAL	634,66	25.920,74	25.279,58	25.279,58	400,90	874,93
Investimentos	634,66	25.920,74	25.279,58	25.279,58	400,90	874,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.609,39	199.769,79	184.091,11	183.688,06	4.668,23	30.022,89



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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.417,00	280.137,09	280.753,20	3,70	797,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.107,66	237.971,72	238.573,96	-	505,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	309,34	42.165,38	42.179,24	3,70	291,78
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.054,21	2.054,21	-	-
Investimentos	-	2.054,21	2.054,21	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.417,00	282.191,31	282.807,42	3,70	797,19



9.2 Balanço Patrimonial – FCDF – 2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
 ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 15/02/2022
 VALORES EM MILHARES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	779.917,77	714.904,70	PASSIVO CIRCULANTE	3.045.973,69	1.162.404,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	636.691,03	511.174,77	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.277.063,55	969.317,70
Créditos a Curto Prazo	142.973,44	203.499,07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	142.973,44	203.499,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.951,56	34.312,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	253,30	230,86	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.559.312,20	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	168.646,39	158.773,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.984,55	59.849,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.794.143,29	58.469.831,95
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	-	-	Provisões a Longo Prazo	54.794.143,29	58.469.831,95
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	57.840.116,98	59.632.235,94
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2021	2020
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-



Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	58.241,21	58.905,04	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	32.167,24	34.638,15	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	32.167,24	34.638,15	Resultados Acumulados	-57.001.214,66	-58.857.482,15
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	1.888.143,07	13.760.778,23
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-58.857.482,15	-72.553.810,05
Bens Imóveis	26.073,97	24.266,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	-31.875,58	-64.450,32
Bens Imóveis	26.073,97	24.266,88	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-57.001.214,66	-58.857.482,15
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	743,34	944,06			
Softwares	-	200,72			
Softwares	-	200,72			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743,34	743,34			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743,34	743,34			
(-) 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	838.902,32	774.753,79	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	838.902,32	774.753,79



QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	636.691,03	511.174,77	PASSIVO FINANCEIRO	629.823,31	502.041,96
ATIVO PERMANENTE	202.211,29	263.579,02	PASSIVO PERMANENTE	57.497.712,75	59.348.415,55
SALDO PATRIMONIAL	57.288.633,73	59.075.703,72			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.782,81	20.521,32	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	511.672,66	435.337,47
Atos Potenciais Ativos	18.782,81	20.521,32	Atos Potenciais Passivos	511.672,66	435.337,47
Garantias e Contragarantias Recebidas	18.770,15	20.511,40	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	12,66	9,92	Obrigações Contratuais	511.672,66	435.337,47
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	18.782,81	20.521,32	TOTAL	511.672,66	435.337,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	6.385,22
Recursos Vinculados	482,50
Seguridade Social (Exceto Previdência)	443,32
Previdência Social (RPPS)	39,18
TOTAL	6.867,73



9.3 Balanço Financeiro – FCDF – 2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ORGAO 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

EXERCÍCIO 2021

PERÍODO Anual

EMISSÃO 15/02/2022

VALORES EM MILHARES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	885.580,86	784.653,43	Despesas Orçamentárias	15.856.970,90	15.697.274,74
Ordinárias	-	-	Ordinárias	7.951.150,77	7.864.066,58
Vinculadas	896.230,45	784.662,40	Vinculadas	7.905.820,13	7.833.208,16
Seguridade Social (Exceto Previdência)	487.689,01	392.811,43	Seguridade Social (Exceto Previdência)	7.477.227,67	7.442.742,95
Previdência Social (RPPS)	408.541,44	391.851,97	Previdência Social (RPPS)	428.592,46	390.465,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.649,59	-3,98			
Transferências Financeiras Recebidas	31.713.519,70	31.390.272,53	Transferências Financeiras Concedidas	16.345.655,06	16.102.991,85
Resultantes da Execução Orçamentária	31.702.260,12	31.385.079,05	Resultantes da Execução Orçamentária	15.852.202,55	15.694.792,53
Repasse Recebido	15.850.755,37	15.690.283,52	Sub-repasse Concedido	15.850.804,42	15.694.784,57
Sub-repasse Recebido	15.850.804,42	15.694.784,57	Repasse Devolvido	697,80	
Sub-repasse Devolvido	700,33	7,97	Sub-repasse Devolvido	700,33	7,97
Independentes da Execução Orçamentária	11.259,58	5.193,48	Independentes da Execução Orçamentária	493.452,51	408.199,32
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	639,15	5.173,28	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	639,15	5.178,28
Movimentação de Saldos Patrimoniais	10.620,43	15,20	Movimento de Saldos Patrimoniais	492.813,36	403.021,04
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	601.307,93	481.561,14	Pagamentos Extraorçamentários	872.266,27	671.320,50
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	332.652,38	280.177,93	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	282.807,42	85.417,42
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	266.322,94	199.763,79	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	183.688,06	201.925,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.315,25	1.603,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.352,94	1.574,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17,36	7,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	403.417,86	382.402,65
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11,12	7,04	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	403.387,93	381.650,58
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6,24		Demais Pagamentos	29,93	752,07
Saldo do Exercício Anterior	511.174,77	326.263,77	Saldo para o Exercício Seguinte	636.691,03	511.174,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	511.174,77	326.263,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	636.691,03	511.174,77
TOTAL	33.711.583,26	32.982.761,87	TOTAL	33.711.583,26	32.982.761,87



9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC – 2021



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 SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO Anual
EMISSÃO 15/02/2022
VALORES EM MILHARES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	173.673,14	267.838,34
INGRESSOS	32.601.422,04	32.176.538,34
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	885.580,86	784.656,43
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	31.715.841,18	31.391.881,92
Ingressos Extraorçamentários	2.315,25	1.609,39
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6,24	-
Transferências Financeiras Recebidas	31.713.519,70	31.390.272,53
DESEMBOLSOS	-32.427.748,90	-31.908.700,00
Pessoal e Demais Despesas	-15.469.256,44	-15.221.719,06
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-759,93
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-



	2021	2020
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.609.780,03	-1.556.998,65
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-13.859.487,53	-13.663.967,52
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11,12	7,04
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	-207.066,60	-200.011,54
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-207.066,60	-200.011,54
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-16.751.425,86	-16.486.969,40
Dispêndios Extraorçamentários	-2.352,94	-1.574,90
Transferências Financeiras Concedidas	-16.345.655,06	-16.102.991,85
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-403.387,93	-381.650,58
Demais Pagamentos	-29,93	-752,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.156,88	-82.932,34
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



DESEMBOLSOS	-48.156,88	-82.932,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	-44.059,28	-82.228,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.097,61	-703,45
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	125.516,26	184.906,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	511.174,77	326.268,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	636.691,03	511.174,77



9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO Anual
EMISSÃO 15/02/2022
VALORES EM MILHARES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.027.327,57	55.008.675,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	477.132,18	392.814,40
Contribuições Sociais	477.132,18	392.814,40
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27,74	224,31
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	27,74	224,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,01	1,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	0,01	1,94
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	31.713.519,70	31.390.272,53
Transferências Intragovernamentais	31.713.519,70	31.390.272,53
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-



VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
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	712,11	2.918,75
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	712,11	2.918,75
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.835.935,84	23.222.443,15
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	3.829.439,95	23.210.497,02
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.495,89	11.946,13
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.139.184,51	41.247.896,86
Pessoal e Encargos	8.004.943,26	7.911.233,54
Remuneração a Pessoal	6.506.633,93	6.573.382,68
Encargos Patronais	210.678,00	199.884,96
Benefícios a Pessoal	1.287.631,33	1.137.965,91
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.371.309,93	7.194.012,78
Aposentadorias e Reformas	6.344.797,58	6.284.174,22
Pensões	872.153,35	768.769,38
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	154.358,99	141.069,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	648.807,43	598.076,13
Uso de Material de Consumo	71.812,32	78.156,64
Serviços	576.995,11	519.919,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	0,77
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	16.345.885,71	16.103.743,92
Transferências Intragovernamentais	16.345.684,99	16.103.743,92
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	200,72	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	54.892,41	81.398,93
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	326,44
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	0,09
Desincorporação de Ativos	54.892,41	81.072,40
Tributárias	42,43	35,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42,43	35,46
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	1.713.303,34	9.359.395,32
Premiações	44,76	31,62
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	1.713.063,49	9.359.004,68
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	195,10	359,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.888.143,07	13.760.778,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020



10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

10.1 Apresentação de Relatório de Custos - 2021

Parte I

Base Legal

Parte II

Aplicação das contas de Custos no Governo do DF

Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos

Aplicação das contas de custos do Fundo Constitucional

Parte III

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

10.2 Base Legal

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

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

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



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

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

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

- 1 - **Laborais**: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal.
- 2 - **Materiais**: despesas com materiais de consumo.
- 3 - **Serviços**: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção.
- 4 - **Serviço da Dívida**: despesas com juros e encargos da dívida.
- 5 - **Funcionamento**: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias.
- 6 - **Benefícios**: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas).
- 7 - **Investimentos**: despesas com investimentos e inversões financeiras.
- 8 - **Exclusões**: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados.

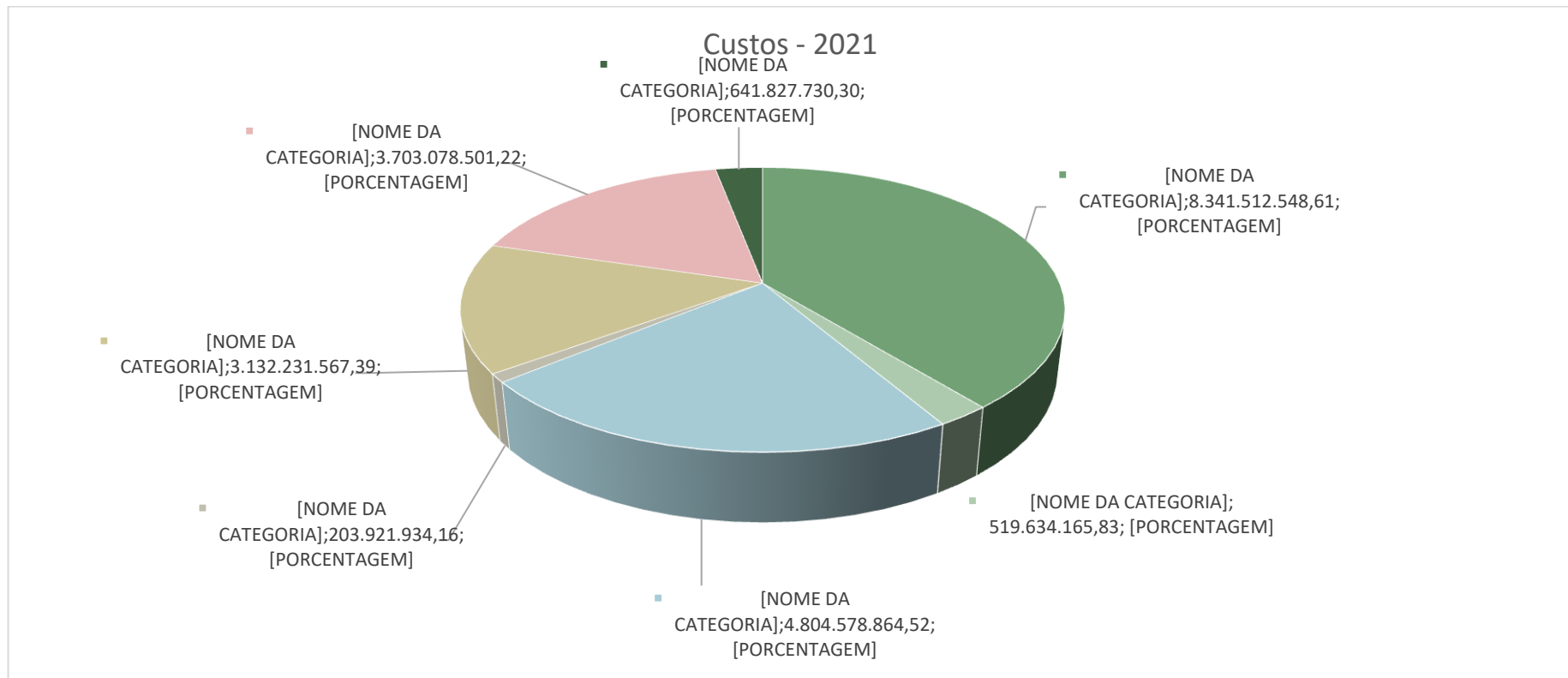


10.3 Demonstrativo Analítico de Custos Públicos - 2021

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Tipo de Agregação: Consolidado Área: Meio e Fim Exercício: 2021 Especificação da Consulta: Função

Categorias de Custos							
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
8.341.512.548,61	519.634.165,83	4.804.578.864,52	203.921.934,16	3.132.231.567,39	3.703.078.501,22	641.827.730,30	21.346.785.312,03





Obs.: O período dos custos apurados corresponde à janeiro até dezembro/21, sendo que as informações foram extraídas do Siggo/Siac, o valor apurado de custos para o exercício 2021, corresponde à R\$ 21.346.785.312,03.



10.4 Fundo Constitucional do DF

➤ O Quadro abaixo demonstra a execução de custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF nas suas diversas categorias, no exercício de 2021, nas Unidades Gestoras, que compõem as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

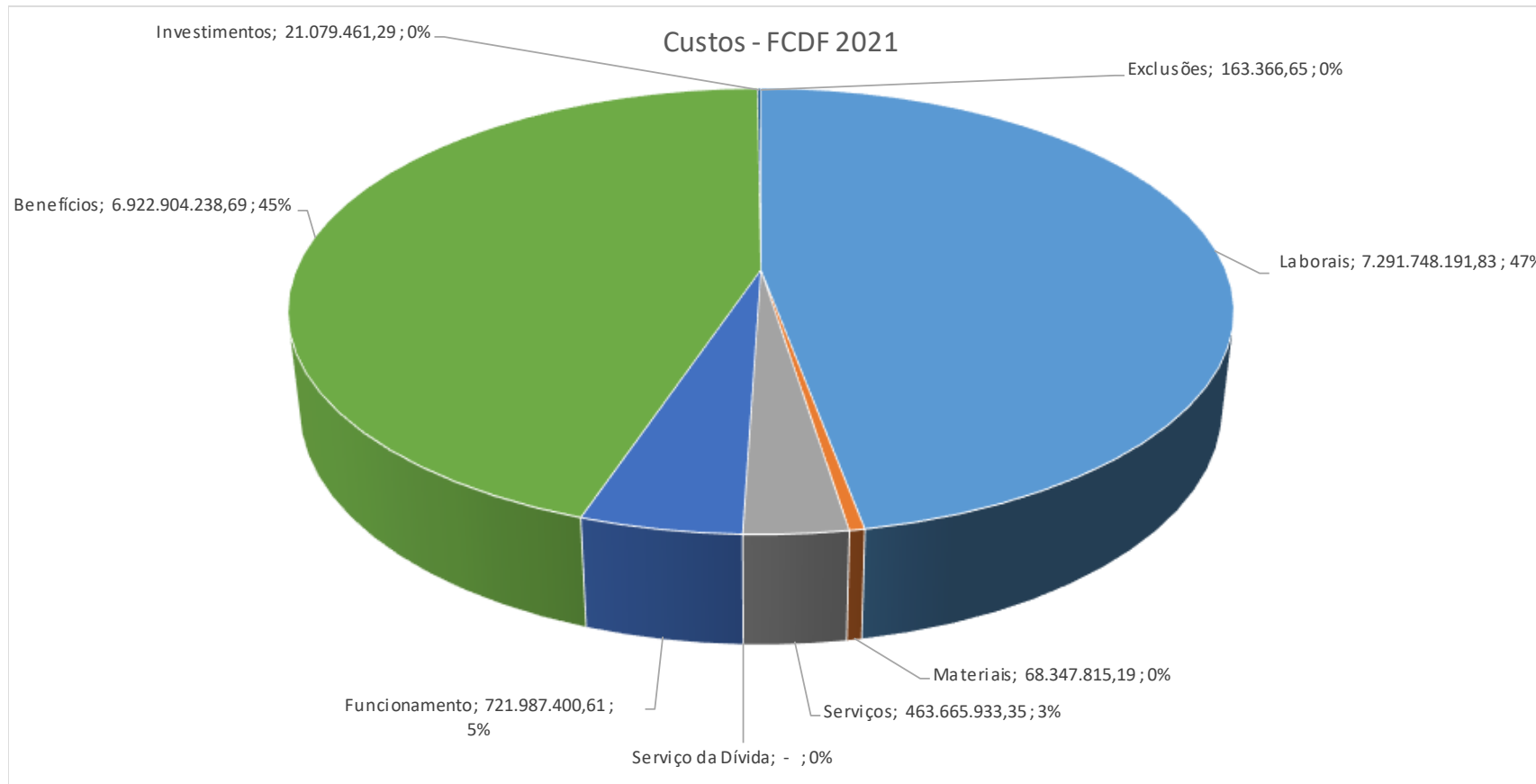
Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B / A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Exclusões		
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	121.615.487,00	-	31.483.705,07	55.124.223,72	-	367.044,42	-	1.660.968,92	48.500,55	88.684.442,68	72,92%
170484	Departamento de Gestão de Pessoal - PMDF	3.685.491.320,00	1.450.371.460,90	-	-	-	438.090.754,38	1.775.899.669,12	-	-	3.664.361.884,40	99,43%
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.816.841.539,86	819.444.999,31	11.978.559,70	20.083.681,79	-	205.051.454,02	726.681.361,72	10.190.015,98	75.653,29	1.793.505.725,81	98,72%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	2.286.560.350,00	1.018.981.739,00	22.566.745,12	75.995.963,26	-	89.011,56	1.114.339.312,96	9.014.952,00	39.212,81	2.241.026.936,71	98,01%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	4.275.682.598,00	3.228.204.079,21	-	-	-	75.164.563,93	972.313.954,86	-	-	4.275.682.598,00	100,00%
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	3.209.167.406,00	774.745.913,41	-	-	-	-	2.333.669.940,03	-	-	3.108.415.853,44	96,86%
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	323.066.597,00	-	673.184,90	196.090.997,37	-	1.268.076,95	-	44.511,18	-	198.076.770,40	61,31%
170495	CBM Assistência Médica	140.962.556,14	-	1.645.620,40	116.371.067,21	-	1.956.495,35	-	169.013,21	-	120.142.196,17	85,23%
	Total	15.859.387.854,00	7.291.748.191,83	68.347.815,19	463.665.933,35	-	721.987.400,61	6.922.904.238,69	21.079.461,29	163.366,65	15.489.896.407,61	97,67%

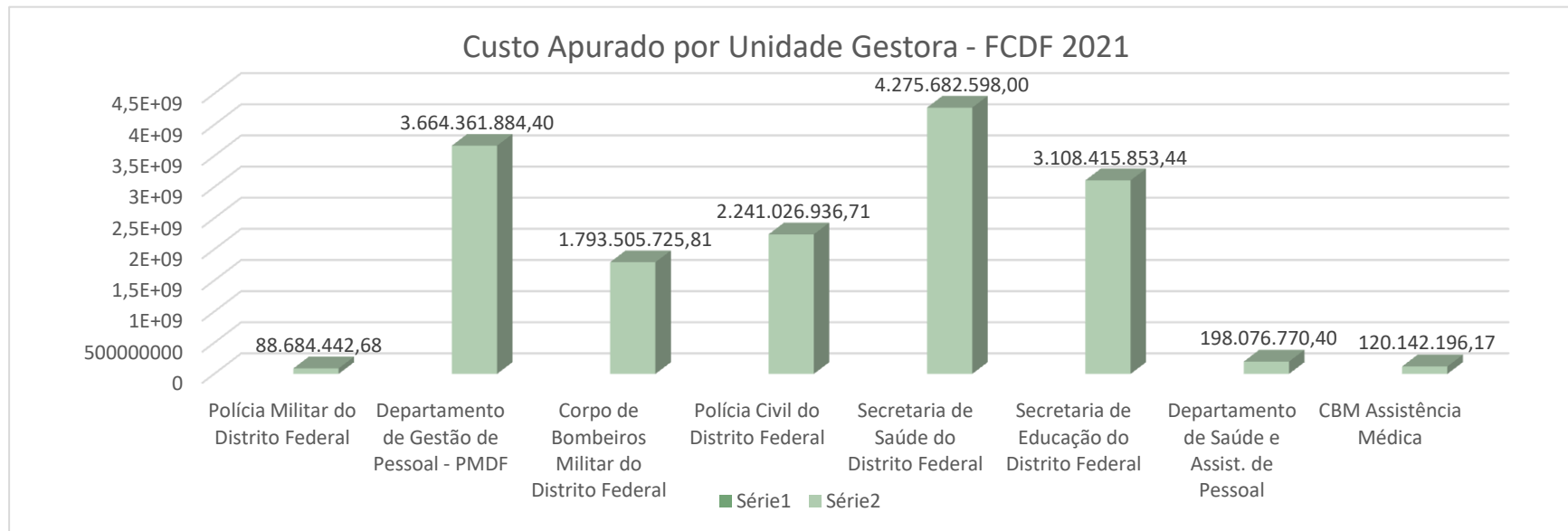
Fonte: SIAFI



Demonstrativo Sintético de Custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF

Categorias de Custos								
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Exclusões	Custo Apurado
7.291.748.191,83	68.347.815,19	463.665.933,35	-	721.987.400,61	6.922.904.238,69	21.079.461,29	163.366,65	15.489.896.407,61







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

Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos - 2021

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.023.382.616,01	6.300.768,01	98.454.112,47	0,00	92.537.918,75	34.061.038,11	44.377.947,48	1.299.114.400,83



11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Na sequência estão relacionados os demonstrativos consolidados de todos os balanços do Complexo Administrativo do Distrito Federal. Apresentando também dados individuais das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os dados informados estão baseados em documentos encaminhados pelas Empresas Públicas, dependentes e não dependentes do tesouro local, e também de informações extraídas do SIAC/SIGGO.

11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF - 2021

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
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 de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA



FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL

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				



11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2021

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

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF (Lei nº 101- LRF), conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

		R\$ 1,00			
ATIVO	2021	(%)	PASSIVO	2021	(%)
ATIVO CIRCULANTE	21.767.147.935	27,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.910.475.568	7,00
Caixa e Equivalente de Caixa	5.330.470.503		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	988.560.927	
Créditos a Curto Prazo	9.452.961.940		Empréstimos e Financiamentos a CP	625.826.487	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.944.557.360		Fornecedores e Contas a Pagar CP	589.964.981	
Estoques	546.625.492		Obrigações Fiscais a CP	11.613.467	
VPD Pagas Antecipadamente	2.492.532.639		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	98.714.625	
			Demais Obrigações a CP	3.595.795.080	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.957.279.795	73,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.137.534.521	17,00
Realizável a Longo Prazo	37.033.682.076		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	7.279.967.486	
Investimentos	8.814.135.123		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.554.855.918	
Imobilizado	13.007.329.114		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	29.930.779	
Intangível	102.133.482		Obrigações Fiscais a LP-Intra	18.482.840	
			Provisões a LP	1.133.910.724	
			Demais Obrigações a LP	820.386.774	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640	76,00
TOTAL	80.724.427.729	100,00	TOTAL	80.724.427.729	100,00



11.2.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2021

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS			
CONSOLIDADO 2021			
			R\$ 100
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	21.767.147.934,73	PASSIVO CIRCULANTE	5.910.475.568,25
Caixa e Equivalente de Caixa	5.330.470.503,55	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	988.560.927,34
Créditos a Curto Prazo	9.452.961.939,96	Empréimos e Financiamentos a Curto Prazo	625.826.486,74
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	589.964.981,48
Estoques	546.625.491,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.613.467,42
VPD Pagas Antecipadamente	2.492.532.639,46	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.957.279.794,64	Provisões a Curto Prazo	98.714.624,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.033.682.076,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.595.795.080,30
Créditos a Longo Prazo	37.033.364.837,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.137.534.521,12
Investimentos Temporárias a Curto Prazo	317.238,46	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	7.579.967.486,05
INVESTIMENTOS	8.814.135.122,67	Empréimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.554.855.918,46
Participações Permanentes	8.006.449.200,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.930.778,72
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	711.620.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	18.482.839,92
Demais Investimentos Permanentes	96.065.922,59	Provisões a Longo Prazo	1.133.910.723,82
IMOBILIZADO	13.007.329.113,95	Demais Obrigações a Longo Prazo	820.386.774,15
Bens Móveis	4.467.965.371,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.676.417.640,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(84.398.623,04)	Patrimônio Social e Capital Social	(5.624.369.678,98)
Bens Imóveis	9.669.804.634,45	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	78.337.550,49
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(1.046.042.268,86)	Reservas de Capital	13.376.375,92
INGANGÍVEL	102.133.482,01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	582.171.143,37
Softwares	104.241.930,37	Reservas de Lucros	19.180.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(2.131.693,01)	Demais Reservas	8.599.137,28
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	RESULTADO ACUMULADO	65.599.122.139,17
		Resultado do Exercício	1.771.186.414,32
		Ajustes de Exercícios Anteriores	64.936.370.522,00
		Resultado das Empresas	(1.108.434.797,15)
TOTAL	80.724.427.729,37	TOTAL	80.724.427.729,37



11.3 Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2021

11.3.1 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00					
ATIVO	2021	(%)	PASSIVO	2021	(%)
ATIVO CIRCULANTE	21.250.907.179	28,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.536.776.235	7,00
Caixa e Equivalente de Caixa	5.239.008.591		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	911.604.009	
Créditos a Curto Prazo	9.075.088.690		Empréstimos e Financiamentos a CP	625.826.487	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.944.557.360		Fornecedores e Contas a Pagar CP	578.042.715	
Estoques	499.727.103		Obrigações Fiscais a CP	11.528.376	
VPD Pagas Antecipadamente	2.492.525.434		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	57.695	
			Demais Obrigações a CP	3.409.716.952	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.942.903.093	72,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.555.278.606	17,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.632.209.596		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	7.568.371.964	
Investimentos	8.804.406.685		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.344.846.492	
Imobilizado	10.406.202.048		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	25.708.239	
Intangível	100.084.765		Obrigações Fiscais a LP	16.549.095	
			Provisões a LP	779.416.042	
			Demais Obrigações a LP	820.386.774	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.101.755.430	76,00
TOTAL	77.193.810.271	100,00	TOTAL	77.193.810.271	100,00



11.3.2 Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) – 2021

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2021				R\$ 1,00
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	21.250.907.178,15	PASSIVO CIRCULANTE	5.536.776.235,23	
Caixa e Equivalente de Caixa	5.239.008.591,27	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	911.604.008,90	
Créditos a Curto Prazo	9.075.088.689,82	Empréimos e Financiamentos a Curto Prazo	625.826.486,74	
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.944.557.359,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	578.042.715,71	
Estoques	168.752.241,68	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.528.376,21	
VPD Pagas Antecipadamente	2.445.634.250,40	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.942.903.093,32	Provisões a Curto Prazo	57.695,02	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.632.209.595,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.409.716.952,65	
Créditos a Longo Prazo	36.632.209.595,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.555.278.606,58	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	7.568.371.964,17	
INVESTIMENTOS	8.804.406.684,91	Empréimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.344.846.492,52	
Participações Permanentes	7.996.723.767,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.708.239,08	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	711.620.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	16.549.094,94	
Demais Investimentos Permanentes	96.062.917,55	Provisões a Longo Prazo	779.416.041,72	
IMOBILIZADO	10.406.202.047,62	Demais Obrigações a Longo Prazo	820.386.774,15	
Bens Móveis	3.743.213.039,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.101.755.429,66	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(34.755,51)	Patrimônio Social e Capital Social	(2.627.112.015,19)	
Bens Imóveis	6.663.023.763,18	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.036,00	
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Reservas de Capital	-	
INGANGÍVEL	100.084.765,25	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	
Softwares	100.084.765,25	Reservas de Lucros	-	
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Demais Reservas	-	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	RESULTADO ACUMULADO	66.723.381.736,43	
TOTAL	77.193.810.271,47	Resultado do Exercício	1.869.585.302,59	
		Ajustes de Exercícios Anteriores	64.852.515.823,15	
		Resultado das Empresas	1.280.610,69	
TOTAL	77.193.810.271,47	TOTAL	77.193.810.271,47	



11.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2021

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2021

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							R\$ 1,00
Posição em 31/12/2021							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	280.146.500	82.900.000	-	-	-	363.046.500	1.466.322.287
CAESB	15.373.149.809	-	-	-	-	15.373.149.809	1.537.314.981
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985
CEB	35.920.890	-	6.565.010	29.596.015	-	72.081.915	566.025.356
CODHAB	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	677.761
METRO	30.397.201	-	-	-	-	30.397.201	2.865.848.110
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857
TCB *	-	-	-	-	38.386.200	38.386.200	38.386.200
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	1.848.848.613
DF-GESTÃO DE ATIVOS	1.943.800	-	-	-	-	1.943.800	1.943.800
TOTAL							8.445.078.739

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2 Participações Majoritárias – 2021

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)								
11.4.2								R\$ 100
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	211.342.730	80.289.400	-	-	-	291.632.130	80,170	1.175.550.577
CAESB	13.756.723.969	-	-	-	-	13.756.723.969	89,490	1.375.672.397
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	99,999	32.197.937
CEB	33.476.615	-	-	24.296.600	-	57.773.215	80,149	459.579.740
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,656	12.191.634
CODHAB	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	99,999	32.197.937
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	100,000	677.761
METRÔ	30.395.201	-	-	-	-	30.395.201	99,993	2.865.659.550
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,120	14.991.378
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,378	15.121.177
TCB	-	-	-	-	38.385.952	38.385.952	99,999	38.385.952
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000	942.912.793
D.F. GESTÃO DE ATIVOS	1.924.364	-	-	-	-	1.924.364	99,000	1.924.364
TOTAL								6.967.063.196

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"



11.4.3 Participações Minoritárias- 2021

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
11.4.3	Posição em 31/12/2021						
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
*FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
**OI S.A.	249	2.591	-	-	2.840	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
**TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	7	0,003732	132.910,29
**TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1.404	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.825,47

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2021

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						R\$ 1,00
11.4.4						REFERÊNCIA: 2017 A 2021
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS						
EMPRESA	2017	2018	2019	2020	2021	
CEASA/DF	7.906.972,40	5.406.509,96	4.049.034,07	(2.804.539,00)	1.970.949,55	
SAB	850.677,59	109.883,02	382.965,71	245.083,00	(936.281,55)	
NOVACAP	31.294.078,00	(4.739.036,19)	(2.372.388,41)	(112.577.604,00)	3.511.742,06	
METRÔ/DF	(63.945.760,00)	(49.237.721,00)	(132.263.066,00)	(83.595.341,00)	(78.023.880,17)	
CODEPLAN	22.133.621,80	(11.136.562,00)	(6.614.448,21)	(6.630.202,00)	10.346.311,03	
TCB	(2.798.869,01)	(4.271.636,19)	6.416.973,71	3.171.434,00	(4.541.813,01)	
TERRACAP	267.195.434,00	352.593.356,00	170.701.242,00	75.497.699,00	1.740.726.000,00	
EMATER/DF	744.517,24	(14.688.078,57)	(8.592.891,51)	(1.153.541,00)	(28.590.512,04)	
CODHAB	(39.617.490,98)	(34.768.142,69)	(11.412.901,35)	(21.429.829,00)		

RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS						R\$ 1.000,00
EMPRESA	2017	2018	2019	2020	2021	
BRB	259.932	247.749	418.836	449.559	607.712	
CEB	177.233	8.000	156.629	465.378	1.245.168	
CAESB	14.036	(247.439)	149.002	199.146	133.096	



11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2021

11.4.5.1 Participação acionária - 2021

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.
- Quadro demonstrativo do desempenho das empresas do GDF conforme seus resultados no decorrer dos últimos cinco exercícios.
- Síntese das atividades das empresas do GDF, destacando seus instrumentos constitutivos, forma de sociedade, vínculos, atividades afins

11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas - 2021

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



11.4.5.2.1 BRB

Banco de Brasília S/A – BRB

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista distrital de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo e autorizada a operar com as carteiras comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas nº6.404/1976, nº13.303/2016 e por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O Conglomerado BRB abrange as empresas controladas, diretas e indiretas, o Econômico Financeiro BRB é composto, além do BRB- Banco de Brasília S/A, pelas seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – 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\$ 1.466.322.286,77 (um bilhão quatrocentos e sessenta e seis milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), 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.

11.4.5.2.2 CAESB e CEASA

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.537.314.980,97 (um bilhão, quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e quatorze mil e novecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) divididos em 15.373.149.809 (quinze bilhões, trezentos e setenta e três milhões, cento e quarenta e nove mil e oitocentos e nove) ações ordinárias sem valor nominal.

Conforme Art. 43, do seu Estatuto, a CAESB não distribui dividendos, participações ou bonificações que couberem ao Distrito Federal ou entidades estatais, sendo os mesmos levados à conta de aumento do capital da Sociedade



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 que prevê distribuição de no mínimo 25% de seu resultado aos acionistas, ficando a elevação deste percentual a critério dos órgãos da administração.

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.

11.4.5.2.3 CEB E CODEPLAN

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 nominativas; 6.565.010 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e dez) ações preferenciais classe “A” e 29.596.015 (vinte e nove milhões, quinhentas e noventa e seis mil e quinze) ações preferenciais nominativas classe “B”.

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

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

Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN

A CODEPLAN é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, é pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, pelo Decreto distrital nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017 e por legislação complementar que lhe for aplicável e por seu Estatuto. Esta companhia integra a administração indireta do Distrito Federal na forma do art. 3º inciso II e parágrafos, da Lei 4.545, de 10 dezembro de 1964.



O Capital Social da Companhia é de 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. O Estatuto da CODEPLAN aprova distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado a critério da Assembléia Geral.

11.4.5.2.4 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 limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretária de Estado e Habitação do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem-estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. A CODHAB/DF é regida pela referida Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alterações, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

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 no 32.197.985.

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 distribuição dos lucros terá a seguinte destinação: reservado para compensar prejuízos acumulados; 5% para reserva legal e 25% no mínimo, para distribuição de dividendos.

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



11.4.5.2.5 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).

A Empresa é regida pelo seu Estatuto e em conformidade com as Leis nº. 6.404/76 e nº. 4.320/64 e 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.



11.4.5.2.6 NOVACAP e SAB

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

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

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

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

Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB

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

O Capital Social da empresa é R\$ 16.368.857,49 (dezesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e 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.



11.4.5.2.7 METRÔ-DF e DF ATIVOS

Companhia do Metropolitan do Distrito Federal – METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitan 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 e de R\$ 2.865.848.110, 28 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil e cento e dez reais e vinte e oito centavos), divididos em 30.397.201 (trinta milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentas e uma) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e 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.

DF Gestão de Ativos

Empresa pública criada e regulamentada através da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, sociedade por ações com maioria absoluta do capital volante detida pelo Distrito Federal acionista majoritário e O Banco de Brasília como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos creditórios de propriedade do Distrito Federal de origem tributaria ou não.

O Capital Social da empresa passa a ser de R\$ 1.943.800,00 (um milhão, novecentas e quarenta e três mil e oitocentas reais), dividido em 1.943.800 (um milhão novecentas e quarenta e três mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal já integralizado.



11.4.5.2.8 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA e PROFLORA

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

A Proflora S.A está em liquidação, e foi autorizada a incorporação da empresa à Terracap de acordo com a Lei nº 5.241, de 16 de dezembro de 2013.



11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2021

11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2021

				R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	28.120.351.403,03	DESPESAS CORRENTES	27.966.168.479,75	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.107.898.649,16	Pessoal e Encargos Sociais	16.633.903.513,62	
Contribuições	2.128.260.631,80	Juros e Encargos da Dívida	458.997.861,19	
Receita Patrimonial	2.022.101.050,74	Outras Despesas Correntes	10.873.267.104,94	
Receita Agropecuária	9.558,81			
Receita Industrial	3.704.476,39			
Receita de Serviços	569.634.953,89			
Transferências Correntes	5.466.427.956,64			
Outras Receitas Correntes	822.314.125,60			
RECEITAS DE CAPITAL	330.712.664,50	DESPESAS DE CAPITAL	1.563.279.915,09	
Operações de Crédito	129.297.710,62	Investimento	984.732.787,85	
Alienação de Bens	61.150.458,37	Inversões Financeiras	21.854.503,86	
Amortização de Empréstimos	16.339.431,90	Amortização da Dívida	556.692.623,38	
Transferências de Capital	108.588.840,61			
Outras Receitas de Capital	15.336.223,00			
RECEITA CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.374.915.631,13	SUPERÁVIT	1.296.531.303,82	
Total	30.825.979.698,66			30.825.979.698,66



11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2021

	R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada	Receita Arrecadada
RECEITAS CORRENTES	26.168.185.144,00	28.120.351.403,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.851.411.653,00	17.107.898.649,16
Contribuições	1.629.694.050,00	2.128.260.631,80
Receita Patrimonial	1.945.715.888,00	2.022.101.050,74
Receita Agropecuária	13.888,00	9.558,81
Receita Industrial	4.400.895,00	3.704.476,39
Receita de Serviços	666.235.228,00	569.634.953,89
Transferências Correntes	2.874.936.125,00	5.466.427.956,64
Outras Receitas Correntes	1.195.777.417,00	822.314.125,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.379.549.489,65	330.712.664,50
Operações de Crédito	417.623.148,00	129.297.710,62
Alienação de Bens	417.145.012,00	61.150.458,37
Amortização de Empréstimos	18.567.278,00	16.339.431,90
Transferências de Capital	512.900.004,65	108.588.840,61
Outras Receitas de Capital	13.314.047,00	15.336.223,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.369.474.088,00	2.374.915.631,13
TOTAL	29.917.208.721,65	30.825.979.698,66



11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2021

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	R\$ 1,00	
	Dotação Autorizada	Empenhado
DESPESES CORRENTES	30.171.583.814,00	27.966.168.479,75
Pessoal e Encargos Sociais	17.409.416.807,00	16.633.903.513,62
Juros e Encargos da Dívida	236.498.280,00	235.333.335,45
Outras Despesas Correntes	12.525.668.727,00	11.096.931.630,68
DESPESES DE CAPITAL	3.096.226.397,00	1.563.279.915,09
Investimento	2.486.318.093,00	984.732.787,85
Inversões Financeiras	52.568.095,00	21.854.503,86
Amortização da Dívida	557.340.209,00	556.692.623,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.132.614.895,00	0,00
TOTAL	34.400.425.106,00	29.529.448.394,84



11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2021

11.6.1 Balanço Patrimonial das Empresas, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL 2021

UNIDADE GESTORA: 130202 - BRB - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	31.696.359.000,00	25.374.422.000,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.696.359.000,00	25.374.422.000,00
ATIVO CIRCULANTE	30.312.841.000,00	24.586.920.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	25.586.460.000,00	20.597.256.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.054.000,00	220.744.000,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	20.370.662.000,00	17.005.906.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	162.054.000,00	220.744.000,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	19.035.428.000,00	16.688.080.000,00
Créditos a Curto Prazo	21.992.900.000,00	18.923.310.000,00	Financiamentos a Curto Prazo - Interno	1.335.234.000,00	317.826.000,00
Créditos de Transferências a Receber	1.261.927.000,00	3.589.781.000,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.215.798.000,00	3.591.350.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	20.730.973.000,00	15.333.529.000,00	Valores Restituíveis/Caução	597.466.000,00	766.193.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.167.994.000,00	1.727.119.000,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	4.618.332.000,00	2.825.157.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.594.584.000,00	1.387.748.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.508.348.000,00	2.626.751.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.498.025.000,00	811.837.000,00	Provisões a Longo Prazo	980.907.000,00	1.063.771.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-924.615.000,00	-472.466.000,00	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.428.000,00	42.994.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.989.893.000,00	3.715.747.000,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	294.064.000,00	434.824.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	5.990.057.000,00	3.715.897.000,00	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	610.788.000,00	553.948.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações	-164.000,00	-150.000,00	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	41.063.000,00	31.590.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.383.518.000,00	787.502.000,00	Outras Provisões a Longo Prazo	564.000,00	415.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	651.910.000,00	524.629.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.464.437.000,00	1.515.211.000,00
Créditos a Longo Prazo	651.910.000,00	524.629.000,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	2.464.437.000,00	1.515.211.000,00
Créditos Tributários a Receber	651.910.000,00	524.629.000,00	Resultado Diferido	63.004.000,00	47.769.000,00
INVESTIMENTOS	469.260.000,00	0,00	Varição Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	63.004.000,00	47.769.000,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	469.260.000,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.601.551.000,00	2.150.415.000,00
IMOBILIZADO	275.596.000,00	238.413.000,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.466.322.000,00	1.300.000.000,00
Bens Móveis	207.107.000,00	175.313.000,00	Capital Social Realizado	1.466.322.000,00	1.300.000.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Bens Imóveis	68.489.000,00	63.100.000,00	Reservas de Lucros	1.258.695.000,00	881.913.000,00
INTANGÍVEL	-13.248.000,00	24.460.000,00	Reservas de Lucros a Realizar	1.258.695.000,00	881.913.000,00
Softwares	355.499.000,00	336.482.000,00	Resultados Acumulados	-123.466.000,00	-31.498.000,00
(-) Amortização Acumulada	-169.694.000,00	-158.981.000,00	Lucros e Prejuízos Acumulados	-123.466.000,00	-31.498.000,00
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-199.053.000,00	-153.041.000,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-123.466.000,00	-203.977.000,00
			Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	172.479.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão 13202 BANCO DE BRASILIA S/A

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 24/03/2022

Nota Explicativa

NOTA DA SUCON/SEF/SEEC: O BRB aumentou seu Capital Social de R\$ 1.300.000.000,00 para R\$ 1.466.322.286,77, conforme informação constante das Demonstrações Financeiras de 2021, mas somente apresentadas após o fechamento contábil do exercício de 2021 no sistema SIGGO, razão pelo qual o valor registrado no SIAC/SIGGO será atualizado no exercício de 2022.



UNIDADE GESTORA: 130202 - BRB - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB		
Gestão	13202 BANCO DE BRASÍLIA S/A		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.815.453.000,00	2.175.121.000,00	
Vendas e Serviços	3.464.232.000,00	2.823.023.000,00	
(-) Deduções da Receita Operacional	-936.646.000,00	-411.129.000,00	
Custos da Receita Operacional	-39.274.000,00	-4.295.000,00	
(-) Provisões diversas	-672.859.000,00	-232.478.000,00	
RESULTADO BRUTO	1.815.453.000,00	2.175.121.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.578.127.000,00	-1.368.625.000,00	
Despesas Administrativas	-680.478.000,00	-554.336.000,00	
Despesas com Pessoal	-1.056.870.000,00	-945.919.000,00	
Recuperação/Reversão de Despesas	3.759.000,00	-12.290.000,00	
Despesas Tributárias	-199.076.000,00	-176.704.000,00	
Resultado Financeiro Líquido	617.839.000,00	537.028.000,00	
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	-2.008.000,00	-1.173.000,00	
Outras Receitas Operacionais	180.409.000,00	107.026.000,00	
Outras Despesas Operacionais	-441.702.000,00	-322.257.000,00	
RESULTADO OPERACIONAL	237.326.000,00	806.496.000,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	679.714.000,00	559.000,00	
Receitas não Operacionais	679.714.000,00	559.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	917.040.000,00	807.055.000,00	
Provisão para Imposto de Renda	-140.740.000,00	-245.312.000,00	
Participação no Lucro	-107.887.000,00	-75.089.000,00	
Participação Minoritária	-60.701.000,00	-37.055.000,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	607.712.000,00	449.599.000,00	

Nota Explicativa

Página: 1 Emitido em: 24/03/2022 17:36:24



UNIDADE GESTORA: 130202 - BRB - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	
Situação : Validado		Situação : Validado	
Exercício: 2021		Exercício: 2021	
PSIAG900		PSIAG900	
Posição em 24/03/2022		Posição em 24/03/2022	
Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)		Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	
Exerécito: Anual		Exerécito: Anual	
Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB		Unidade Gestora 130202 BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB	
Gestão 13202 BANCO DE BRASÍLIA S/A		Gestão 13202 BANCO DE BRASÍLIA S/A	
		Nota Explicativa	
		As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram registradas pela COCA/SUCON/SEF/SEEC em virtude da exiguidade do prazo de entrega da Prestação de Contas do Governador, e em observância ao disposto no Decreto nº 42.814/2021, motivo pelo qual as mesmas não foram validadas pelo contabilista habilitado do BRB, como dispõe o Art. 5º, do Decreto 40.576/20.	
Exercício Atual			
SALDO INICIAL	2.150.416.000,00		
Ajuste de Exercícios Anteriores	77.596.000,00		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.915.000,00		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital	-12.843.000,00		
Lucro Líquido do Exercício	668.413.000,00		
Juros Sobre Capital Próprio	175.896.000,00		
Dividendos	109.049.000,00		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	2.601.551.000,00		



UNIDADE GESTORA: 190206 – CAESB - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	4.126.518,00	3.947.124,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.126.518,00	3.942.558,00
ATIVO CIRCULANTE	962.202,00	868.030,00	PASSIVO CIRCULANTE	738.362,00	636.444,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	397.778,00	288.447,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	285.710,00	192.195,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	397.778,00	288.447,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	82.852,00	74.205,00
Créditos a Curto Prazo	383.689,00	391.591,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	202.858,00	117.990,00
Clientes	383.689,00	391.591,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	188.726,00	197.505,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	143.262,00	158.499,00	Financiamentos a Curto Prazo - Externo	188.726,00	197.505,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	121.130,00	137.244,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	213.347,00	185.134,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	524,00	546,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	213.347,00	185.134,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	21.808,00	20.709,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	34.060,00	43.340,00
Estoques	37.475,00	29.493,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	34.060,00	43.340,00
Almoxarifado	37.475,00	29.493,00	Provisões a Curto Prazo	7.019,00	9.776,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.164.316,00	3.079.094,00	Outras Provisões a Curto Prazo	7.019,00	9.776,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.058.646,00	2.034.045,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.500,00	8.494,00
Créditos a Longo Prazo	49.135,00	28.725,00	Arrendamento Operacional a pagar	9.500,00	8.494,00
Clientes	49.135,00	28.725,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.746.849,00	1.729.060,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.449.786,00	1.400.330,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	500.026,00	470.552,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	70.711,00	61.377,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	500.026,00	470.552,00
Créditos a Receber por Descentralização Prestação de Serviços Públicos	1.344.428,00	1.255.577,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	827.105,00	829.823,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	86,00	Financiamento a Longo Prazo - Externo	827.105,00	829.823,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	34.647,00	83.290,00	Fornecedores a Longo Prazo	13.027,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Estoques	557.725,00	604.990,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	13.027,00	0,00
Produtos e Serviços em Elaboração	557.725,00	604.990,00	Provisões a Longo Prazo	242.213,00	247.336,00
INVESTIMENTOS	25.340,00	23.276,00	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	236.695,00	246.136,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	25.340,00	23.276,00	Outras Provisões a Longo Prazo	5.518,00	1.200,00
IMOBILIZADO	422.576,00	414.669,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	164.478,00	181.349,00
Bens Móveis	422.576,00	414.669,00	Adiantamento de Clientes a Longo Prazo	164.478,00	181.349,00
INTANGÍVEL	659.754,00	607.104,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.641.307,00	1.577.054,00
Direito de Uso de Imóveis	659.754,00	607.104,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.537.315,00	1.537.315,00
			Capital Social Realizado	1.537.315,00	1.537.315,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	19.512,00	17.300,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	19.512,00	17.300,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-89.493,00	-50.048,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	-89.493,00	-50.048,00
			Reservas de Lucros	173.973,00	72.487,00
			Reservas Estatutárias	173.973,00	72.487,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situacao : Validado

Exercicio: 2021

PSIAG900

Posicao em 24/03/2022

Tipo do Balanco Balanco Patrimonial

Exercicio: Anual

Unidade Gestora 190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestao 19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



UNIDADE GESTORA: 190206 - CAESB - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
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	731.685,00	809.779,00	
Vendas e Serviços	1.862.893,00	1.908.370,00	
Custos da Receita Operacional	-1.131.208,00	-1.098.591,00	
RESULTADO BRUTO	731.685,00	809.779,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	-590.960,00	-595.364,00	
Despesas Administrativas	-286.859,00	-286.678,00	
Despesas com Vendas	-197.032,00	-248.666,00	
Despesas Tributárias	-14.660,00	-13.410,00	
Resultado Financeiro Líquido	6.599,00	-122.179,00	
Outras Receitas Operacionais	0,00	75.569,00	
Outras Despesas Operacionais	-99.008,00	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL	140.725,00	214.415,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.063,00	3.577,00	
Participação no Resultado da Empresa	2.063,00	3.577,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	142.788,00	217.992,00	
IR e Contribuição Social Diferido	-9.692,00	-18.846,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.096,00	199.146,00	

Nota Explicativa



UNIDADE GESTORA: 190206 – CAESB - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021 PSIAG900	
Situação : Validado		Posição em 24/03/2022	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Exercício: Anual		Exercício: Anual	
Unidade Gestora	190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	Unidade Gestora	190206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB
Gestão	19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	Gestão	19206 CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
	Exercício Atual		
SALDO INICIAL	1.577.054,00	Nota Explicativa	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-39.445,00		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital	2.212,00		
Lucro Líquido do Exercício	133.096,00		
Dividendos	31.610,00		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.641.307,00		

Página: 1 Emitido em: 24/03/2022 18:46:47

Página: 2 Emitido em: 24/03/2022 18:46:47



UNIDADE GESTORA: 210202 – CEASA - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	72.709.365,17	69.925.934,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.709.365,17	69.925.934,22
ATIVO CIRCULANTE	28.050.584,65	25.084.021,54	PASSIVO CIRCULANTE	2.866.853,13	2.390.020,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.986.608,20	12.740.887,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.592.647,41	1.074.039,14
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	17.986.608,20	12.740.887,61	Pessoal a Pagar	1.592.647,41	1.074.039,14
Créditos a Curto Prazo	8.483.917,56	10.946.326,12	Fomecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	354.794,71	596.753,39
Créditos Tributários a Receber	254.999,45	1.897.176,56	Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais	354.794,71	596.753,39
Clientes	13.553.917,52	10.406.954,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	308.579,48	484,23
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-5.324.999,41	-1.357.805,07	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	308.579,48	484,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.352.388,20	1.226.203,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	610.831,53	718.743,72
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.352.388,20	1.226.203,60	Dividendos a Pagar	53,15	53,15
Estoques	236.670,69	170.604,21	Outras Obrigações a Curto Prazo	610.778,38	718.690,57
Almoxarifado	213.475,22	168.012,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.136.144,58	9.998.034,89
Adiantamentos a Fomecedores	23.195,47	2.591,39	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.054.361,61	4.003.922,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.649.780,52	44.841.912,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Uniação	4.054.361,61	4.003.922,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.430.672,79	1.108.128,87	Provisões a Longo Prazo	0,00	35.109,28
Créditos a Longo Prazo	2.430.665,19	1.108.106,87	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	35.109,28
Clientes	2.430.665,19	1.108.106,87	Demais Obrigações a Longo Prazo	23.081.782,97	5.959.003,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	7,60	22,00	Valores Restituíveis	23.081.782,97	5.959.003,44
Títulos e Valores Mobiliários	1.362,37	1.362,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.706.367,46	57.537.878,85
(-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-1.354,77	-1.340,37	Patrimônio Social e Capital Social	32.197.985,00	32.197.985,00
IMOBILIZADO	42.176.066,17	43.663.584,21	Capital Social Realizado	32.197.985,00	32.197.985,00
Bens Imóveis	42.176.066,17	43.663.584,21	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1.354,77	-1.340,37

Página: 1

Emitido em: 24/03/2022 18:00:59



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
INTANGÍVEL	43.041,58	70.199,60	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	-1.354,77	-1.340,37
Softwares	43.041,58	70.199,60	Reservas de Lucros	10.509.737,23	25.341.234,22
			Reserva Legal	6.259.737,23	6.161.189,75
			Reservas para Contingências	4.250.000,00	5.750.000,00
			Reservas de Lucros para Expansão	0,00	13.430.044,47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão 21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

Nota Explicativa



UNIDADE GESTORA: 210202 - - CEASA - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		
Gestão	21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	12.992.257,47	8.408.564,04	
Vendas e Serviços	15.377.248,58	10.475.300,36	
(-) Deduções da Receita Operacional	-2.384.991,11	-2.068.736,32	
RESULTADO BRUTO	12.992.257,47	8.408.564,04	
DESPESAS OPERACIONAIS	-8.139.346,22	-9.383.654,65	
Despesas Administrativas	-1.247.306,99	-2.613.067,73	
Despesas com Pessoal	-10.022.958,90	-9.858.892,87	
Recuperação/Reversão de Despesas	-4.301.640,21	-1.357.805,07	
Resultado da Amortização e Depreciação	-1.538.672,57	-835.876,13	
Despesas Tributárias	-514.320,56	-351.119,67	
Resultado Financeiro Líquido	9.921.573,28	6.025.881,87	
Outras Despesas Operacionais	-436.020,27	-392.775,05	
RESULTADO OPERACIONAL	4.852.911,25	-977.090,61	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	346.986,44	-1.827.448,04	
Receitas não Operacionais	346.986,44	76.246,12	
(-) Despesas não Operacionais	0,00	-1.903.694,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	5.199.897,69	-2.804.538,65	
Provisão para Imposto de Renda	-2.367.873,63	0,00	
Provisão para Contribuição Social	-861.074,51	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.970.949,55	-2.804.538,65	
Lucro por Ação	0,06	-0,09	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		
Gestão	21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		
Nota Explicativa			



UNIDADE GESTORA: 210202 - - CEASA - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021 PSIAG900	
Situação : Validado		Posição em 24/03/2022	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Exercício: Anual		Exercício: Anual	
Unidade Gestora	210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA	Unidade Gestora	210202 CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA
Gestão	21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	Gestão	21202 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
	Exercício Atual		
SALDO INICIAL	57.537.878,85	Nota Explicativa	
Ajuste de Exercícios Anteriores	320.332,99		
Lucro Líquido do Exercício	1.970.949,55		
Outras Destinações	16.654.879,01		
Dividendos	488.100,52		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	42.706.381,86		

Página: 1 Emitido em: 24/03/2022 18:02:50

Página: 2 Emitido em: 24/03/2022 18:02:50



UNIDADE GESTORA: 190208 – CEB - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 24/03/2022

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	Exercício Anterior
ATIVO	1.138.921.417,78	1.404.395.160,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.138.921.417,78	1.404.395.160,48
ATIVO CIRCULANTE	538.138.040,90	1.036.808.927,37	PASSIVO CIRCULANTE	297.870.810,88	639.964.493,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	487.646.452,21	14.411.939,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	923.732,98	1.371.330,76
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	487.646.452,21	14.411.939,90	Pessoal a Pagar	320.550,46	0,00
Créditos a Curto Prazo	9.982.785,86	11.557.659,76	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	638.403,55
Clientes	23.854.411,46	25.630.571,03	Encargos Sociais a Pagar	603.182,52	732.927,21
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-13.871.625,60	-14.072.911,27	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	13.109.956,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.258.831,17	47.998.439,71	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	13.109.956,19
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	269.325,66	0,00	Fomecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	20.021.163,40	14.812.544,18
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	14.513.549,65	4.327.091,70	Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais	20.021.163,40	14.812.544,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.200,81	111.100,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.949.288,90	49.853.429,63
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22.354.755,05	43.560.247,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	3.923.188,34	49.789.855,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	961.965.286,25	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Estados	26.100,56	63.573,69
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	961.965.286,25	Provisões a Curto Prazo	0,00	200.140,51
Estoques	3.249.971,66	875.601,75	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	100.140,51
Almoxarifado	3.354.843,43	980.473,52	Provisões para Riscos Civeis a Curto Prazo	0,00	100.000,00
(-) Ajuste para Perdas de Estoques	-104.871,77	-104.871,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	272.976.625,60	560.617.092,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.783.376,88	367.586.233,11	Dividendos a Pagar	271.598.840,70	559.656.731,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.669.385,17	7.732.910,65	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.377.784,90	960.361,27
Créditos a Longo Prazo	68.007,95	1.148.483,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.053.251,19	85.661.135,85
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	68.007,95	1.148.483,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	81.991.385,87
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.601.377,22	6.584.427,64	Empréstimos a Longo Prazo - Interno	0,00	81.991.385,87

Página: 1

Emitido em: 24/03/2022 10:53:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

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
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	708.609,53	691.859,95	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.669.749,98	3.669.749,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.892.767,69	5.892.767,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	3.669.749,98	3.669.749,98
INVESTIMENTOS	559.971.238,33	344.819.449,76	Provisões a Longo Prazo	8.383.501,21	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	558.282.324,60	343.204.983,72	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	8.283.501,21	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	213.885,38	209.048,69	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	100.000,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	1.475.028,35	1.405.417,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.997.355,71	678.769.531,05
IMOBILIZADO	30.085.023,49	12.924.830,38	Patrimônio Social e Capital Social	566.025.355,62	566.025.355,62
Bens Móveis	2.480.712,65	825.397,14	Capital Social Realizado	566.025.355,62	566.025.355,62
Bens Imóveis	30.484.205,35	13.499.544,84	Reserva de Capital	7.123.632,31	7.123.632,31
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-686.457,66	-560.963,86	Outras Reservas de Capital	7.123.632,31	7.123.632,31
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-2.193.436,85	-839.147,74	Ajustes de Avaliação Patrimonial	20.404.374,18	-32.103.290,74
INTANGÍVEL	4.057.729,89	2.109.042,32	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	20.421.394,75	20.421.394,75
Softwares	7.730.455,05	4.705.629,65	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	-17.020,57	-52.524.685,49
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-3.672.725,16	-2.596.587,33	Reservas de Lucros	235.443.993,60	137.723.833,86
			Reserva Legal	97.905.081,48	36.269.073,49
			Outras Reservas de Lucro	137.538.912,12	101.454.760,37



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: 2021

PSIAG900

Posição em 24/03/2022

Nota Explicativa

As notas explicativas serão disponibilizada no site :<https://ri.ceb.com.br>



UNIDADE GESTORA: 190208 - CEB - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB		
Gestão	19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.728.021.910,16	10.089.876,13	
Vendas e Serviços	71.685.829,68	58.915.524,18	
Outras Receitas Operacionais	1.709.649.890,47	180.000,00	
(-) Deduções da Receita Operacional	-8.300.449,93	-6.643.175,69	
Custos da Receita Operacional	-45.013.360,06	-42.362.472,36	
RESULTADO BRUTO	1.728.021.910,16	10.089.876,13	
DESPESAS OPERACIONAIS	117.866.736,74	416.390.123,29	
Despesas Administrativas	-9.127.512,40	-11.905.548,10	
Despesas com Vendas	839.000,00	-1.810.168,00	
Despesas com Pessoal	-12.249.652,04	-17.258.681,68	
Resultado Financeiro Líquido	45.836.579,21	-3.541.551,65	
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	100.751.682,67	450.904.072,72	
Outras Despesas Operacionais	-8.183.360,70	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL	1.845.888.646,90	426.479.999,42	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-8.748.083,60	0,00	
(-) Despesas não Operacionais	-8.748.083,60	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.837.142.563,30	426.479.999,42	
Provisão para Imposto de Renda	-431.379.501,47	4.515.060,78	
Provisão para Contribuição Social	-155.305.260,53	1.623.962,18	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.250.457.801,30	432.619.022,38	
Número de Ações	72.081.915,00	72.081.915,00	
Lucro por Ação	17,35	6,00	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB		
Gestão	19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		
Nota Explicativa			
As notas explicativas serão disponibilizada no site : https://ri.ceb.com.br			





UNIDADE GESTORA: 190208 - CEB - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 29/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB		
Gestão	19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		
		Exercício Atual	
SALDO INICIAL		678.769.704,91	
Ajuste de Exercícios Anteriores		34.749.504,87	
Ajuste de Avaliação Patrimonial		52.508.471,06	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-52.483.146,43	
Lucro Líquido do Exercício		1.250.457.801,30	
Reservas		265.781.478,17	
Dividendos		869.218.521,83	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO		829.002.335,71	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 29/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB		
Gestão	19208 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		
Nota Explicativa			
As notas explicativas serão disponibilizada no site : https://ri.ceb.com.br			

Página: 1 Emitido em: 29/03/2022 16:16:34

Página: 2 Emitido em: 29/03/2022 16:16:34



UNIDADE GESTORA: 130201 – CODEPLAN - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

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	8.254.296,52	10.105.294,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.254.296,52	10.105.194,33
ATIVO CIRCULANTE	7.521.650,89	9.231.354,98	PASSIVO CIRCULANTE	13.723.081,01	21.372.152,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.122.754,69	637.457,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.645.051,75	13.737.354,05
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.122.754,69	637.457,86	Pessoal a Pagar	8.492.256,93	12.214.578,88
Créditos a Curto Prazo	728.876,32	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.152.794,82	1.522.775,17
Créditos de Transferências a Receber	728.876,32	0,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	10.418,31	73.013,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.573.936,16	8.496.078,96	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	10.418,31	73.013,35
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.010.396,74	1.592.897,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.067.610,95	7.561.784,75
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	394.264,87	394.364,87	Valores Restituíveis/Caução	2.965.745,77	4.530.711,10
Créditos por Danos ao Patrimônio	264.096,77	1.210.347,32	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.101.865,18	3.031.073,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.740.993,66	4.443.482,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.180.000,00	12.491.917,67
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	164.184,12	854.986,85	Provisões a Longo Prazo	5.180.000,00	12.491.917,67
Estoques	94.541,02	96.703,01	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	180.000,00	180.000,00
Almoxarifado	94.541,02	96.703,01	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	5.000.000,00	12.311.917,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	1.542,70	1.115,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.648.784,49	-23.758.875,49
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.542,70	1.115,15	Patrimônio Social e Capital Social	12.233.727,80	12.233.727,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	732.645,63	873.939,35	Capital Social Realizado	12.233.727,80	12.233.727,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.747,86	17.747,86	Reserva de Capital	32.942,11	32.942,11
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.747,86	17.747,86	Outras Reservas de Capital	32.942,11	32.942,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.632,70	5.632,70	Resultados Acumulados	-22.915.454,20	-36.025.545,20
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	12.115,16	12.115,16	Lucros e Prejuízos Acumulados	-22.915.454,20	-36.025.545,20
INVESTIMENTOS	101.831,59	101.831,59	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-711.002.629,87	-615.215.925,66

Página: 1

Emitido em: 23/03/2022 18:08:28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	98.826,55	Ajustes de Exercícios Anteriores	671.824.980,70
Demais Investimentos Permanentes	3.005,04	Lucros a Destinar do Exercício	-92.634.600,24
IMOBILIZADO	613.066,18		
Bens Móveis	2.442.340,08		
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	-1.829.273,90		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	709,15		
(-) Amortização Acumulada	-709,15		



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 OBJETIVO Segundo disposto na Lei das Sociedades por Ações com as alterações posteriores, com base na escrituração mercantil da companhia, ao final do exercício, a Diretoria fez elaborar o conjunto completo de demonstrações contábeis que inclui os componentes a seguir destacados. **NOTAS EXPLICATIVAS** **NOTA 01** **CONTEXTO OPERACIONAL** A Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, instituída pela alínea *c* do art. 15 da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e constituída por escritura Pública, de 5 de dezembro de 1966, publicada no Diário Oficial da União, de 26 de dezembro de 1966, é empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações, integra a administração indireta do Distrito Federal na forma da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, art. 3º, inciso II §§1º e 2º, vinculando-se à Secretaria de Estado de Economia - SEEC, nos termos do artigo 26, § 2º, inciso I, do disposto no Decreto nº 32.716/2011. A Companhia, com prazo de duração indeterminado, tem sede e foro em Brasília e possui os seguintes objetivos: I *Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, cartográficos, georeferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental, de programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno* *II* *Disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos realizados, atinentes à área de competência da Companhia;* *III* *Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de subsidiar os processos decisórios governamentais;* *IV* *Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e para a preparação de planos e programas de governo;* *V* *Analisar, identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de influência do território distrital, fornecendo elementos técnicos visando a elaboração de medidas saneadoras pelos órgãos competentes;* *VI* *Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;* *VII* *Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito Federal;* *VIII* *Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal* *IX* *SISPLAN e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal* *X* *SITURB;* e *IX* *Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e da iniciativa privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas, serviços técnicos e estudos, bem como realizar concursos, respeitada a legislação pertinente.* **NOTA 02** **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6.404/76) e suas alterações, a saber: - Balancete Contábil (79058071); - Balanço Patrimonial (79058469); - Balanço Orçamentário (79059332); - Balanço Financeiro (79083458); - Demonstrativo de Repasses Concedidos (80941268); - Demonstração do Resultado do Exercício *II* DRE (79106962); - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL (79107930); - Demonstração dos Fluxos de Caixa *II* DFC (79157309); - Demonstração das Variações Patrimoniais *II* DVP (55771140); e - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados - DLPA (79162706). **NOTA 03** **PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** a) Receitas e Despesas - Foram reconhecidas de acordo com o regime contábil de competência do exercício; b) Registros contábeis - Os registros contábeis relativos ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2021, foram realizados através do sistema eletrônico de processamento de dados do *II* Sistema Integrado de Gestão Governamental *II* SIAC/SIGGO, administrado pela Subsecretaria de Contabilidade do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; c) Redução ao valor recuperável de ativos - Até o momento as revisões do imobilizado não indicam que os valores contábeis não possam ser recuperados, não havendo necessidade de reconhecer perdas permanentes. **NOTA 04** - **SUBVENÇÕES ECONÔMICAS DO GDF** Atendendo os preceitos legais de que trata o artigo 47, parágrafo único, item II da lei complementar nº 101, de 04 de janeiro de 2000, apresentamos no quadro abaixo os recursos recebidos do Governo do Distrito Federal, durante o exercício de 2021.



UNIDADE GESTORA: 130201 – CODEPLAN - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
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	-129.109.544,92	0,00	
Despesas Administrativas	-452.457,03	0,00	
Despesas com Pessoal	-69.220.648,90	0,00	
Despesas com Encargos Sociais	-21.824.536,78	0,00	
Resultado da Amortização e Depreciação	-166.968,13	0,00	
Despesas de Operação e Manutenção	-53.303.376,60	0,00	
Despesas Tributárias	-116.539,50	0,00	
Outras Receitas Operacionais	17.382.454,69	0,00	
Outras Despesas Operacionais	-1.407.472,67	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL	-129.109.544,92	0,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	139.455.855,95	0,00	
Receitas não Operacionais	18.799.897,36	0,00	
Repasso Financeiro GDF	122.073.431,26	0,00	
(-) Despesas não Operacionais	-1.407.472,67	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	10.346.311,03	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.346.311,03	0,00	

Nota Explicativa

Página: 1 Emitido em: 23/03/2022 18:10:26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
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	-129.109.544,92	0,00	
Despesas Administrativas	-452.457,03	0,00	
Despesas com Pessoal	-69.220.648,90	0,00	
Despesas com Encargos Sociais	-21.824.536,78	0,00	
Resultado da Amortização e Depreciação	-166.968,13	0,00	
Despesas de Operação e Manutenção	-53.303.376,60	0,00	
Despesas Tributárias	-116.539,50	0,00	
Outras Receitas Operacionais	17.382.454,69	0,00	
Outras Despesas Operacionais	-1.407.472,67	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL	-129.109.544,92	0,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	139.455.855,95	0,00	
Receitas não Operacionais	18.799.897,36	0,00	
Repasso Financeiro GDF	122.073.431,26	0,00	
(-) Despesas não Operacionais	-1.407.472,67	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	10.346.311,03	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10.346.311,03	0,00	

Nota Explicativa

Página: 2 Emitido em: 23/03/2022 18:10:26



UNIDADE GESTORA: 130201 – CODEPLAN - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021 PSIAG900	
Situação : Validado		Posição em 23/03/2022	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Exercício:	Anual	Exercício:	Anual
Unidade Gestora	130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	Unidade Gestora	130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão	13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	Gestão	13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
	<u>Exercício Atual</u>		
SALDO INICIAL	-23.758.875,49	Nota Explicativa	
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.783.749,97		
Lucro Líquido do Exercício	10.346.341,03		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	-10.648.784,49		

Página: 1 Emitido em: 23/03/2022 18:11:27

Página: 2 Emitido em: 23/03/2022 18:11:27



UNIDADE GESTORA: 200201 - TCB- BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

Exercício: Anual

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

Gestão 20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	77.078.808,79	76.270.039,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.078.808,79	76.270.039,43
ATIVO CIRCULANTE	12.400.109,25	14.982.240,22	PASSIVO CIRCULANTE	5.291.837,97	6.871.734,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.715.457,28	1.495.589,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	150.079,20	486.132,76
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.715.457,28	1.495.589,08	Pessoal a Pagar	366,66	222.432,89
Créditos a Curto Prazo	6.098.157,39	3.888.669,04	Encargos Sociais a Pagar	149.712,54	263.699,87
Clientes	3.311.874,52	3.888.669,04	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	2.958.339,65	471.044,26
Créditos de Transferências a Receber	2.784.282,87	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.958.339,65	471.044,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.312.206,93	7.640.753,13	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	155.479,11
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	13.553,06	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	0,00	155.479,11
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.049.086,38	1.130.229,68	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.183.419,12	5.759.078,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.350.317,13	1.312.116,92	Valores Restituíveis/Caução	1.135.526,46	983.003,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	970.715,52	5.233.423,44	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.047.892,66	4.776.075,78
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-57.912,10	-48.569,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.654.976,83	3.899.865,35
Estoques	1.276.287,65	1.957.228,97	Provisões a Longo Prazo	6.654.976,83	3.899.865,35
Almoxarifado	1.276.287,65	1.957.228,97	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	4.791.901,41	2.036.789,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.678.699,54	61.287.799,21	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	1.863.075,42	1.863.075,42
INVESTIMENTOS	37.722,75	37.722,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.131.993,99	65.498.439,17
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	37.722,75	37.722,75	Patrimônio Social e Capital Social	38.386.200,00	28.723.580,00
IMOBILIZADO	64.640.976,79	61.250.076,46	Capital Social Realizado	38.386.200,00	28.723.580,00
Bens Móveis	37.207.165,25	30.908.513,75	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	5.500.000,00	9.662.620,00
Bens Imóveis	55.940.990,41	55.940.990,41	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	5.500.000,00	9.662.620,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-24.262.098,48	-21.670.962,29	Reserva de Capital	1,89	1,89

Página: 1

Emitido em: 23/03/2022 18:12:41



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-4.245.080,39	-3.928.465,41	Correção Monetária de Capital Realizado	1,89	1,89
			Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
			Reserva Legal	718.307,82	718.307,82
			Demais Reservas	8.582.963,46	8.896.574,29
			Reserva de Reavaliação	8.582.963,46	8.896.574,29
			Resultados Acumulados	11.944.520,82	17.497.355,17
			Lucros e Prejuízos Acumulados	11.944.520,82	17.497.355,17
			Lucros e Prejuízos do Exercício	-4.541.813,01	-3.171.434,10
			Ajustes de Exercícios Anteriores	634.609,39	0,00
			Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	15.851.724,44	20.668.789,27



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa



UNIDADE GESTORA: 200201- TCB - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB		
Gestão	20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	7.040.428,01	6.183.792,49	
Vendas e Serviços	7.330.637,06	6.433.686,31	
(-) Deduções da Receita Operacional	-290.209,05	-249.893,82	
RESULTADO BRUTO	7.040.428,01	6.183.792,49	
DESPESAS OPERACIONAIS	-67.611.677,07	-24.338.785,69	
Despesas Administrativas	-50.863.498,71	-14.097.904,22	
Despesas com Pessoal	-5.311.980,16	-4.489.580,00	
Despesas com Encargos Sociais	-993.476,38	-924.356,78	
Resultado da Amortização e Depreciação	-2.594.140,34	-2.122.331,10	
Despesas Tributárias	-197.893,30	-172.168,24	
Resultado Financeiro Líquido	-59.841,77	-30.445,35	
Variação Monetária Líquida	787.637,06	0,00	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-5.500.000,00	0,00	
Outras Despesas Operacionais	-2.878.483,47	-2.502.000,00	
RESULTADO OPERACIONAL	-60.571.249,06	-18.154.993,20	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.767.345,85	15.702.327,78	
Receitas não Operacionais	3.743.359,00	1.301.508,62	
Repasso Financeiro GDF	56.211.093,41	17.597.054,16	
(-) Despesas não Operacionais	-3.187.106,56	-3.196.235,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-3.803.903,21	-2.452.665,42	
Provisão para Imposto de Renda	-541.553,09	-529.005,14	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Revisão	-196.356,71	-189.763,15	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.541.813,01	-3.171.433,71	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB		
Gestão	20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA		
Nota Explicativa			



UNIDADE GESTORA: 200201 - TCB - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão	20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
		Exercício Atual	
SALDO INICIAL		65.498.439,17	
Ajuste de Exercícios Anteriores		-1.011.021,34	
Reversão/Realização de Reservas		-313.610,83	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-4.541.813,01	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital		5.500.000,00	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO		65.131.993,99	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	200201 SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB		
Gestão	20201 SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA		
Nota Explicativa			

Página: 1 Imprimido em: 23/03/2022 18:14:36

Página: 2 Imprimido em: 23/03/2022 18:14:36



UNIDADE GESTORA: 210203 - EMATER - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

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 Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	63.329.658,72	48.155.699,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.329.658,72	48.155.699,08
ATIVO CIRCULANTE	46.222.846,91	32.463.956,12	PASSIVO CIRCULANTE	59.596.660,48	56.436.427,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.630.409,05	6.273.687,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.715.219,27	26.640.130,01
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.630.409,05	6.273.687,03	Benefícios Assistenciais a Pagar	23.715.219,27	26.640.130,01
Créditos a Curto Prazo	12.196.323,60	3.431.870,92	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	602.859,43	420.043,08
Clientes	10.649.558,37	2.072.421,87	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	602.859,43	420.043,08
Créditos de Transferências a Receber	1.546.765,23	1.359.449,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	35.278.581,78	29.376.254,50
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.247.986,37	22.622.322,43	Outras Obrigações a Curto Prazo	35.278.581,78	29.376.254,50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	168,00	168,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.600.497,84	9.428.932,79
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	962.391,21	962.391,21	Provisões a Longo Prazo	22.600.497,84	9.428.932,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.285.427,16	19.179.310,26	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	22.600.497,84	9.428.932,79
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	2.480.452,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.867.499,60	-17.709.661,30
Estoques	148.127,89	136.074,74	Patrimônio Social e Capital Social	677.760,52	677.760,52
Almoxarifado	148.127,89	136.074,74	Capital Social Realizado	677.760,52	677.760,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.106.811,81	15.691.743,96	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	1.393.247,96	1.393.247,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.802.241,67	4.802.241,67	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	1.393.247,96	1.393.247,96
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.802.241,67	4.802.241,67	Reserva de Capital	1.414.437,33	1.414.437,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.802.241,67	4.802.241,67	Outras Reservas de Capital	1.414.437,33	1.414.437,33
IMOBILIZADO	11.760.090,64	10.345.022,79	Demais Reservas	16.173,82	16.173,82
Bens Móveis	17.176.176,40	15.853.106,55	Reserva de Reavaliação	16.173,82	16.173,82
Bens Imóveis	1.215.758,06	1.123.760,06	Resultados Acumulados	-22.369.119,23	-21.211.280,93
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-5.717.318,61	-5.717.318,61	Lucros e Prejuízos Acumulados	-22.369.119,23	-21.211.280,93



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: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-914.525,21	-914.525,21	Lucros e Prejuízos do Exercício	-28.590.512,04	-1.153.541,45
INTANGÍVEL	544.479,50	544.479,50	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-21.214.080,93	-21.501.203,41
Softwares	544.479,50	544.479,50	Ajustes de Exercícios Anteriores	27.435.473,74	1.443.463,93
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	22.535,50	22.535,50			
(-) Amortização Acumulada	-22.535,50	-22.535,50			



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 EXTENSAO RURAL

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Valores em reais

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As elaborações, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações contábeis foram procedidas em conformidade com disposições das Leis nº 6.404/76 e 4.320/64 e dos princípios fundamentais de contabilidade e normas complementares sob sua responsabilidade.

NOTA 02 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) É adotado o regime de Competência para a contabilização das operações praticadas, conforme Lei 13.303/2016; b) Os ativos e passivos vencíveis até o final do exercício seguinte estão demonstrados como circulantes respectivos; c) Os estoques representados por materiais de consumo, estão avaliados pelo custo médio. d) Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição; e) A depreciação é calculada pelo método linear, em função da vida útil econômica do bem e de acordo com as taxas usualmente admitidas na legislação.

NOTA 02.1 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO A moeda funcional utilizada pela EMATER-DF é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

NOTA 03 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS Valores depositados em bancos (Banco de Brasília, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), conforme extratos e conciliações bancárias, exercício de 2021. A composição de das contas que compõem as contas de caixa e equivalente em 31/12/2021 são as seguintes:

CONTADISCRIMINAÇÃO	2021	2020	1.1.1.1.1.01.00	Caixa	155,00	155,00	1.1.1.1.1.03.00	Banco C/ Movimento - Demais		
Contas	1.669.123,00	1.905.916,93	1.1.1.1.1.05.00	Recursos Vinculados	962.331,29	847.351,56	1.1.1.1.1.20.00	Aplicações Financeiras de liq. Imediata	459.252,07	456.606,75
			1.1.1.1.1.21.00	Aplicação Financeiras - Depósitos e Cauções	119.221,19	117.466,13	1.1.1.1.1.22.00	Aplicação Financeiras - Aplicações Financeiras	2.420.326,50	2.946.190,66
TOTAL	5.630.409,05	6.273.687,03								





UNIDADE GESTORA: 210203 - EMATER - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exeroloto: Anual			
Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER			
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	144.247,20	375.790,62	
Vendas e Serviços	170.154,40	404.761,85	
(-) Deduções da Receita Operacional	-25.907,20	-28.971,23	
RESULTADO BRUTO	144.247,20	375.790,62	
DESPESAS OPERACIONAIS	-154.578.827,60	-128.378.864,56	
Despesas com Pessoal	-124.958.520,14	-101.987.245,90	
Recuperação/Reversão de Despesas	0,00	-483.553,33	
Despesas de Operação e Manutenção	-6.945.887,95	-7.069.175,17	
Provisão para Contingências	-181.001,51	-12.031.288,08	
Outras Despesas Operacionais	-13.634.775,32	0,00	
-	-8.858.862,68	-6.777.602,08	
RESULTADO OPERACIONAL	-145.575.917,72	-121.225.471,86	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	125.844.068,36	126.849.532,49	
Receitas não Operacionais	285.342,84	1.728.894,38	
Repasso Financeiro GDF	125.558.725,52	125.120.638,11	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-28.590.512,04	-1.153.541,45	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-28.590.512,04	-1.153.541,45	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exeroloto: Anual			
Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER			
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL			
Nota Explicativa			
NOTA 04 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO Valores a receber por fornecimento de bens e serviços, bem como créditos de transferência a receber, realizáveis no curso de exercício social subsequente. NOTA 04.01 - CLIENTES Registra os valores relativos ao faturamento proveniente de prestação de serviços. CONTADISCRIMINAÇÃO20212020 1.1.2.3.2.0.00.00Clientes4.500.634.500,60 TOTAL 4.500.634.500,60 NOTA 04.02 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA RECEBER - SUBVENÇÕES Referente ao registro de restos a pagar, com destaque para o valor de R\$ 2.443.457,59 que será repassado para Secretaria de Fazenda para cobertura de despesas que foram liquidadas. CONTADISCRIMINAÇÃO20212020 1.1.2.3.2.04.00Recursos a Receber - Restos a pagar processado2.443.457.591.562.502,01 1.1.2.3.2.05.00Recursos a Receber - Restos a pagar não processado0,000,00 TOTAL 2.443.457.591.562.502,01 Destaque para a correspondência das subvenções (conta 1.1.2.3.2.04.00), principalmente, na conta do passivo 2.1.1.4.3.98.01 - INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR no Valor de R\$ 1.787.888,08. NOTA 05 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Referente a demais créditos. NOTA 05.01 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS A composição da conta é referente a adiantamentos concedidos a empregados, referente a férias, com baixa referente a relatório fornecido pela GEPES e diárias concedidas (baixas após comprovação). CONTADISCRIMINAÇÃO20212020 1.1.3.1.1.01.03Adiantamento de Férias188.118.57188.118,57 1.1.3.1.1.01.05Viagens - Adiantamento0,000,00 1.1.3.1.1.02.00Suprimento de fundos550.000,00 1.1.3.1.1.03.00Adiantamento de Transferência Voluntárias188.318,15188.318,15 TOTAL376.984.72473.044,74			



UNIDADE GESTORA: 210203 - EMATER - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL											
 Situação : Validado		 Situação : Validado											
Exercício: 2021 PSIAG900		Exercício: 2021 PSIAG900											
Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)		Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)											
Posição em 23/03/2022		Posição em 23/03/2022											
Exercício: Anual		Exercício: Anual											
Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER		Unidade Gestora 210203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER											
Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL		Gestão 21203 EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL											
		Nota Explicativa											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Exercício Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL</td> <td>-17.709.661,30</td> </tr> <tr> <td>Ajuste de Exercícios Anteriores</td> <td>27.432.673,74</td> </tr> <tr> <td>Prejuízo Líquido do Exercício</td> <td>-28.590.512,04</td> </tr> <tr> <td>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</td> <td>-18.867.499,60</td> </tr> </tbody> </table>			Exercício Atual	SALDO INICIAL	-17.709.661,30	Ajuste de Exercícios Anteriores	27.432.673,74	Prejuízo Líquido do Exercício	-28.590.512,04	SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	-18.867.499,60	<p>NOTA 04 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO Valores a receber por fornecimento de bens e serviços, bem como créditos de transferência a receber, realizáveis no curso de exercício social subsequente. NOTA 04.01 - CLIENTES Registra os valores relativos ao faturamento proveniente de prestação de serviços. CONTADISCRIMINACAO20212020 1.1.2.2.0.00.00Clientes4.500.634.500,80 TOTAL 4.500.634.500,80</p> <p>NOTA 04.02 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIA RECEBER - SUBVENÇÕES Referente ao registro de restos a pagar, com destaque para o valor de R\$ 2.443.457,59 que será repassado pela Secretaria de Fazenda para cobertura de despesas que foram liquidadas. CONTADISCRIMINACAO20212020 1.1.2.3.2.04.00Recursos a Receber - Restos a pagar processado2.443.457,591.582.502,01 1.1.2.3.2.05.00Recursos a Receber - Restos a pagar não processado0,000,00 TOTAL 2.443.457,591.582.502,01 Destaque para a correspondência das subvenções (conta 1.1.2.3.2.04.00), principalmente, na conta do passivo 2.1.1.4.3.98.01 - INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR no Valor de R\$ 1.787.886,08. NOTA 05 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Referente a demais créditos. NOTA 05.01 - ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS A composição da conta é referente a adiantamentos concedidos a empregados referente a férias, com baixa referente a relatório fornecido pela GEPEs e diárias concedidas (baixas após comprovação). CONTADISCRIMINACAO20212020 1.1.3.1.1.01.03Adiantamento de Férias188.116,57188.116,57 1.1.3.1.1.01.05Viagens - Adiantamento0,000,00 1.1.3.1.1.02.00Suprimento de fundos550.000,00 1.1.3.1.1.03.00Adiantamento de Transferência Voluntárias188.318,15188.318,15 TOTAL376.984.72473.044,74</p> <p>NOTA 05.02 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RECUPERÁVEIS Compõem as contas de tributos a compensar/ recuperar as contas a seguir: CONTADISCRIMINACAO20212020 1.1.3.2.1.05.00Imposto de Renda a Recuperar256.760,08256.760,08 1.1.3.2.1.12.00COFINS a recuperar138.284,63138.284,63 1.1.3.2.1.13.00PIS a recuperar29.961,7029.961,70 1.1.3.2.1.16.00Contribuição social a recuperar52.722,9352.722,93 1.1.3.2.2.07.00IUS a recuperar464.661,87464.661,87 TOTAL 982.391,21982.391,21</p> <p>NOTA 06.03 - DEPOSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS Tratam dos depósitos judiciais para interposição de recursos onde a EMATER-DF figura na esfera judiciária no polo passivo. O montante destes recursos destiná-se a o pagamento de indenizações resultantes de decisões desfavoráveis à empresa em processos judiciais na área trabalhista/cível. CONTADISCRIMINACAO20212020 1.1.3.5.1.10.01Dep. Para interposição de recursos efetuados - gestão não tesouro26.782.792,5318.676.675,63 1.1.3.5.1.10.03Dep. Para interposição de recursos efetuados - gestão tesouro502.634,63502.634,63 TOTAL 27.285.427,1619.179.310,26</p> <p>NOTA 06 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO A conta 1.1.3.8.1.98.00 - Valores pendentes de liquidação, possui destaque e refere-se a inscrição de restos a pagar não processado. CONTADISCRIMINACAO20212020 1.1.3.8.1.16.00Créd. A receb. Por acerto financ. Com serv. E ex- serv168,00168,00 1.1.3.8.1.98.00Valores pendentes de liquidação0,002.480.452,96 1.1.3.8.2.93.00Recursos a receber de outros órgãos do GDF1.546.785,231.359.449,05 TOTAL 1.546.933,233.840,070,01</p> <p>NOTA 07 - ESTOQUES Representa o almoxarifado da empresa na conta 1.1.3.0.0.00,00, com valor de R\$ 148.127,89, em 31/12/2021 e de R\$ 136.074,74 em 31/12/2020. NOTA 08 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE Representa os bens patrimoniais (móveis e imóveis, bem como o intangível) da EMATER/DF. NOTA 09 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Recursos vinculados, outros créditos a receber e depósitos judiciais junto a Justiça do Trabalho e Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e cauções. CONTADISCRIMINACAO20212020 1.2.1.2.1.06.01Depósitos judiciais4.802.227,744.802.227,74 TOTAL 4.802.241,674.802,241,67</p> <p>NOTA 10 - IMOBILIZADO Imobilizado - conta - 1.2.3.0.0.00,00 A composição deste grupo de contas ao ao término do exercício é a seguinte: CONTADISCRIMINACAO20212020 1.2.3.1.1.01.00Bens móveis17.853.106,5515.853.106,55 1.2.3.2.0.00.00Bens imóveis1.215.758,061.233.760,06 1.2.3.8.0.00,00Depreciação acumulada-6.631.843,82-6.631.843,82 TOTAL 12.437.020,7910.345.022,79</p> <p>O sistema utilizado pela Gerência de Material e Patrimônio - GEMAP para controle patrimonial (Sistema ASI - LINKDATA) está em processo de implantação. A conta 1.2.31.1.08.00 - Bens móveis em almoxarifado contém bens de convênios que estão em trânsito para conta de controle respectiva ou bens que não cumpriram a etapa de registro na Gerência de Material e Patrimônio - GEMAP. COMPOSIÇÃO: ContasCUSTO - 31/12/2021 Depreciação AcumuladaSaldo - 31/12/2021Saldo - 31/12/2020 BENS IMÓVEIS1.215.758,06-914.526,21301.230,85209.234,95 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO2.823.361,03-601.020,142.823.361,032.731.561,04 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA2.518.896,78-638.163,991.880.532,79822.324,12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA6.476.290,63-2.846.682,473.629.608,163.622.036,01 MOBILIÁRIO EM GERAL1.152.922,04-524.349,33628.572,71555.979,59 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES4.204.915,92-1.107.102,682.496.793,102.403.897,18 Total 18.391.934,46-6.631.843,8211.760.090,6410.345.022,79</p>	
	Exercício Atual												
SALDO INICIAL	-17.709.661,30												
Ajuste de Exercícios Anteriores	27.432.673,74												
Prejuízo Líquido do Exercício	-28.590.512,04												
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	-18.867.499,60												
Página: 1		Página: 2											
Emitido em: 23/03/2022 22:08:24		Emitido em: 23/03/2022 22:08:24											



UNIDADE GESTORA: 190203 - TERRACAP- BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	8.077.024.000,00	6.389.782.000,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.077.027.000,00	6.389.786.000,00
ATIVO CIRCULANTE	2.089.111.000,00	2.024.978.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.346.095.000,00	1.333.309.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.634.000,00	28.123.000,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.279.000,00	37.592.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	132.634.000,00	28.123.000,00	Pessoal a Pagar	7.802.000,00	6.277.000,00
Créditos a Curto Prazo	389.966.000,00	336.655.000,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	4.426.000,00	9.105.000,00
Clientes	389.966.000,00	336.655.000,00	Encargos Sociais a Pagar	21.051.000,00	22.210.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	122.571.000,00	97.396.000,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	281.000,00	6.667.000,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	12.074.000,00	12.719.000,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	281.000,00	6.667.000,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	28.632.000,00	19.742.000,00	Fomecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	8.657.000,00	7.277.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.386.000,00	31.894.000,00	Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais	8.657.000,00	7.277.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	39.479.000,00	33.041.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	888.760.000,00	655.366.000,00
Estoques	976.842.000,00	1.131.258.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	888.760.000,00	655.366.000,00
Mercadorias para Revenda	976.216.000,00	1.130.491.000,00	Provisões a Curto Prazo	444.000,00	442.000,00
Almoxarifado	626.000,00	767.000,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	444.000,00	442.000,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	467.098.000,00	431.546.000,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	414.694.000,00	625.965.000,00
Demais VPD a Apropriar	467.098.000,00	431.546.000,00	Adiantamentos de Clientes	157.420.000,00	230.159.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.987.913.000,00	4.364.804.000,00	Dividendos a Pagar	50.945.000,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.907.169.000,00	2.582.296.000,00	Valores Restituíveis/Caução	78.169.000,00	56.296.000,00
Créditos a Longo Prazo	2.625.254.000,00	2.300.270.000,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	128.160.000,00	339.520.000,00
Clientes	2.625.254.000,00	2.300.270.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.280.797.000,00	2.244.770.000,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	281.915.000,00	282.026.000,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	287.000,00	4.299.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	281.915.000,00	282.026.000,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	287.000,00	4.299.000,00

Página: 1

Emitido em: 24/03/2022 17:45:12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	3.061.078.000,00	1.762.698.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	3.333.000,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	264.213.000,00	213.151.000,00	Empréstimos a Longo Prazo - Interno	0,00	3.333.000,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.795.737.000,00	1.548.419.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	231.680.000,00	299.608.000,00
Demais Investimentos Permanentes	1.128.000,00	1.128.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	231.680.000,00	299.608.000,00
IMOBILIZADO	9.599.000,00	8.521.000,00	Provisões a Longo Prazo	371.967.000,00	591.132.000,00
Bens Móveis	26.959.000,00	25.229.000,00	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	371.967.000,00	591.132.000,00
Bens Imóveis	8.210.000,00	8.210.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	553.446.000,00	396.999.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-25.570.000,00	-24.918.000,00	Valores Restituíveis	449.135.000,00	396.999.000,00
INTANGÍVEL	10.067.000,00	11.289.000,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	104.311.000,00	0,00
Softwares	27.474.000,00	28.241.000,00	Resultado Diferido	1.123.417.000,00	949.399.000,00
(-) Amortização Acumulada	-17.407.000,00	-16.952.000,00	Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.123.417.000,00	949.399.000,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.450.135.000,00	2.811.707.000,00
			Patrimônio Social e Capital Social	1.848.849.000,00	1.848.849.000,00
			Capital Social Realizado	1.848.849.000,00	1.848.849.000,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	40.881.000,00	40.881.000,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	40.881.000,00	40.881.000,00
			Reservas de Lucros	2.560.405.000,00	921.977.000,00
			Reserva Legal	135.898.000,00	48.823.000,00
			Reservas de Lucros a Realizar	1.747.367.000,00	196.014.000,00
			Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	677.140.000,00	677.140.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão 19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

Nota Explicativa



UNIDADE GESTORA: 190203 - TERRACAP - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP		
Gestão	19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	964.104.000,00	634.212.000,00	
Vendas e Serviços	1.119.071.000,00	675.840.000,00	
(-) Deduções da Receita Operacional	-154.967.000,00	-41.628.000,00	
RESULTADO BRUTO	964.104.000,00	634.212.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	686.056.000,00	-678.704.000,00	
Despesas Administrativas	-46.714.000,00	-61.616.000,00	
Despesas com Vendas	-25.612.000,00	-31.572.000,00	
Despesas com Pessoal	-253.197.000,00	-240.132.000,00	
Recuperação/Reversão de Despesas	93.103.000,00	55.336.000,00	
Resultado da Amortização e Depreciação	-1.269.000,00	-1.550.000,00	
Despesas de Operação e Manutenção	-184.364.000,00	-83.299.000,00	
Provisão para Contingências	199.165.000,00	-60.817.000,00	
Despesas Tributárias	-57.778.000,00	-35.224.000,00	
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	57.909.000,00	23.384.000,00	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-23.147.000,00	-99.526.000,00	
Outras Receitas Operacionais	1.199.153.000,00	53.922.000,00	
Outras Despesas Operacionais	-271.193.000,00	-197.610.000,00	
RESULTADO OPERACIONAL	1.650.160.000,00	-44.492.000,00	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	467.938.000,00	232.271.000,00	
Receitas não Operacionais	611.918.000,00	448.175.000,00	
(-) Despesas não Operacionais	-143.980.000,00	-215.904.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	2.118.098.000,00	187.779.000,00	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Revisão	-213.321.000,00	-104.332.000,00	
IR e Contribuição Social Diferido	-164.051.000,00	-158.943.000,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.740.726.000,00	-75.496.000,00	
Lucro por Ação	3,48	-0,15	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP		
Gestão	19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA		
Nota Explicativa			



UNIDADE GESTORA: 190203 – TERRACAP - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP		
Gestão	19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA		
		Exercício Atual	
SALDO INICIAL		2.811.707.000,00	
Lucro Líquido do Exercício		1.741.510.000,00	
Dividendos		103.081.000,00	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO		4.450.136.000,00	

Página: 1 Emitido em: 24/03/2022 17:56:53

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP		
Gestão	19203 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA		
		Exercício Atual	
Nota Explicativa			

Página: 2 Emitido em: 24/03/2022 17:56:53



UNIDADE GESTORA: 190201 – NOVACAP - BALANÇO PATRIMONIAL



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: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
ATIVO	956.871.402,42	1.077.556.504,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	956.871.402,42	1.077.556.504,25
ATIVO CIRCULANTE	208.507.639,08	313.722.946,50	PASSIVO CIRCULANTE	198.838.147,95	303.159.858,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.435.470,89	7.538.180,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.299.438,02	28.040.614,42
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.435.470,89	7.538.180,03	Pessoal a Pagar	13.339.099,14	12.883.108,17
Créditos a Curto Prazo	119.713.720,55	152.548.719,13	Encargos Sociais a Pagar	13.960.338,88	15.157.506,25
Clientes	389.545,06	465.782,43	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	3.227.484,50	30.107.017,44
Créditos de Transferências a Receber	119.324.175,49	152.082.936,70	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	3.227.484,50	30.107.017,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	80.122.076,49	152.034.782,23	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	84.784,84	420.243,21
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.677.530,36	1.804.401,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	84.784,84	420.243,21
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	788.917,05	671.214,68	Provisões a Curto Prazo	98.656.929,95	107.924.909,87
Créditos por Danos ao Patrimônio	370.241,57	406.598,32	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	20.069.310,31	28.533.052,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.527.303,20	71.642.061,73	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	47.233.367,96	46.591.855,04
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.373.372,23	79.121.039,52	Outras Provisões a Curto Prazo	31.354.251,68	32.800.001,89
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-1.615.287,92	-1.610.533,89	Demais Obrigações a Curto Prazo	69.569.510,64	136.667.073,83
Estoques	2.236.371,15	1.801.265,11	Valores Restituíveis/Caução	55.553.029,65	51.828.181,91
Almoxarifado	2.236.371,15	1.801.265,11	Outras Obrigações a Curto Prazo	14.016.480,99	85.038.891,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	748.363.763,34	763.833.557,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	149.620.258,28	150.923.613,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.116.253,72	150.993.095,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.595.521,88	14.113.983,58
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	133.116.253,72	150.993.095,51	Pessoal a Pagar	11.595.521,88	14.113.983,58
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	133.116.253,72	150.993.095,51	Fornecedores a Longo Prazo	36.792,28	36.792,28
INVESTIMENTOS	9.567.936,25	9.567.936,25	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	36.792,28	36.792,28
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	0,00	9.567.936,25	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.933.744,98	1.989.896,57

Página: 1

Emitido em: 23/03/2022 22:12:10



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	9.567.936,25	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	1.933.744,98	1.969.896,57
IMOBILIZADO	604.666.578,48	602.262.366,25	Provisões a Longo Prazo	136.054.199,14	134.802.941,45
Bens Móveis	50.293.059,44	49.439.213,77	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	897.590,42	3.862.140,64
Bens Imóveis	595.362.497,16	589.155.266,96	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	57.693.774,58	23.052.867,82
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-35.133.687,40	-31.141.186,06	Outras Provisões a Longo Prazo	77.462.834,14	108.087.932,99
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-5.212.148,52	-4.547.786,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.412.996,19	623.473.031,60
(-) 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	1.012.994,89	1.010.159,74	Capital Social Realizado	26.713.076,28	26.713.076,28
Softwares	2.123.460,42	1.733.760,69	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	4.959.616,94
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-1.110.465,53	-723.600,95	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	4.959.616,94
			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	582.171.143,37	582.835.505,67
			Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	582.171.143,37	582.835.505,67
			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	-38.168.762,09	-21.459.768,92
			Lucros e Prejuízos Acumulados	-38.168.762,09	-21.459.768,92
			Lucros e Prejuízos do Exercício	-38.168.762,09	-21.459.768,92



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

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 (56,12%) e a UNIÃO (43,88%). 1.1 Natureza das Operações Estatutariamente, a NOVACAP tem por objeto: I - a execução dos projetos de construção civil e de urbanização de interesse do Distrito Federal; II - o desenvolvimento de trabalhos de conservação e reparos de edifícios próprios do Governo do Distrito Federal e de outras obras públicas; III - a realização de atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos, bem como as relativas à execução, fiscalização e gerenciamento 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 - o desenvolvimento de estudos e projetos vinculados aos seus objetivos sociais. 1.2 Dependência orçamentária e financeira 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). 2. BASES DE PREPARAÇÃO As demonstrações contábeis foram preparadas com base NBC TG Estrutura Conceitual - Resolução nº. 1.121/08. 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL Predominantemente, a variação de saldo ocorreu na conta do Banco de Brasília, pelo recebimento de recursos destinados ao pagamento de medições de obras ou serviços executados por meio de Convênios. 4. CRÉDITOS A CURTO PRAZO Do saldo de R\$ 119.713.720,55 o valor mais relevante é o de R\$ 115.912.831,49, oriundo de subvenções. 5. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO O saldo de R\$ 1.677.530,36 refere-se a adiantamentos de férias. 6. CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO Até 31.12.2021 houve uma redução no valor de R\$ 36.356,75 em relação a 31.12.2020. 7. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS Comparativamente ao saldo de 31.12.2020 houve um aumento de R\$ 3.885.241,47 até 31.12.2021. 8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO Em 31.12.2020 foram registrados como pendentes de liquidação, R\$ 75.651.896,00 por meio de rotina automática do SIGGO. A execução dos restos a pagar não processados foi finalizada em abril de 2021. 9. AJUSTES PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO A NOVACAP reporta o risco por perdas de créditos de liquidação duvidosa. A alteração do saldo entre exercícios se dá, majoritariamente, ao registro dos processos judiciais 0133000-42.1993.5.10.0001 e 0012898-42.2001.8.07.0001. 10. ESTOQUES Os bens em almoxarifado tiveram uma variação positiva de R\$ 635.106,04. 11. ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.1 Ativo Realizável a Longo Prazo Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS - que exercem papel relevante para o equilíbrio financeiro da Companhia, em 31.12.2021, totalizaram R\$ 133.116.253,72. Comparativamente a 31.12.2020, observa-se redução de R\$ 17.876.841,79. 11.2 Investimentos A NOVACAP é titular de investimentos permanentes que totalizam R\$ 9.567.936,25, composta de Participações Permanentes - Consolidação, no valor de R\$ 8.259.294,09, e de Participações Permanentes - INTRA OFSS, no valor de R\$ 1.308.642,16. 11.3 Imobilizado Os itens tangíveis de uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços totalizam R\$ 604.666.578,48. 11.4 Intangível No dia 31/12/2021, o valor bruto do Intangível totalizou R\$ 2.123.460,42. Evidenciou-se uma amortização acumulada de R\$ 1.110.465,53, e por consequência um intangível líquido de R\$ 1.012.994,89. 12. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.1 PASSIVO CIRCULANTE Dívidas de curto prazo, reconhecidas por valores conhecidos ou calculáveis. 12.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Registra, passivos reconhecidos por competência, de acordo com a Folha de Pagamentos. 12.1.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Passivos com fornecedores de matérias - primas para fabricação de asfalto, concreto e produção de mudas, e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade. 12.1.3 Provisões O registro das provisões judiciais utiliza estimativas baseadas em relatórios elaborados pela Diretoria Jurídica. Esses passivos são estimados pelo valor líquido da perda provável de cada processo, entendido como tal o valor da contingência informado pela Diretoria jurídica, quando houver, deduzido de eventuais depósitos recursais já efetuados, e/ou de bloqueios do sistema SISBAJUD. Destaca-se, por relevante a variação da provisão para riscos cíveis de longo prazo, demonstrando a conciliação dos processos judiciais movimentados em 2021. 12.1.4 Demais Obrigações a Curto Prazo Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, criado com designação genérica para fins de consolidação com as contas nacionais do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP Federação. Importa ressaltar que, por mudança de critério contábil, o registro de Restos a Pagar Não Processados a Liquidar ocorreram por processo automático do SIGGO, utilizando, exclusivamente, contas de controle orçamentário. 12.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 12.2.1 Licença Prêmio Em 31.12.2021, registravam-se, a



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa

esse título, R\$ 11.595.521,88. O gozo da LAR por parte dos empregados acarreta a baixa contábil correspondente. 12.2.2 Obrigações a Longo Prazo - REFIS Parcelas da dívida junto à PGFN relativas a Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, pela não homologação de solicitação de compensação de quantias recolhidas na fonte a título de IRRF e CSLL, por meio de PER/DCOMP. Inclui o parcelamento de dívidas com o IBAMA e com o IBRAM. 12.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, cujo valor em 31.12.2021 é de R\$ 608.412.996,19, nos moldes solicitados pela NBC TG 26 (R4).





UNIDADE GESTORA: 190201 – NOVACAP - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP		
Gestão	19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	234.314,41	456.486,77	
Vendas e Serviços	239.096,33	465.782,43	
(-) Deduções da Receita Operacional	-4.781,92	-9.315,66	
RESULTADO BRUTO	234.314,41	456.486,77	
DESPESAS OPERACIONAIS	-804.922.091,74	-897.890.386,97	
Despesas com Pessoal	-270.574.495,86	-385.804.076,42	
Resultado da Amortização e Desrecação	-5.043.728,22	-3.830.124,36	
Despesas de Operação e Manutenção	-361.640.974,71	-243.304.335,36	
Provisão para Contingências	-48.888.730,75	-125.828.612,75	
Despesas Tributárias	-1.585.903,47	-1.720.705,02	
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	0,00	194.073,60	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-79.191.555,19	-98.794.648,88	
Outras Receitas Operacionais	363.110,60	541.279,39	
Outras Despesas Operacionais	-38.359.814,14	-39.543.237,17	
RESULTADO OPERACIONAL	-804.687.777,33	-897.433.920,20	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	808.199.519,39	784.856.316,24	
Receitas não Operacionais	1.014.686,14	568.364,50	
Repasso Financeiro GDF	807.280.303,58	784.288.914,87	
(-) Despesas não Operacionais	-95.470,33	-30.963,13	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRR	3.511.742,06	-112.577.603,96	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.511.742,06	-112.577.603,96	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP		
Gestão	19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		
Nota Explicativa			
13. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE As receitas mais relevantes da NOVACAP são as Transferências Governamentais, reconhecidas sob regime de competência, de acordo com as inscrições de solicitações de repasses governamentais de recursos, a cada etapa de execução dos serviços realizados até a data-base dos balanços, na medida em que todos os custos relacionados possam ser mensurados confiavelmente. As receitas, ganhos, despesas e gastos abrangem fatos referentes à execução orçamentária e aos independentes da execução orçamentária, os quais compreendem: - receitas e despesas relativas à execução da dotação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), consignada na Lei Orçamentária Anual, com reflexos no balanço Orçamentário; - receitas e despesas dependentes da execução financeira relativas a operação entre Órgãos, Fundos e Entidades do GDF, Integrantes do OFSS, por meio de descentralização orçamentária, com impacto na DRE; - receitas e despesas independentes da execução orçamentária cuja contabilização envolve os recursos que independem de autorização legislativa, como as entradas compensatórias, no ativo e passivo. 13.1 Receita Operacional Líquida Houve uma variação negativa de 48,67% em relação ao valor de 31.12.2020. Refere-se a serviços de fiscalização e acompanhamento da obra para correção de patologias construtivas no edifício sede da Polícia Rodoviária Federal. 13.2 Remuneração a Pessoal Devido ao PDV 2020/2025, observou-se um redução de 27,82% nos gastos com remuneração de pessoal. 13.3 Encargos Patronais A redução de 33,47% nos gastos com encargos patronais, reflete o desligamento de empregados que aderiram ao PDV. 13.4 Consumo de Materiais Houve aumento de 13,62% nos gastos com distribuição do material de consumo, principalmente massa asfáltica, brita granulada e areia, por força do Decreto nº 41.037, de 28 de julho de 2020, que criou o Programa Qualificação Profissional e Frente de Trabalho - RENOVA DF. 13.6 VPD - Obras Não Incorporáveis A NOVACAP executa obras de infraestrutura (bens de uso comum do povo) por meio de descentralização de recursos de outras Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal. Para fins de controle, os valores recebidos e aplicados pela NOVACAP nestas obras de infraestrutura, são registrados em conta transitória do ativo não circulante da Companhia. 13.7 Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas Os gastos com serviços de terceiros Pessoa Física se limitaram ao pagamento de serviços de consultoria e assessoria e Jetons de Conselheiros. 13.8 Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas Registra as despesas provenientes da prestação de serviços por pessoas jurídicas à NOVACAP, bem como da terceirização de serviços de zeladoria, jardinagem e urbanização das áreas e equipamentos públicos sob responsabilidade da Companhia. 13.9 Despesas/Reversões de Provisões Em atendimento à NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a NOVACAP reconhece em contrapartida das obrigações derivadas de processos judiciais em que seja polo passivo, sempre que os mesmos sejam classificados com risco de perda provável, pela Diretoria Jurídica, a despesa (VPD) correspondente. As reversões de provisões ocorrem em caso de decisões judiciais favoráveis à Companhia. 13.11 Despesas Tributárias A NOVACAP é tributada pelo Lucro Real e controla suas despesas tributárias segundo as determinações legais. As despesas com taxas incluem inscrições de responsabilidade técnica e os licenciamentos ambientais de obras. 13.13 Receitas Financeiras A geração de receitas financeiras em 2021 foi de remuneração de dividendos, de depósitos bancários e variações monetárias de crédito por danos ao patrimônio. 13.14 Transferências Correntes São transferências de bens e rendas recebidas para manutenção do consumo de rotina da Companhia e no cumprimento de suas atribuições estatutárias com serviços e materiais aplicados como despesas correntes. O movimento de maior relevância foi na inscrição de valores diferidos. Em 31.12.2021, foram inscritas subvenções a receber correspondentes a R\$ 56.180.271,14. 13.15 Transferências de Capital Referem-se a repasses governamentais recebidos para investimentos ou aplicações de recursos em infraestrutura, mediante celebração de convênios ou por descentralizações de recursos. Os recursos recebidos por meio de transferências de capital foram aplicados em obras e serviços de infraestrutura. 13.16 Lucro Líquido do Exercício A Companhia, tem quase a totalidade de suas despesas subsidiadas pelo Tesouro do Distrito Federal. Até 31 de dezembro de 2021, por critérios contábeis, apurou-se um Lucro Líquido R\$ 3.511.742,06.			



UNIDADE GESTORA: 190201 – NOVACAP - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	
 Situação : Validado		 Situação : Validado	
Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)		Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	
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		
SALDO INICIAL	623.473.031,80	Nota Explicativa 12.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO A NOVACAP evidencia seu patrimônio líquido, cujo valor em 31.12.2021 é de R\$ 608.412.996,19, nos moldes solicitados pela NBC TG 26 (R4), demonstrando o interesse residual dos proprietários nos ativos da Companhia depois de deduzidos todos os seus passivos. 12.3.1 Capital Social O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 28.713.076,28 e se subdivide em ações, sem valor nominal, com a seguinte composição acionária, 56,12% pertencentes ao Distrito Federal e 43,88% pertencentes a União. 12.3.2 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) A Companhia possui recursos a título de ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC, no valor total de R\$ 7.272.937,00.	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-20.220.735,23		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-664.362,30		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital	2.313.320,06		
Lucro Líquido do Exercício	3.511.742,06		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	608.412.996,19		
Página: 1		Página: 2	
Emitido em: 23/03/2022 18:17:25		Emitido em: 23/03/2022 18:17:25	



UNIDADE GESTORA: 320205 - SAB - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

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	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO	3.490.312,60	3.097.081,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.490.312,60	3.097.081,88
ATIVO CIRCULANTE	3.181.511,60	2.791.888,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.143.091,86	1.587.051,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.085,76	141.452,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.247.993,17	1.158.384,96
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	112.085,76	141.452,27	Pessoal a Pagar	893.792,17	860.638,84
Créditos a Curto Prazo	3.060.758,88	2.638.909,94	Encargos Sociais a Pagar	354.201,00	297.746,12
Créditos de Transferências a Receber	3.060.758,88	2.638.909,94	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	1.703,69	1.544,08
Estoques	8.666,96	11.506,53	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	1.703,69	1.544,08
Almoxarifado	8.666,96	11.506,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.114,70	221,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.801,00	305.213,12	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	23.893,33	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	227.428,47	227.428,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Estados	221,37	221,37
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Demais Obrigações a Curto Prazo	869.280,30	426.901,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.625,39	203.625,39	Outras Obrigações a Curto Prazo	869.280,30	426.901,28
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	23.803,08	23.803,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.220,74	1.510.030,17
INVESTIMENTOS	65,70	65,70	Patrimônio Social e Capital Social	16.368.857,49	16.368.857,49
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	65,70	65,70	Capital Social Realizado	16.368.857,49	16.368.857,49
IMOBILIZADO	81.306,83	77.718,95	Resultados Acumulados	-15.021.636,75	-14.858.827,32
Bens Móveis	139.134,89	144.909,89	Lucros e Prejuízos Acumulados	-15.021.636,75	-14.858.827,32
Bens Imóveis	102.463,25	102.463,25	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-15.021.636,75	-14.858.827,32
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-92.529,99	-101.892,87			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-67.761,32	-67.761,32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Financeiro 01/01/2021 a 31/12/2021. A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis para Ativos e Passivos significativo: sujeitos a essas estimativas e premissas que incluem a Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 1Balanço Patrimonial 1.1Ativo Circulante 1.1.2. Disponível Registra os valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações de manutenção da empresa, bem como bloqueios judiciais nas contas bancárias referentes a processos em que esta Sociedade é parte. Os Suprimentos de Fundos são contabilizados neste grupo de contas, porém não consta saldo inicial ou final, considerando a obrigatoriedade de encerramento dos suprimentos ao final do exercício. 1.1.3. Estoques Em 2021 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 00075-00000179/2021-46, o qual acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante. 1.1.4. PDVI O pagamento da última parcela referente ao Programa de Desligamento Voluntário e Incentivado - PDVI publicado na página 01 do DODF nº 206, de 01/11/2016, conforme processo nº 075-000055/2016 foi realizado em junho de 2021, um novo Programa de Desligamento Voluntário e Incentivado PDVI foi instituído com sua publicação na página 11 do DODF nº 24, de 04/02/2020, conforme processo SEI nº 00075-00000128/2020-33. 1.1.5. Adiantamentos Nestas contas constam valores de ressarcimentos a serem efetuados à esta Sociedade, por cessão de servidores e adiantamentos de férias concedidos a servidores, os quais são devolvidos por meio de desconto em folha, e impostos a recuperar ou compensar, na forma da legislação vigente. 1.2. Ativo Não Circulante 1.2.1. Ações Ajuizadas O saldo desta conta refere-se aos depósitos judiciais referentes às ações ajuizadas, das quais a SAB é a reclamada. 1.2.3. Investimentos Valor da participação da SAB no Capital Social da CAESB. 1.2.4. 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 00075-00000180/2021-71, que acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante. 1.3. Passivo Circulante Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço. 1.3.1. Contas a Pagar Saldo de contas a pagar de dezembro de 2021, que tem sua liquidação prevista para janeiro de 2022. 1.3.2. Obrigações Trab., Prev. A Pagar a Curto Prazo Constam valores de salários a pagar relativo ao complemento de auxílio-doença de um funcionário afastado pelo INSS, que está irregular perante a justiça eleitoral, o que o impede de receber recursos de entes públicos. 1.3.3. Obrigações Fiscais a Curto Prazo Neste grupo de contas encontram-se os valores relativos a contribuição ao INSS, a dezembro de 2021, que tem previsão para recolhimento em janeiro de 2022. 1.3.4. Demais Obrigações a Curto Prazo No saldo das contas constam valores de caução proveniente de contrato administrativo e IRPJ e CSLL devido do exercício de 2021, que serão quitados em 2022. 1.4. Passivo Não Circulante 1.4.1. 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 2021, foi de R\$ 1.510.030,17 Não constam reservas, pois a empresa encontra-se em liquidação.



UNIDADE GESTORA: 320205 - SAB - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
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	-22.387.886,18	-22.991.747,32	
Despesas Administrativas	-132.705,79	-676.056,61	
Despesas com Pessoal	-22.255.180,39	-22.315.690,71	
RESULTADO OPERACIONAL	-22.387.886,18	-22.991.747,32	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.456.019,35	22.714.172,78	
Repasse Financeiro SDF	21.551.796,21	22.714.172,78	
(-) Despesas não Operacionais	-94.886,16	0,00	
Participação no Resultado da Empresa	9,30	0,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-930.966,83	-277.574,54	
Provisão para Imposto de Renda	-35.353,20	-42.968,99	
Provisão para Contribuição Social	-17.047,15	-25.779,17	
Créditos Tributários	47.085,63	15.885,05	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-936.281,55	-330.437,65	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
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 2021, 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. 2.2.1 Resultado Contábil do Período O resultado líquido do exercício de 2021 apresentou um lucro contábil no valor de R\$ -330.437,65.			



UNIDADE GESTORA: 320205 - SAB - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 23/03/2022	
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		0,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	
Prejuízo Líquido do Exercício		0,00	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO		0,00	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	Posição em 23/03/2022	
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 específica 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 28/2009 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - inclui a DMPL no conjunto completo de demonstrações contábeis			



UNIDADE GESTORA: 200204 – METRÔ - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

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	2.024.406.171,87	2.196.761.301,74	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.406.171,87	2.196.761.301,74
ATIVO CIRCULANTE	160.335.960,89	273.070.459,68	PASSIVO CIRCULANTE	77.663.855,65	207.950.793,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.312.679,24	9.620.080,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.480.476,11	15.944.483,22
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	39.312.679,24	9.620.080,91	Pessoal a Pagar	10.458.185,38	10.131.376,34
Créditos a Curto Prazo	62.522.142,04	185.864.756,80	Encargos Sociais a Pagar	4.022.290,73	5.813.106,88
Clientes	62.519.304,89	55.190.260,74	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	4.732.699,87	133.516.619,27
Créditos de Transferências a Receber	2.837,15	130.674.496,06	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	4.732.699,87	133.516.619,27
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	56.777.488,37	73.219.452,12	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	38.386,50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	919.098,33	805.487,93	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	0,00	38.386,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.892.610,26	62.354.442,52	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.450.679,67	58.451.304,69
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.965.779,78	10.059.521,67	Valores Restituíveis/Caução	43.064.316,26	33.442.763,62
Estoques	1.717.988,84	4.328.855,67	Outras Obrigações a Curto Prazo	15.386.363,41	25.008.541,07
Almoxarifado	1.717.988,84	1.990.744,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	138.969.140,42	107.965.813,94
Outros Estoques	0,00	2.338.110,68	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	224.776,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	5.662,40	37.314,18	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	224.776,36
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.175,00	1.175,00	Provisões a Longo Prazo	138.969.140,42	107.741.037,58
Asinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	36.139,18	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	6.778.822,09	50.446.195,34
Demais VPD a Apropriar	4.487,40	0,00	Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	132.190.318,33	57.294.842,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.864.070.210,98	1.923.690.842,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.807.773.175,80	1.880.844.694,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.839.069,13	7.839.069,13	Patrimônio Social e Capital Social	2.865.848.110,28	2.852.926.942,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.839.069,13	7.839.069,13	Capital Social Realizado	2.865.848.110,28	2.852.926.942,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	41.058,52	41.058,52	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.527.668,33	14.367.843,27

Página: 1

Emitido em: 23/03/2022 18:22:21



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: 2021
PSIAG900
Posição em 23/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item		Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.561.225,05	1.561.225,05	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.527.668,33	14.367.843,27
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	6.236.785,56	6.236.785,56	Resultados Acumulados	-1.065.602.602,81	-986.450.091,15
INVESTIMENTOS	20.881,47	20.881,47	Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.065.602.602,81	-986.450.091,15
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	20.881,47	20.881,47	Lucros e Prejuízos do Exercício	-78.023.880,17	-83.595.341,50
IMOBILIZADO	1.856.002.038,65	1.915.564.519,71	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-987.578.722,64	-902.854.749,65
Bens Móveis	611.460.636,88	608.965.047,94			
Bens Imóveis	2.291.308.675,52	2.288.662.610,97			
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	-1.046.767.273,75	-982.063.139,20			
INTANGÍVEL	208.221,73	266.371,75			
Softwares	653.605,30	653.605,30			
(-) Amortização Acumulada	-445.383,57	-387.233,55			



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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa

A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993, é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade-SEMOB, que tem como acionista controlador o Distrito Federal, o qual detém 99,97% das ações ordinárias nominativas do Capital Social, regida pela legislação federal e legislação aplicável às sociedades por ações. A Companhia foi constituída por assembleia em 22 de fevereiro de 1994 e entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objeto o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre Trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia, aluguéis de imóveis, espaço físico, publicidade, áreas lindeiras às vias metroviárias e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva. É tributada pelo Lucro Real com apuração Trimestral. O METRÔ-DF está operando aproximadamente 42 quilômetros de via, tendo transportado, no exercício de 2021 o total de 27.019.128 passageiros (vinte e sete milhões, dezanove mil, cento e vinte e oito) e no exercício de 2020, um total de 24.014.758 de passageiros (vinte e quatro milhões, quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais) correspondente a um aumento na ordem de 12,51%. Impactos financeiros causados pela pandemia da COVID-19 Em março de 2020, a OMS classificou o surto de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da exposição global. Após aproximadamente dois anos de pandemia da COVID-19 e com o avanço da vacinação. Muitos trabalhadores que antes estavam em Home Office, retomaram ao trabalho presencial no ano de 2021, a Companhia registrou um aumento no faturamento na ordem de aproximadamente 4,93% na Receita Operacional Líquida, comparado com o exercício de 2020. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANUAIS Declaração de conformidade, base de preparação e apresentação As informações trimestrais foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As demonstrações financeiras foram autorizadas e assinadas pela Administração em 14/02/2022, representada pela Diretoria da Companhia. As informações anuais estão apresentadas em reais, moeda corrente nacional (R\$), utilizando 02 (duas) casas decimais. Essa prática foi adotada no terceiro trimestre, seguindo as Práticas Contábeis Brasileiras e compreendem a Legislação Societária, Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As informações anuais foram preparadas com base no custo histórico. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. Na preparação dessas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas, logo, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos estão incluídas nas seguintes notas explicativas: - Nota explicativa 11 (Imobilizado) - teste de redução ao valor recuperável de ativos: principais premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; e - Nota explicativa 19 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. Transações em moeda estrangeira foram convertidas para a moeda funcional da entidade pelas taxas de câmbio nas datas das transações. A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado - DVA nos termos do pronunciamento técnico "CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado", apresentada como parte integrante das demonstrações financeiras, conforme BR GAAP, aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira suplementar e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição. O Balanço Social demonstra os indicadores sociais, ambientais, o quantitativo funcional e informações relevantes quanto ao exercício da cidadania e da responsabilidade social empresarial. Algumas informações foram obtidas por meio de registros auxiliares e informações gerenciais da Companhia. Esse balanço é apresentado como informação adicional. Mudanças nas principais políticas contábeis Em 2021 houve alteração e ou aprovação trazidas pelo CPC 50 - Pronunciamento Técnico Contratos de Seguro, (substitui o CPC 11 - CONTRATOS DE SEGURO) e Pronunciamento Técnico CPC para entidades em liquidação. Não houve mudanças nas práticas contábeis no ano de 2021 que alterassem as práticas adotadas no Metrô/DF. IMOBILIZADO Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, sendo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

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: 2021

PSIAG900

Posição em 23/03/2022

Nota Explicativa

considerados como custos, todos os valores necessários para que o imobilizado esteja à disposição da administração, deduzido da depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes períodos de vida útil, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado, são reconhecidos no resultado.





UNIDADE GESTORA: 200204 – METRÔ - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF		
Gestão	20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITAS OPERACIONAIS	-20.701.529,33	-35.217.532,05	
Vendas e Serviços	115.162.452,55	110.162.560,02	
Outras Receitas Operacionais	4.545.556,18	3.919.015,08	
Custos com Pessoal	-118.508.245,30	-124.969.680,93	
Custos com Encargos Sociais	-21.901.292,76	-24.329.426,22	
RESULTADO BRUTO	-20.701.529,33	-35.217.532,05	
DESPESAS OPERACIONAIS	-333.042.414,31	-315.444.209,32	
Despesas com Pessoal	-54.669.160,93	-49.896.490,22	
Recuperação/Reversão de Despesas	48.930.517,97	0,00	
Despesas com Encargos Sociais	-10.187.178,14	-9.752.260,66	
Resultado da Amortização e Depreciação	-64.765.083,89	-64.898.364,75	
Despesas de Operação e Manutenção	-173.517.624,37	-192.694.201,45	
Provisão para Contingências	-80.626.615,93	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	-38.069,32	-191.267,24	
Incorporação e Desincorporação de Direitos	2.961.526,58	3.965.019,66	
Outras Despesas Operacionais	-1.132.726,28	-1.976.644,66	
RESULTADO OPERACIONAL	-353.743.943,64	-350.661.741,37	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	275.720.063,47	267.066.399,87	
Repasse Financeiro GDF	281.950.990,87	268.676.677,18	
(-) Despesas não Operacionais	-6.230.927,40	-1.610.277,31	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-78.023.880,17	-83.595.341,50	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-78.023.880,17	-83.595.341,50	
Número de Ações	30.397.201,00	30.260.150,00	
Lucro por Ação	-2,57	-2,76	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 23/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF		
Gestão	20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL		
Nota Explicativa			
<p>RECEITAS A Receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da Companhia. A Receita é apresentada líquida após a dedução dos impostos, abatimentos e descontos. A Companhia reconhece a Receita quando esta pode ser mensurada com segurança. a. Receita de Serviço de Transporte A Companhia presta serviços de transporte metroviário, sendo que as Receitas são reconhecidas no momento da venda ou utilização do serviço pelo usuário, a saber: no Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE, o reconhecimento da Receita dá-se à mediante a comercialização de créditos de viagem no cartão unitário. No Sistema de Bilhetagem Automática SBA, regulamentado pelo Decreto nº 31.311 de 09 de fevereiro de 2010 e pelo Decreto nº 38.010 de 15 de fevereiro de 2018, o reconhecimento da Receita ocorre quando da utilização dos Cartões Cidadãos; Bilhete Único, Cartão Estudante, Cartão Especial e VT nos bloqueios do METRÔ-DF e posteriormente a Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB repassa o valor obtido na conversão da quantidade de utilizações com a tarifa do dia. b. Receita com Gratuidade - SBA São contabilizadas como Direito a Receber junto a SEMOB, correspondente 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 Mídia São provenientes de concessão de espaço físico nas estações do Metrô-DF para comercialização de produtos, envelopamentos nos trens e Propaganda através de Mídia Digital pela TV Minuto. São apropriadas em observância ao regime de competência. No exercício de 2021, a Receita Operacional Líquida aumentou cerca de 4,93%, correspondente a R\$ 5.626.433,63 (em 2020 houve uma redução de 41,43% comparado ao exercício de 2019, correspondente a R\$ R\$ -80.710.820). A rubrica Outras Receitas é composta, principalmente por: reversão de provisões, incorporação de ativos, desincorporação de passivos e multas por descumprimento contratual. REPASSE FINANCEIRO São transferências financeiras recebidas pelo GDF para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. RESULTADO ACUMULADO O Prejuízo Contábil no exercício de em 2021, no total de R\$ 78.023.880,17 (setenta e oito milhões, vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais e dezesseiscentavos), teve uma variação positiva de 6,7% em relação ao ano anterior. Além disso, cabe destacar que em dos principais fatores para este resultado contábil foram os reconhecimentos de reversões/provisões para contingência em observância ao CPC 25 / IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, conforme apresentado na nota explicativa nº 19 (Provisões para Contingências), que tratou de processos trabalhistas e civis classificados como prováveis de desembolso futuro. Vale ressaltar que se fosse desconsiderada a estimativa dessas reversões/provisões de contingência, o prejuízo contábil seria de aproximadamente R\$ 46.327.782,21, o que apresentaria redução de cerca de 45% no prejuízo contábil do ano de 2021 em relação ao exercício anterior.</p>			



UNIDADE GESTORA: 200204 – METRÔ - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL													
 Situação : Validado		 Situação : Validado													
Exercício: 2021 PSIAG900		Exercício: 2021 PSIAG900													
Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)		Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)													
Posição em 23/03/2022		Posição em 23/03/2022													
Exercicio: Anual		Exercicio: Anual													
Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF		Unidade Gestora 200204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF													
Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL		Gestão 20204 COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL													
		Nota Explicativa													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Exercicio Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL</td> <td>1.880.844.694,09</td> </tr> <tr> <td>Ajuste de Exercícios Anteriores</td> <td>-1.128.631,49</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital</td> <td>6.080.993,34</td> </tr> <tr> <td>Prejuízo Líquido do Exercício</td> <td>-78.023.880,17</td> </tr> <tr> <td>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</td> <td>1.807.773.175,77</td> </tr> </tbody> </table>			Exercicio Atual	SALDO INICIAL	1.880.844.694,09	Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.128.631,49	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital	6.080.993,34	Prejuízo Líquido do Exercício	-78.023.880,17	SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.807.773.175,77	<p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Capital Social é representado por ações ordinárias nominativas. Os repasses realizados pelos acionistas vinculados a projetos de investimentos são classificados como adiantamento para futuro aumento de capital, pois não possuem natureza devolutiva e, após a aprovação pelos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária, passam a integrar o Capital Social. Em 31 de dezembro de 2021, o Capital Social é constituído por 30.297.201 (trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil duzentos e um) 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\$ 2.805.848.110,28 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e dez reais e vinte e oito centavos). Em 2020 o valor do Capital Social era de R\$ 2.852.926.942,00 (dois bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais). O valor patrimonial da ação em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 94,28. A Companhia registrou como adiantamento para futuro aumento de capital o montante de R\$ 7.527.688,33 (sete milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), são recursos recebidos do GDF a título de repasse para investimento acumulado até o exercício de 2021. Os adiantamentos foram classificados no patrimônio, por terem caráter irreversível. 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 pelo CFC nº 1.159/09, o valor de R\$ 6.080.995,72 para Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal - GDF, ficando o saldo de R\$ 1.446.702,61 remanescente para adiantamento posterior. 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\$ 480,61 de valor residual. AJUSTE NO RESULTADO ACUMULADO Os ajustes no Resultado Acumulado referem-se, em sua maior parte, às baixas de valores de forma automática por força do Decreto nº 41.652/2020, definiu regras e critérios para reestabelecimento de valores aos fornecedores. Os ajustes do Ativo foram, principalmente, em decorrência da baixa na conta Recursos a Receber - Subvenções no valor de R\$ 130.005.404,17 que eram inscritos em função de apropriação de fornecedores fonte Tesouro. Nesse período houve diminuição significativa no grupo Créditos de Transferências a Receber de 99,99%. Além disso, houve uma baixa de R\$ 2.338.110,68, no Estoque de Peças Sobressalentes (vide Nota 8). Os ajustes do Passivo são, principalmente, decorrentes de contas listadas no Decreto (vide Nota 14) que são de fornecedores que estavam, em sua maioria, pendentes de documentação, ou tinham processos judiciais em andamento. A baixa de fornecedores foi no montante de R\$ 132.785.992,77 nas contas contábeis: 213115101 Fornecedores de bens e materiais, 213115102 Fornecedores de Serviços, 213115103 Fornecedores Fonte Tesouro, 213115105 Empreiteiros Fonte Tesouro. Pagamentos de fornecedores do exercício anterior no exercício atual e baixa de obrigação patrimonial com outra UG, também fazem parte dos ajustes no passivo.</p>	
	Exercicio Atual														
SALDO INICIAL	1.880.844.694,09														
Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.128.631,49														
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital	6.080.993,34														
Prejuízo Líquido do Exercício	-78.023.880,17														
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.807.773.175,77														
Página: 1		Página: 2													
Emitido em: 23/03/2022 18:26:33		Emitido em: 23/03/2022 18:26:33													





UNIDADE GESTORA: 130210 – DF GESTÃO DE ATIVOS - BALANÇO PATRIMONIAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Gestão 13210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Exercício: 2021
PSIAG900
Posição em 24/03/2022

		Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO	141.954,00	497.892,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.954,00	497.893,00
ATIVO CIRCULANTE	141.954,00	497.892,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.038,00	6.595,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.323,00	491.624,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.038,00	6.595,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	133.323,00	491.624,00	Encargos Sociais a Pagar	4.038,00	6.595,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.631,00	6.268,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	847,00	0,00
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	8.631,00	6.268,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	847,00	0,00
			Outras Obrigações a Longo Prazo	847,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.069,00	491.298,00
			Patrimônio Social e Capital Social	1.943.800,00	1.943.800,00
			Capital Social Realizado	1.943.800,00	1.943.800,00
			Resultados Acumulados	-1.806.731,00	-1.452.502,00
			Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.806.731,00	-1.452.502,00
			Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-1.806.731,00	-1.452.502,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Situação : Validado

Tipo do Balanço Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora 130210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Gestão 13210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Exercício: 2021

PSIAG900

Posição em 24/03/2022

Nota Explicativa

I



UNIDADE GESTORA: 130210 – DF GESTÃO DE ATIVOS - Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	130210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.		
Gestão	13210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
DESPESAS OPERACIONAIS	-354.230,00	-325.270,00	
Despesas Administrativas	-19.350,00	-14.916,00	
Despesas com Pessoal	-282.000,00	-264.667,00	
Despesas com Encargos Sociais	-41.850,00	-42.675,00	
Despesas de Operação e Manutenção	-18.638,00	-18.081,00	
Despesas Tributárias	-1.560,00	-1.050,00	
Resultado Financeiro Líquido	9.168,00	16.103,00	
Outras Receitas Operacionais	0,00	16,00	
RESULTADO OPERACIONAL	-354.230,00	-325.270,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-354.230,00	-325.270,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-354.230,00	-325.270,00	



Página: 1 Emitido em: 24/03/2022 17:58:04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício: 2021	
Situação : Validado		PSIAG900	
Tipo do Balanço	Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)	Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual			
Unidade Gestora	130210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.		
Gestão	13210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.		
Nota Explicativa			

Página: 2 Emitido em: 24/03/2022 17:58:04



UNIDADE GESTORA: 2130210 – DF GESTÃO DE ATIVOS - Demonstração do Patrimônio Líquido – DMPL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	
 Situação : Validado		 Situação : Validado	
Exercício: 2021 PSIAG900		Exercício: 2021 PSIAG900	
Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)		Tipo do Balanço Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)	
Posição em 24/03/2022		Posição em 24/03/2022	
Exercício: Anual		Exercício: Anual	
Unidade Gestora 130210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.		Unidade Gestora 130210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.	
Gestão 13210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.		Gestão 13210 DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A.	
	Exercício Atual		
SALDO INICIAL	491.298,00	Nota Explicativa	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-354.229,00		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	137.069,00		



11.7 Execução Orçamentária das Estatais – 2021

Execução Orçamentária das Estatais (incluídas as empresas dos Orçamentos de Dispendio e Investimento) - 2021

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
110905-11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PPP	-	-	-	-
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.287.702.546,00	2.568.180.694,00	402.890.478,00	76.978.345,00
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	351.437.396,00	203.718.110,00	15.100.000,00	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	38.765.961,00	19.734.005,93	-	-
130206-CARTÃO BRB S/A	101.910.714,00	90.994.012,00	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	73.157.420,00	54.546.251,73	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	81.549.638,00	75.004.530,21	-	-
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	1.329.900,00	-	-	-
190206-CAESB	1.871.637.280,00	1.760.696.923,93	394.390.720,00	159.117.821,15
190208-CEB	2.705.790.325,00	1.316.944.227,64	158.446.601,00	3.888.283,00
190209-CEB LAJEADO	200.760.000,00	149.499.557,42	400.000,00	41.635,83
190210-CEB GÁS	6.607.248,00	4.334.633,14	-	-
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.828.936.721,00	872.570.531,00	133.572.135,00	8.110.758,00
190212-CEB GERAÇÃO	13.820.796,00	9.813.415,97	57.199.480,00	457.954,34
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	24.922.729,00	23.695.628,30	1.467.707,00	1.373.901,01
190203-TERRACAP	848.252.056,00	697.020.902,94	349.404.693,00	113.450.334,88
210202-CEASA	29.681.000,00	24.746.985,77	8.800.000,00	-
190215-BIOTIC	10.616.000,00	4.389.690,88	3.240.000,00	30.780,00

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



11.8 Notas Explicativas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, Módulo INTEGRA do SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, a Unidade Gestora 130204 (BRB Crédito, Investimento e Financiamento) não atualizou seus dados de Investimentos referente ao exercício de 2022.

2 – No demonstrativo “11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF”, a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados no primeiro quadro estão em reais, enquanto os dados informados pelo BRB, CEB e CAESB estão em milhares de reais.

3 – Os dados informados nesta Prestação de Contas Anual do Governador, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, portanto, não constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, (Balanço Patrimonial, DRE e DMPL) foram lançados pelas próprias empresas no Módulo “INTEGRA”, Função PSIAT 730, em observância aos Decretos 40.576/2020 e 42.614/2021. No caso do BRB (UG 130202), TERRACAP (UG 190203) e DF Gestão de Ativos (UG 130210), pela exiguidade do prazo de entrega da prestação de contas, a Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta – COCAI/SUCON/SEF/SEEC, procedeu ao preenchimento das DFCs, motivo pelo qual não foram validados pelos contabilistas habilitados das mencionadas empresas, mas por àquela Coordenação, para que as mencionadas demonstrações pudessem ser impressas e constar da PCA 2021.

4 – O BRB aumentou seu Capital Social de R\$ 1.300.000.000,00 para R\$ 1.466.322.286,77, conforme informação constante das Demonstrações Financeiras de 2021, mas somente apresentadas após o fechamento contábil do exercício de 2021 no sistema SIGGO, razão pelo qual o valor registrado no SIAC/SIGGO será atualizado no exercício de 2022.

5 – A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB, não registrou as DFCs no Módulo “INTEGRA”, Função PSIAT 730SIAC/SIGGO, nem enviou à SUCON/SEF/SEEC as demonstrações financeiras e contábeis, mesmo tendo sido alertada por meio das Mensagens SIGGO nº 2986 de 0/03/2022 e nº 3541 de 21/03/2022.

6 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados em Atas.

7 – As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

8 – A Unidade Gestora 210203 (EMATER) não encaminhou as Conciliações Bancárias referentes ao exercício de 2021 e a Unidade Gestora 220202 (FUNAP) encaminhou parcialmente as Conciliações Bancárias referentes a mês de Dezembro.

9 – As observações dos saldos conciliados das Unidades Gestoras que apresentaram divergências de saldos entre os extratos bancários e saldos contábeis encontram-se acostadas no Quadro Resumo no Anexo III, Volumes VI, VII e VIII, de acordo com a IN 02-SUCON, alterada pela IN 06 -SUCON.

10 – A UG 160201 – Fundação Universidade Aberta de Brasília passou por uma alteração na sua estrutura administrativa com vistas à sua extinção e foi sucedida pela Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF), criada pela LC 987/21.



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEFP, 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 2021.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XIX do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos Gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária.
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- ✓ Anexo VI – Relatórios da Controladoria – CGDF;
- ✓ Anexo VII – Dados e Indicadores Educacionais; e
- ✓ Anexo VIII – Informações Complementares à IN nº 01/2016-TCDF .

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, bem como em conformidade com os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Helvio Ferreira

Subsecretário de Contabilidade/SEFP



13 GLOSSÁRIO TÉCNICO

Administração Financeira - compreende as contas de registro da programação financeira e de controle das disponibilidades.

Ativo - é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

Ativo Circulante é o ativo disponível para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - é o ativo não disponível para realização imediata ou com expectativa de realização doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Contingente - é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.

Ativo Financeiro - compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente - compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Ativo Realizável a Longo Prazo - compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Atos Administrativos -1. Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos. **2.** É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

Atos Potenciais - compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

Atos Potenciais Ativos - compreende atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo da entidade governamental.

Atos Potenciais Passivos - compreende os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

Balanço -1. Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública. **2.** Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim “bis lanx”, que quer dizer “dos dois lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

Balanço Orçamentário - demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É composto por: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Balanço Financeiro - demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando: a receita



orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Balanço Patrimonial - é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). É composto por: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Balancete - é um balanço parcial de uma escrituração contábil. É uma peça onde se expõe, em equação, o estado das contas devedoras e credoras, organizadas periodicamente – mensalmente – para informações administrativas ou verificações contábeis. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

Capital Autorizado - é uma autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. Estabelece um limite estatutário de competência de assembleia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar o capital social independentemente de reforma no estatuto.

Classificação dos Fatos Contábeis - os fatos contábeis na área pública podem ser classificados das seguintes formas:

✓ Oriundos de atos administrativos:

- **Orçamentários**, tem origem em um ato administrativo que não envolve bens, direitos ou obrigações. Quanto a receita orçamentária compreende os passos relativos ao registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros. Quanto a despesa orçamentária, compreende os registros da dotação, da descentralização, do empenho, da liquidação, do pagamento, entre outros.
- **Não Orçamentários**, tem origem em atos ou fatos administrativos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.

✓ Oriundos de fatos administrativos:

- **Orçamentários**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
- **Não Orçamentários**, como o recebimento de bens em doação.

Conformidade Contábil - registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.

Conta -1. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2.** Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

Conta Corrente Contábil, não é considerada um nível a mais de desdobramento da conta contábil, e sim um código variável que permite o tratamento de informações conforme a individualização exigida pela conta objeto do detalhamento. (CARVALHO, Deusvaldo; CECCATO, Márcio; Manual de Contabilidade Pública, 2014, p. 633).

Contas Correntes Bancárias -1. Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de seus recursos, quando houver necessidade de realização de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de: Arrecadação, Convênio, Movimento, Caução.



Contabilidade - técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (Kohama, Heilio, pag.49, Op. Citada)

Contabilidade Pública - é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidade do setor público.

Contrapartida - recursos que o devedor (ou 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 apuradas, cuja certeza e liquidez foram apuradas. Espelham créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo.

Dívida Pública - representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é contabilmente registrada no Passivo. Sendo:

- **Flutuante** a contraída pelo Ente público, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

- **Fundada** compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

Erário - Tesouro ou Fazenda Pública.

Esfera ou **Esfera orçamentária**, especifica a qual orçamento vincula-se a dotação orçamentária. O código da classificação é composto por:

1. Orçamento Fiscal,
2. Orçamento da Seguridade Social



3. Orçamento de Investimento

4. Orçamento de Dispêndio

Evento – é o instrumento, código numérico, utilizado pelas Unidades Gestora no preenchimento dos documentos de entrada no SIAC/SIGGO, para transformar as transações no setor público em registros contábeis automáticos. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

a. Ordinários ou Normais: não apresentam características especiais;

b. Implícitos ou de Máquina: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;

c. Terminais: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

d. Estornos: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

Exercício Financeiro - é o período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

Exigível A Longo Prazo - obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

Fato Administrativo - alteração nos elementos do patrimônio público.

Fato Permutativo - aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

Fonte de Recursos - código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos. Sendo:

- Destinação vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

- Destinação ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a qualquer finalidade.

Fundo Especial - constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei 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 condicionam-se 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

Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

DANIEL DA SILVA MELLO

Coordenador da Coordenação de Normas, Procedimentos e
Transparência das Contas Públicas

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO

Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

ARDSON CARTAXO GOMES

Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle e Análise
Contábil da Administração Indireta

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA

Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise
Contábil da Administração Direta

RUBI PEDRO SOUSA

Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA

Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

ERASMO SILVA

Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio