

BALANÇO GERAL

2024

Prestação de Contas Anual do Governo



Secretaria
da M



ANEXO II

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS POR TIPO DE AGREGAÇÃO

Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia

Balanço Geral 2024

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO II

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS POR TIPO DE AGREGAÇÃO



Contadoria Geral

Secretaria Executiva de Finanças,
Orçamento e Planejamento

Secretaria de Economia

Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

Demonstrações Contábeis por Tipo de Agregação	4
Administração Direta	5
Autarquias	30
Fundações	52
Empresas Públicas	72
Demonstrativo do Capital Social das Empresas	80
Participações Majoritárias	81
Participações Minoritárias	83
Empresas Públicas do OFSS	84
Orçamento de Investimento	204
Fundos Especiais	308



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

POR TIPO DE AGREGAÇÃO

O presente Anexo II tem por objetivo atender às exigências estabelecidas pela Instrução Normativa nº 1/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que dispõe sobre a organização e apresentação da prestação de contas anuais do Governo do Distrito Federal.

Em conformidade com essa normativa, este anexo reúne os demonstrativos contábeis e financeiros que evidenciam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como das empresas públicas e sociedades de economia mista. Os dados apresentados foram elaborados em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e demais legislações aplicáveis.

Dessa forma, este documento contempla:

- Balanços e demonstrações contábeis consolidados por segmento da Administração Pública, incluindo administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e fundos especiais, conforme previsto no MCASP (Art. 3º, inciso I);
- Balanços e demonstrações contábeis individuais e consolidados das empresas públicas e sociedades de economia mista, acompanhados de notas explicativas e quadros analíticos que esclarecem a situação patrimonial e os resultados do exercício (Art. 3º, inciso II);
- Demonstrativos da execução da receita e da despesa referentes aos orçamentos de investimento e dispêndios das empresas controladas pelo Distrito Federal (Art. 3º, inciso IV).



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A Administração Direta do Governo do Distrito Federal compreende os órgãos e entidades que exercem funções típicas de Estado, atuando diretamente na formulação e execução de políticas públicas essenciais para a sociedade.

Essa estrutura é composta pelo Gabinete do Governador, Secretarias de Estado e demais órgãos subordinados, sendo responsável por áreas fundamentais como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, assistência social, entre outras.

A organização da Administração Direta visa garantir eficiência, transparência e legalidade na gestão dos recursos públicos, assegurando o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

A principal característica da Administração Direta é a sua vinculação direta ao chefe do Poder Executivo, o que permite um maior controle e alinhamento com as políticas governamentais. No âmbito do Governo do Distrito Federal, as unidades administrativas desse segmento atuam na execução direta das ações governamentais, sem personalidade jurídica própria, diferentemente da Administração Indireta, que engloba autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

O quadro apresentado abaixo traz a relação das unidades da Administração Direta do Governo do Distrito Federal que possuem saldos registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) no exercício de 2024. Estão incluídas, inclusive, unidades já extintas da estrutura administrativa, cujos saldos ainda não foram integralmente baixados no sistema.

Entre as unidades listadas, destacam-se órgãos de grande relevância para a gestão pública, como a Secretaria de Estado de Economia, responsável pela administração das finanças do DF, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que atua na defesa jurídica do governo, e as Administrações Regionais, que descentralizam a execução de serviços e políticas públicas para atender melhor a população local.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
010101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	00001	01101	01000	-
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	00001	02101	02000	-
090101	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	00001	09101	09000	-
100101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	00001	10101	10000	-
110101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	00001	11101	11000	-
120101	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	00001	12101	12000	-
130101	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA	00001	99999	19000	-
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	00001	19101	19000	-
130104	SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SUCON	00001	-	19000	-
150101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	00001	21101	21000	-
150106	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	00001	21106	21000	-
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	00001	18101	18000	-
170103	INSTITUTO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00001	-	23000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente
180101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	00001	17101	17000	-
190101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST.	00001	22101	22000	-
190103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00001	09103	09000	-
190104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	00001	09104	09000	-
190105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	00001	09105	09000	-
190106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	00001	09106	09000	-
190107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	00001	09107	09000	-
190108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	00001	09108	09000	-
190109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	00001	09109	09000	-
190110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	00001	09110	09000	-



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
190111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	00001	09111	09000	-
190112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	00001	09112	09000	-
190113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	00001	09113	09000	-
190114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	00001	09114	09000	-
190115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	00001	09115	09000	-
190116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	00001	09116	09000	-
190117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	00001	09117	09000	-
190118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	00001	09118	09000	-
190119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	00001	09119	09000	-
190120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	00001	09120	09000	-
190121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	00001	09121	09000	-
190122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	00001	09122	09000	-
190123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	00001	09123	09000	-
190124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	00001	09124	09000	-
190125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	00001	09125	09000	-
190126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	00001	09126	09000	-
190127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.	00001	09127	09000	-
190128	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	00001	09128	09000	-
190129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	00001	09129	09000	-
190130	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	00001	09130	09000	-
190131	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO	00001	09131	09000	-
190132	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	00001	09133	09000	-
190133	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	00001	09135	09000	-



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
190134	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA XXXIII	00001	09137	09000	-
190135	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SOL NASCENTE - RA XXXII	00001	09136	09000	-
190136	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE - RA XXXV	00001	09139	09000	-
190137	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARAPOANGA - RA XXXIV	00001	09138	09000	-
200101	SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE	00001	26101	26000	-
210101	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL	00001	14101	14000	-
220101	SECRETARIA DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA	00001	24101	24000	-
220103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF	00001	24103	24000	-
220104	CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF	00001	24104	24000	-
220105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	00001	24906	24000	-
230101	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF	00001	16101	16000	-
230103	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	00001	09102	09000	-
240101	SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00001	20101	20000	-
250101	SECR. EST. DESENV. ECON., TRABALHO E RENDA	00001	25101	25000	-
260101	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO	00001	15101	15000	-
280101	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. URB. E HABIT.	00001	28101	28000	-
310101	SECRETARIA DE EST. DE TURISMO	00001	27101	27000	-
340101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	00001	34101	34000	-
400101	SEC DE EST DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	00001	40101	40000	-
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA	00001	44101	44000	-
450101	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	00001	45101	45000	-
480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	00001	48101	48000	-
510101	SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	00001	51101	51000	-



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
530101	SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL.	00001	53101	53000	-
540101	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	00001	54101	54000	-
550101	SECRETARIA DE EST. DE REGUL. DE CONDOMÍNIOS	00001	55101	55000	-
570101	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	00001	57101	57000	-
590101	CORREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	00001	59101	59000	-
610101	SECRETARIA DE ESTADO DE ATEND. À COMUNIDADE	00001	61101	61000	-
630101	SEC. DE ESTADO PROT. ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL	00001	63101	63000	-
640101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA	00001	64101	64000	-
650101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	00001	40101	65000	-
660101	SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO	00001	66101	66000	-
670101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E JUVENTUDE	00001	60101	67000	-

Apresentamos abaixo os demonstrativos contábeis elaborados conforme a ordem estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Os demonstrativos apresentados foram extraídos do SIAC/SIGGO WEB Balanços, por Tipo de Agregação: "1 – DIRETA", sendo eles:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro.



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		74.864.458.959,60	71.507.714.352,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.864.458.959,60	71.507.714.352,13
ATIVO CIRCULANTE		11.749.928.556,80	12.956.627.533,36	PASSIVO CIRCULANTE		6.146.918.983,88	4.148.397.888,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.373.402.464,71	4.071.558.900,62	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		603.857.176,22	576.982.874,28
Créditos a Curto Prazo		1.364.363.525,36	888.457.450,47	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		31.203.488,06	822.935.802,37
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.822.425.726,78	4.517.819.733,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.509.301.057,76	842.097.811,09
Estoques		174.095.434,19	583.942.142,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		289.340,40	10.593,58
VPD Pagas Antecipadamente		15.641.405,76	2.894.849.306,95	Transferências Fiscais a Curto Prazo		80.733.085,92	22.261.315,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.114.530.402,80	58.551.086.818,77	Provisões a Curto Prazo		33.634.326,54	31.523.224,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.527.868.092,08	41.074.040.027,85	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.887.900.508,98	1.852.586.267,47
INVESTIMENTOS		8.136.874.256,70	7.774.739.354,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		158.627.452.688,06	14.135.482.318,12
IMOBILIZADO		11.325.862.287,51	9.587.057.552,60	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		4.609.545.265,42	8.578.749.880,72
INTANGÍVEL		123.925.766,51	115.249.883,67	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.961.918.585,79	4.403.625.421,56
				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		23.761.975,71	245.606.784,76
				Obrigações Fiscais a Longo Prazo		12.217.939,21	12.217.939,21
				Provisões a Longo Prazo		147.337.182.093,65	219.999,06
				Demais Obrigações a Longo Prazo		1.682.826.828,28	895.062.292,81
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-89.909.912.712,34	53.223.834.145,21
				Patrimônio Social e Capital Social		29.891.889.003,28	33.300.629.366,46
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		477.894,80	0,00
				Demais Reservas		39.690,32	0,00
				Resultado Acumulado		-119.802.319.300,74	19.923.204.778,75
				Resultado do Exercício		-4.273.135.637,13	4.243.465.631,53
				Superávits ou Déficits Acumulados		-115.215.611.665,95	15.668.421.443,36
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-313.571.997,66	11.317.703,86



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		74.864.458.959,60	71.507.714.352,13	PASSIVO (II)		165.589.184.589,75	19.229.234.987,93
Ativo Financeiro		5.262.558.765,34	4.553.363.029,77	Passivo Financeiro		4.780.389.346,10	2.703.700.253,06
Ativo Permanente		69.601.900.194,26	66.954.351.322,36	Passivo Permanente		160.808.795.243,65	16.525.534.734,87
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-90.724.725.630,15	52.278.479.364,20



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.947.445.754,97	2.893.187.956,40	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.850.802.382,33	19.126.160.448,32
Garantias e Contra Garantias Recebidas		544.007.537,42	574.013.508,63	Garantias e Contra Garantias Concedidas		133.315,91	133.315,91
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		881.736.562,41	846.955.549,01	Obrigações Conveniadas e Outros Instr.		0,00	2.958.314.148,36
Outros Atos Potenciais Ativos		1.521.701.655,14	1.472.218.898,76	Congêneres			
				Obrigações Contratuais		14.850.669.066,42	16.167.712.984,05



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	482.169.419,24	1.851.884.224,38
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-714.477.793,40	-12.978.242,08
1700.1210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-30.150,20	-6.551.417,09
1701.1310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-12.587.204,15	-10.019.956,44
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-6.307.529,48	-13.209.459,35
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-145.513.597,51	-92.243.914,97
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-97.618,60
1753.1510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.954,08
1660.1580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-3.679,66
1569.1770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	-18.689.794,70	-8.278.064,60
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	-568.117,45
1715.1911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos do Exercício	0,00	-1.743.636,42
1716.1912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	0,00	-662.401,01
1713.1920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-3.153,95
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	228.455.647,86
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	172.484.611,97
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	332.160,34
2761.3003 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	21.250.552,57
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.960.580,84	0,00
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	288.166.563,95	661.961.657,02
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	29.888,95	0,00
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	3.831.618,28	13.378.233,68
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	426.196,44	0,00
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	201.580,09	0,00
2755.3100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	42.000.836,88
2753.3140 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	21.037.682,39
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	761.148,49	1.797.777,00
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	2.276.449,93
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	66.524.116,19	66.226.792,21
2701.3211 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	89.601,84	7.287.314,74
2569.3212 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	7.261.123,39	4.231.961,37
2599.3214 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	50.313,99	44.453,26
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	84.686.441,43	42.600.028,48
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	20.085.042,66
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	70.686.051,45	56.210.811,57
2799.3270 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	3.462,51
2599.3280 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	26.847.021,84
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	0,00	0,97
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	6.922,64
2701.3310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	29.331.584,99	22.535.672,93
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	92.970.157,75	126.025.682,12
2751.3340 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos de Exercícios	0,00	586.654,35
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	574.432.430,00	260.772.094,99
2754.3360 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	3.640.136,94	4.255.692,99
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-7.169,33
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-55.289,47
2552.3400 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos de	18.336.431,80	27.779,34
2553.3460 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	997.199,33	3.639.958,88



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2569.3470 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	749.567,21	984.609,82
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.727.155,08	100,00
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	729.739,98	0,00
2799.3520 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	309.992,99	1.255.081,65
2799.3530 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.350.317,78	968.059,41
2708.3570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos de Exercícios	7.142.491,13	4.443.021,26
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	-2.150,31
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	2.250.061,11
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	37.763.281,34
2799.3620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	297.804,12
2799.3680 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	8.360.202,26
2799.3690 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	9.003.630,51
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	129.552,47
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	11.876.990,05
2757.3720 Recursos de depósitos judiciais ç Lides das quais o ente faz parte - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	1.655.590,93
2599.3740 Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	454.725,88	454.725,88
2569.3750 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	545.597,34	20.764,89
2569.3760 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	482.338,38	482.338,38
2569.3770 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	25.709.032,59	24.760.006,38
2753.3840 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	681,27	1.019,33
2799.3850 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	1.840.483,59	561.019,75
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	15.818.009,70	8.211.745,53
2719.3910 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Recursos de	35.330.206,50	8.948.384,15
2715.3911 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 5º - Audiovisual - Recursos de Exercícios	3.243.636,31	0,00
2716.3912 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ç Art. 8º - Demais Setores da Cultura - Recursos	662.400,40	0,00
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	0,00	-129.394,62
2717.3970 Assistência Financeira Transporte Coletivo ç Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Recursos de Exercícios	0,00	19.743,92
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-4.440.445,39	-6.922.282,58
1631.7330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	0,00	-670.778,69
1600.7380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-12.437,37
2502.8020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	46.252.607,47
2711.8110 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. - Recursos de Exercícios	0,00	20.213.689,04
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	372,58	0,00
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	6.057.813,56	4.019.835,62
2706.8322 Transferência Especial da União - Recursos de Exercícios Anteriores	24.312.502,72	0,00
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	1.164.472,28	57.733,93
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-8.535,99
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	0,00	-6.291,60
1869.9700 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	10.196.132,91	5.822.507,47
1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	5.097,75	-21.126,80
1799.9900 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	904.232,68



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.705.079.826,52	50.408.411.099,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.705.079.826,52	50.408.411.099,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.833.854.333,58	20.590.754.855,62	PESSOAL E ENCARGOS		8.961.548.763,29	8.136.115.326,23
CONTRIBUIÇÕES		330.351.062,74	292.023.777,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.113.637.403,82	661.068.508,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		338.036.995,86	131.410.230,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		4.000.795.292,17	3.482.673.355,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.991.456.607,35	3.249.879.982,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.095.354.289,70	2.314.867.912,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.959.968.907,16	20.902.742.802,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.441.300.564,16	27.678.992.180,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		586.180.754,76	971.911.301,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		2.538.332.384,00	3.078.745.743,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.665.231.165,07	4.269.688.149,58	TRIBUTÁRIAS		263.907.168,64	242.891.795,62
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.563.339.597,87	569.590.646,12
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-4.273.135.637,13	4.243.465.631,53



Versão 1

Anexo da DVP

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	11.517.459.323,77	14.372.672.857,35
Incorporação de Ativo	6.639.729.404,63	4.989.224.795,37
Desincorporação de Passivo	726.789.808,77	1.529.293.850,51
Incorporação de Passivo	201.217.166,87	3.725.569.368,93
Desincorporação de Ativo	3.949.722.943,50	4.128.584.842,54



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

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	33.300.629.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.923.204.778,75	0,00	53.223.834.145,21
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.452.388.442,36	0,00	-135.452.388.442,36
Aumento de capital	-3.408.740.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.408.740.363,18
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.273.135.637,13	0,00	-4.273.135.637,13
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	477.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	477.894,80
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,32	0,00	0,00	39.690,32
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	29.891.889.003,28	0,00	0,00	477.894,80	0,00	39.690,32	-119.802.319.300,74	0,00	-89.909.912.712,34



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		72.284.727.630,86	50.746.707.255,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.779.432.475,33	18.920.414.813,91
Receita de Contribuições		330.362.075,41	292.033.759,17
Receita Patrimonial		551.878.838,96	902.952.902,51
Receita Agropecuária		13.290,00	640,00
Receita Industrial		3.400.684,90	2.911.527,61
Receita de Serviços		113.895.879,32	148.192.912,43
Transferências recebidas		2.103.907.243,17	2.791.019.778,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		47.401.837.143,77	27.689.180.921,51
Desembolsos		70.639.889.125,15	48.890.651.099,47
Pessoal e Demais Despesas		13.809.740.623,28	11.522.337.665,52
Juros e Encargos da Dívida		503.569.362,72	391.491.260,43
Transferências Concedidas		2.625.513.914,69	2.186.281.495,76
Outros Desembolsos Operacionais		53.701.065.224,46	34.790.540.677,76
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		1.644.838.505,71	1.856.056.156,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.578.738,83	216.299.680,86
Alienação de Bens		8.522.918,28	215.667.042,71
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		55.820,55	632.638,15
Desembolsos		724.081.449,75	610.314.674,18
Aquisição de Ativo Não Circulante		696.383.004,96	582.703.610,38
Outros Desembolsos de Investimento		27.698.444,79	27.611.063,80
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-715.502.710,92	-394.014.993,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		139.476.792,78	640.292.879,78
Operações de Crédito		139.476.792,78	640.292.879,78
Desembolsos		766.969.023,48	537.126.459,66
Outros Desembolsos de Financiamento		766.969.023,48	537.126.459,66
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		-627.492.230,70	103.166.420,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		301.843.564,09	1.565.207.583,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.071.558.900,62	2.449.201.307,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.373.402.464,71	4.071.558.900,62



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	8.970.661,99	8.338.257,19
Intragovernamentais	8.970.661,99	8.338.257,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.094.968.531,18	2.782.681.521,48
Transferências Recebidas	2.094.968.531,18	2.782.681.521,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.103.939.193,17	2.791.019.778,67
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	0,00	4.097.731,12
a União	0,00	4.097.731,12
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.427.174.762,57	1.330.486.617,91
Intragovernamentais	1.427.174.762,57	1.330.486.617,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.154.805.237,66	846.134.113,03
Transferências Concedidas	1.154.805.237,66	846.134.113,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.581.980.000,23	2.180.718.462,06



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	13.809.712.052,28	11.522.309.094,52
Legislativa	1.048.048.428,56	890.609.278,14
Essencial a Justiça	469.598.281,33	394.788.435,96
Administração	2.897.007.459,09	2.586.936.425,31
Segurança Pública	771.940.421,95	664.050.413,88
Assistência Social	740.349.231,08	642.481.225,93
Previdência Social	38.066.055,54	38.500.681,95
Saúde	2.833.225,94	0,00
Trabalho	201.334.372,16	231.634.961,48
Educação	3.491.474.735,82	2.178.392.345,39
Cultura	96.353.621,57	81.305.899,67
Direitos da Cidadania	142.571.108,63	94.170.602,92
Urbanismo	313.404.554,19	309.203.193,02
Saneamento	126.069,18	78.199,29
Gestão Ambiental	29.120.524,43	20.817.695,79
Ciência e Tecnologia	2.176.622,74	2.134.164,16
Agricultura	60.389.833,66	59.709.907,46
Indústria	30.318.326,31	8.745.698,28
Comércio e Serviços	48.833.079,77	22.306.607,04
Energia	3.977.326,20	2.117.094,66
Transporte	1.945.617.918,89	1.671.322.134,19
Desporto e Lazer	45.455.010,07	54.392.711,15
Encargos Especiais	1.430.715.845,17	1.568.611.418,85



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	503.569.362,72	391.491.260,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	447.328.639,62	338.086.793,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	56.240.723,10	53.404.466,53



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.863.276.909,00	28.916.272.465,00	25.215.436.518,90	-3.700.835.946,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.063.545.574,00	21.764.976.493,00	21.779.432.475,33	14.455.982,33
Impostos	18.754.263.065,00	21.455.693.984,00	21.468.871.594,51	13.177.610,51
Taxas	309.282.509,00	309.282.509,00	310.560.880,82	1.278.371,82
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	324.709.443,00	339.709.443,00	330.362.075,41	-9.347.367,59
Contribuições Sociais	25.000.000,00	25.000.000,00	4.082.975,56	-20.917.024,44
Contribuições Econômicas	1.755.189,00	1.755.189,00	3.770.172,59	2.014.983,59
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	297.954.254,00	312.954.254,00	322.508.927,26	9.554.673,26
RECEITA PATRIMONIAL	740.643.785,00	787.359.368,00	551.878.838,96	-235.480.529,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.480.289,00	69.480.289,00	57.654.255,59	-11.826.033,41
Valores Mobiliários	704.286.890,00	715.002.473,00	494.028.826,17	-220.973.646,83
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	195.757,20	195.757,20
Exploração de Recursos Naturais	2.876.606,00	2.876.606,00	0,00	-2.876.606,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.345.572,00	4.345.572,00	3.400.684,90	-944.887,10
RECEITA DE SERVIÇOS	71.520.963,00	71.520.963,00	113.895.879,32	42.374.916,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.857.285,00	21.857.285,00	90.435.757,13	68.578.472,13
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	0,00	0,00	46.691,41	46.691,41
Serviços e Atividades Financeiras	49.663.678,00	49.663.678,00	23.375.209,79	-26.288.468,21
Outros Serviços	0,00	0,00	38.220,99	38.220,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.356.966.806,00	5.646.815.860,00	2.041.396.610,65	-3.605.419.249,35
Transferências da União e de suas Entidades	2.596.301.291,00	2.874.017.439,00	2.007.371.459,21	-866.645.979,79
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	86.586.140,00	98.635.460,00	34.025.101,44	-64.610.358,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	83.586,00	0,00	-83.586,00
Transferências de Instituições Privadas	15.375.394,00	15.375.394,00	50,00	-15.375.344,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.652.868.396,00	2.652.868.396,00	0,00	-2.652.868.396,00
Demais Transferências Correntes	5.835.585,00	5.835.585,00	0,00	-5.835.585,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.544.766,00	301.544.766,00	395.056.664,33	93.511.898,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.481.501,00	24.481.501,00	31.168.097,47	6.686.596,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.205.737,00	98.205.737,00	163.507.481,31	65.301.744,31
Demais Receitas Correntes	178.857.528,00	178.857.528,00	200.381.085,55	21.523.557,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	960.430.957,00	1.501.765.917,00	210.566.164,13	-1.291.199.752,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	794.993.676,00	1.258.956.568,00	139.476.792,78	-1.119.479.775,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	641.480.508,00	1.105.443.400,00	139.476.792,78	-965.966.607,22
Operações de Crédito - Mercado Externo	153.513.168,00	153.513.168,00	0,00	-153.513.168,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.795.354,00	15.236.036,00	8.522.918,28	-6.713.117,72
Alienação de Bens Móveis	807.697,00	7.248.379,00	0,00	-7.248.379,00
Alienação de Bens Imóveis	7.987.657,00	7.987.657,00	8.522.918,28	535.261,28
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.152.400,00	3.152.400,00	55.820,55	-3.096.579,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.489.527,00	224.420.913,00	62.510.632,52	-161.910.280,48
Transferências da União e de suas Entidades	153.489.527,00	221.260.565,00	62.510.632,52	-158.749.932,48
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	0,00	3.160.348,00	0,00	-3.160.348,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.823.707.866,00	30.418.038.382,00	25.426.002.683,03	-4.992.035.698,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.823.707.866,00	30.418.038.382,00	25.426.002.683,03	-4.992.035.698,97
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.823.707.866,00	30.418.038.382,00	25.426.002.683,03	-4.992.035.698,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.823.707.866,00	1.552.269.920,00	0,00	-1.552.269.920,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	26.823.707.866,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.552.269.920,00	0,00	-1.552.269.920,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.522.177.858,00	18.394.920.975,34	17.079.564.154,63	16.389.064.913,80	15.742.645.649,00	1.315.356.820,71
Pessoal e Encargos Sociais	7.592.327.651,00	8.236.611.415,00	8.197.434.814,07	8.083.602.807,84	7.584.542.424,44	39.176.600,93
Juros e Encargos da Dívida	450.783.944,00	501.750.603,00	451.714.840,08	451.714.840,08	451.714.840,08	50.035.762,92
Outras Despesas Correntes	6.479.066.263,00	9.656.558.957,34	8.430.414.500,48	7.853.747.265,88	7.706.388.384,48	1.226.144.456,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.793.816.757,00	2.557.682.566,30	1.538.080.247,53	1.413.177.590,55	1.387.580.538,64	1.019.602.318,77
Investimentos	1.071.311.211,00	1.619.018.696,30	797.868.103,73	672.965.446,75	647.368.394,84	821.150.592,57
Inversões Financeiras	20.800.000,00	101.360.200,00	61.607.600,03	61.607.600,03	61.607.600,03	39.752.599,97
Amortização da Dívida	701.705.546,00	837.303.670,00	678.604.543,77	678.604.543,77	678.604.543,77	158.699.126,23
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	518.224.320,00	303.619,00	0,00	0,00	0,00	303.619,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.834.218.935,00	20.952.907.160,64	18.617.644.402,16	17.802.242.504,35	17.130.226.187,64	2.335.262.758,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.834.218.935,00	20.952.907.160,64	18.617.644.402,16	17.802.242.504,35	17.130.226.187,64	2.335.262.758,48
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	6.808.358.280,87	0,00	0,00	-6.808.358.280,87
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.834.218.935,00	20.952.907.160,64	25.426.002.683,03	17.802.242.504,35	17.130.226.187,64	-4.473.095.522,39



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.308.135.210,00	217.131.209,00	0,00	0,00	-3.555.690.388,30	0,00	-96.832.937,00	3.872.743.093,70
Pessoal e Encargos Sociais	2.203.148.321,00	8.946.400,00	0,00	0,00	-1.558.864.557,00	0,00	-8.946.400,00	644.283.764,00
Juros e Encargos da Dívida	81.315.948,00	0,00	0,00	0,00	-30.349.289,00	0,00	0,00	50.966.659,00
Outras Despesas Correntes	5.023.670.941,00	208.184.809,00	0,00	0,00	-1.966.476.542,30	0,00	-87.886.537,00	3.177.492.670,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.224.370.623,00	62.352.531,00	0,00	0,00	-488.939.403,70	0,00	-33.917.941,00	763.865.809,30
Investimentos	903.828.224,00	62.352.531,00	0,00	0,00	-385.055.328,70	0,00	-33.417.941,00	547.707.485,30
Inversões Financeiras	81.360.200,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	80.560.200,00
Amortização da Dívida	239.182.199,00	0,00	0,00	0,00	-103.584.075,00	0,00	0,00	135.598.124,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.417.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.520.701,00	-188.317.200,00	-31.500.000,00	-517.920.701,00
TOTAL	8.588.923.033,00	279.483.740,00	0,00	0,00	-4.399.150.493,00	-188.317.200,00	-162.250.878,00	4.118.688.202,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

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	40.084,69	766.816.358,79	595.627.593,21	526.795.837,11	169.228.222,51	70.832.383,86
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	301.241.815,95	277.491.159,52	209.795.815,47	25.640.873,02	65.805.127,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	84.166,67	0,00	0,00	84.166,67	0,00
Outras Despesas Correntes	40.084,69	465.490.376,17	318.136.433,69	317.000.021,64	143.503.182,82	5.027.256,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	178.538.422,22	58.296.166,75	58.294.382,22	120.242.255,47	1.784,53
Investimentos	0,00	178.538.422,22	58.296.166,75	58.294.382,22	120.242.255,47	1.784,53
TOTAL	40.084,69	945.354.781,01	653.923.759,96	585.090.219,33	289.470.477,98	70.834.168,39



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

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	60.593.604,23	615.883.519,52	612.855.063,86	1.080.414,85	62.541.645,04
Pessoal e Encargos Sociais	37.735.274,57	450.919.055,59	450.589.036,19	524.835,79	37.540.458,18
Juros e Encargos da Dívida	9.131.799,60	42.722.723,04	51.854.522,64	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.726.530,06	122.241.740,89	110.411.505,03	555.579,06	25.001.186,86
DESPESAS DE CAPITAL	28.434.689,72	74.964.695,17	101.702.903,09	0,00	1.696.481,80
Investimentos	1.697.120,34	13.337.784,84	13.338.423,38	0,00	1.696.481,80
Amortização da Dívida	26.737.569,38	61.626.910,33	88.364.479,71	0,00	0,00
TOTAL	89.028.293,95	690.848.214,69	714.557.966,95	1.080.414,85	64.238.126,84



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		64.012.605.351,68	50.393.683.844,94	DISPÊNDIO		64.012.605.351,68	50.393.683.844,94
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.426.002.683,03	24.319.242.230,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.617.644.402,16	15.923.419.062,39
Recursos Não Vinculados		23.795.495.627,55	20.951.097.997,21	Recursos Não Vinculados		16.627.824.659,80	14.309.608.749,43
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		1.630.507.055,48	3.368.144.233,48	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		1.989.819.742,36	1.613.810.312,96
Recursos Vinculados à Educação		473.723.816,72	1.114.386.642,47	Recursos Destinados à Educação		923.680.408,94	422.034.141,30
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		247.685.579,71	224.994.042,33	Recursos Vinculados à Saúde		1.355.895,02	670.778,69
Demais Vinculações Legais		909.097.659,05	2.028.878.295,74	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		200.319.776,44	184.921.979,78
Outras Vinculações		0,00	-114.747,06	Demais Vinculações Legais		858.467.606,82	994.106.671,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21.007.436.759,26	17.078.674.107,54	Outras Vinculações		5.996.055,14	12.076.742,04
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		16.267.845.634,70	12.928.421.135,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		29.645.897.043,74	24.574.150.157,68
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		4.739.591.124,56	4.150.252.971,89	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		24.966.648.451,03	20.300.292.489,87
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.441.667.546,36	6.456.497.492,60	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		4.679.248.592,71	4.273.857.667,81
Inscrição de RPÑP		815.401.897,81	945.354.781,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.203.750.275,76	5.758.616.261,84
Inscrição de RPP		672.016.316,71	690.848.214,69	Pagamentos de RPÑP		585.090.219,33	347.349.704,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.078.187.707,30	1.312.967.024,34	Pagamentos de RPP		714.557.966,95	612.985.784,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.876.061.624,54	3.507.327.472,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.002.737.618,66	1.296.154.026,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.137.498.363,03	2.539.270.014,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.901.364.470,82	3.502.126.746,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.014.408.891,01	2.449.201.307,87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.545.313.630,02	4.137.498.363,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.150.009,61	57.150.009,61	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		2.272.428.536,10	4.014.408.891,01
Valores a Compensar		17.025,73	17.025,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.100.973.928,61	57.150.009,61
Valores em trânsito		65.922.436,68	32.901.670,90	Valores a Compensar		17.025,73	17.025,73
				Valores em Trânsito		171.894.139,58	65.922.436,68



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 1 - DIRETA

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	26.961.499.781,51	3.166.004.153,96	23.795.495.627,55	23.762.265.935,82	2.811.167.938,61	20.951.097.997,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.671.960.475,36	41.453.419,88	1.630.507.055,48	3.368.473.168,49	328.935,01	3.368.144.233,48
Recursos Vinculados à Educação	473.723.816,72	0,00	473.723.816,72	1.114.386.642,47	0,00	1.114.386.642,47
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	247.703.455,48	17.875,77	247.685.579,71	224.994.110,14	67,81	224.994.042,33
Demais Vinculações Legais	950.507.417,90	41.409.758,85	909.097.659,05	2.029.092.415,88	214.120,14	2.028.878.295,74
Outras Vinculações	25.785,26	25.785,26	0,00	0,00	114.747,06	-114.747,06
Recursos Vinculados ao RPPS	2.870.421,41	2.870.421,41	0,00	46.996,78	46.996,78	0,00
RPPS - Fundo em Capitalização	2.870.421,41	2.870.421,41	0,00	46.996,78	46.996,78	0,00
TOTAL	28.636.330.678,28	3.210.327.995,25	25.426.002.683,03	27.130.786.101,09	2.811.543.870,40	24.319.242.230,69



AUTARQUIAS

As autarquias são entidades da Administração Pública Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa, financeira e técnica. Criadas por lei, possuem atribuições específicas e desempenham atividades descentralizadas do governo, geralmente de caráter técnico ou de fiscalização. No contexto do Governo do Distrito Federal, as autarquias são responsáveis por áreas estratégicas, como regulação de serviços públicos, fiscalização, meio ambiente, mobilidade urbana, previdência dos servidores, entre outras.

A principal diferença entre as autarquias e os órgãos da Administração Direta é que as autarquias possuem capacidade de autogestão, podendo administrar seus próprios recursos, contratar pessoal e firmar contratos, sempre respeitando os princípios da administração pública. No entanto, ainda estão sujeitas ao controle do Poder Executivo e precisam prestar contas de sua gestão ao governo e aos órgãos de controle.

O quadro apresentado abaixo traz a relação das unidades autárquicas do Governo do Distrito Federal que possuem saldos registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) no exercício de 2024. Estão incluídas, inclusive, unidades já extintas da estrutura administrativa, cujos saldos ainda não foram integralmente baixados no sistema. Entre elas, destacam-se:

- Departamento de Trânsito do DF (DETRAN-DF), responsável pela fiscalização e regulamentação do trânsito na capital;
- Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), que cuida da gestão de resíduos sólidos e limpeza pública;
- Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF), responsável pela manutenção e infraestrutura viária do DF;
- Instituto de Previdência dos Servidores do DF, que administra o regime próprio de previdência dos servidores públicos;
- Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (ADASA), encarregada da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento e recursos hídricos.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
110201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	11201	09201	09000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente
140202	INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	14202	19212	19000	-
150203	INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	15203	-	21000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente
150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	15205	22214	22000	-
150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	15206	21206	21000	-
190219	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DF	19219	19219	19000	-
200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	20202	26205	26000	-
200203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	20203	26204	26000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente
220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	22201	24201	24000	-
240204	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	24204	20204	20000	-
280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	28208	21208	21000	-
320201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	32203	19213	19000	-
320202	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	32203	19213	19000	-
320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	32203	19213	19000	-
320204	FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	32203	-	19000	-
320206	NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	32203	19213	19000	-
440201	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	44201	-	44000	-
440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF	44202	44202	44000	-



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Apresentamos abaixo os demonstrativos contábeis elaborados conforme a ordem estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Os demonstrativos apresentados foram extraídos do SIAC/SIGGO WEB Balanços, por Tipo de Agregação: “3 - AUTARQUIAS”, sendo eles:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro.



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		11.585.677.909,09	10.812.008.164,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.585.677.909,09	10.812.008.164,53
ATIVO CIRCULANTE		7.764.331.441,25	7.782.782.474,25	PASSIVO CIRCULANTE		1.424.253.703,11	809.521.057,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.334.514.722,15	636.792.664,50	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		606.501.981,35	316.832.268,41
Créditos a Curto Prazo		337.533.489,56	81.105.140,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		251.316.856,32	60.190.814,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		543.127.630,48	1.422.748.383,86	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		359.983,59	1.439.240,67
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		5.534.957.471,73	5.622.109.082,61	Transferências Fiscais a Curto Prazo		300.000,00	0,00
Estoques		9.180.173,34	11.296.219,89	Provisões a Curto Prazo		106.918.209,34	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		5.017.953,99	8.730.982,44	Demais Obrigações a Curto Prazo		458.856.672,51	431.058.733,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.821.346.467,84	3.029.225.690,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		931.754.841,30	753.484.373,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.328.796.074,39	732.602.203,50	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		184.978.143,14	175.774.609,21
INVESTIMENTOS		1.177.391.618,54	1.269.124.769,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.935.459,56	1.935.459,56
IMOBILIZADO		1.205.727.919,24	969.889.229,76	Provisões a Longo Prazo		744.841.238,60	575.774.304,37
INTANGÍVEL		109.430.855,67	57.609.487,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.229.669.364,68	9.249.002.733,75
				Patrimônio Social e Capital Social		-1.614.517,29	-46.683.762.301,98
				Demais Reservas		472.205.639,59	0,00
				Resultado Acumulado		8.759.078.242,38	55.932.765.035,73
				Resultado do Exercício		-93.564.659,19	1.419.628.098,63
				Superávits ou Déficits Acumulados		8.650.115.939,37	54.521.502.606,93
				Lucros e Prejuízos Acumulados		202.526.962,20	-8.365.669,83



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		11.585.677.909,09	10.812.008.164,53	PASSIVO (II)		2.589.328.804,26	1.763.158.238,28
Ativo Financeiro		7.059.795.871,27	6.425.096.124,43	Passivo Financeiro		1.304.866.361,63	969.593.988,36
Ativo Permanente		4.525.882.037,82	4.386.912.040,10	Passivo Permanente		1.284.462.442,63	793.564.249,92
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		8.996.349.104,83	9.048.849.926,25



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.342.255.152,50	1.964.046.654,41	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.485.665.602,66	2.866.842.418,53
Garantias e Contra Garantias Recebidas		225.174.641,98	1.245.969.126,28	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.142.484,40	60.690,31
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		265.459.918,40	298.555.689,60	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		0,00	37.602.242,43
Outros Atos Potenciais Ativos		851.620.592,12	419.521.838,53	Obrigações Contratuais		3.484.474.718,26	2.829.179.485,79
				Outros Atos Potenciais Passivos		48.400,00	0,00



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.754.929.509,64	5.455.502.136,07
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-21.157.128,89	-26.991.316,73
1799.1270 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-30.983,44
1708.1570 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Recursos do Exercício	-48.107,86	0,00
1753.1600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos do Exercício Corrente	-41.294,60	-20.647,30
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-20.508.790,41
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	-10.693,65
1501.1880 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	-5.793.324,57
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-6.595.738,12	-7.376.195,96
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	0,00	10.693,65
1659.2150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-274.414,14	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-1.031.702,56	-230.256,29
1659.2250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-32.646.154,25	0,00
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-10.945.379,53	-41.142.963,01
1752.2370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-11.811.479,54
1750.2480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-253.388,70
1799.2610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-51.223.486,60	-51.223.486,60
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-72.492.242,78	-73.847.103,40
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-161.907.003,44	0,00
1799.2780 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-40.280,72	-3.334.526,08
1802.2800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos do Exercício Corrente	-308.263,58	-2.131.132,52
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	6.013.800,87	11.618.729,56
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	49.235,96	75.105,58
2709.3080 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Recursos de Exercícios	0,00	-612,92
2704.3290 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Recursos	-0,61	-0,61
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	173.833,65	173.833,65
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	1.578.721,57	4.875.713,39
2753.3500 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	1.783.016,18
2753.3510 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	366.434,53
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	37.357,09	37.357,09
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	20.508.790,41
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	260.000,00	0,00
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	85.941.139,75	75.805.509,04
2800.4060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.105.724.967,97	967.869.276,97
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	15.358.124,66	150.288.022,62
2659.4150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	2.254,47	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	65.892.292,13	65.195.964,66
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	77.315,36	50.537,13
2659.4250 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	13.252,04	11.096.906,92
2659.4270 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios Anteriores	19.414,43	0,00
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	2.253.769,57	23.665.485,67
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	5.555.786,00	5.638.966,75
2801.4330 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	1.389.588,20	47.714.616,70
2752.4370 Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos de Exercícios Anteriores	151.310.928,68	129.376.213,81
2750.4480 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos de Exercícios Anteriores	11.944.503,33	6.182.278,83
2800.4530 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	15.395.276,85	11.621.960,24
2801.4531 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.849.120,08	1.313.114,15
2800.4540 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	21.538.170,98	15.930.180,31



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2801.4541 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.340.549,94	-1.506.346,63
2800.4550 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	22.253.943,84	19.899.330,60
2801.4551 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.659.963,21	617.012,84
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	60.512.493,88	60.512.493,88
2799.4620 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	406.243,31	406.243,31
2800.4630 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	25.012.092,08	17.284.709,31
2801.4631 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	3.943.685,89	-2.050.185,10
2800.4640 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	30.034.498,91	18.798.212,07
2801.4641 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	13.494.725,53	4.252.651,43
2800.4650 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	39.530.520,15	34.849.809,93
2801.4651 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	613.335,22	-383.804,42
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.932.700.399,62	1.659.286.698,08
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	5.720,22	69.578.501,20
2800.4670 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	1.908.954.869,69	1.805.828.989,92
2801.4671 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	549.222.175,39	452.882.954,85
2799.4780 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	16.026.675,30	15.145.763,72
2802.4800 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - Recursos de Exercícios Anteriores	313,04	527.192,68
2753.4870 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	1.012.001,04	0,00
1700.7320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-26.709.657,94
2700.8210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.132.365,18	1.050.745,79
2700.8320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	7.405.282,24	18.739.014,44



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.270.073.260,94	10.442.156.428,60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.270.073.260,94	10.442.156.428,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		106.742.735,63	90.439.110,77	PESSOAL E ENCARGOS		984.488.851,17	894.021.431,77
CONTRIBUIÇÕES		2.827.480.966,74	2.580.506.304,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.767.567.066,35	4.401.274.244,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		1.119.047.603,19	769.475.775,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		2.275.615.001,65	1.849.819.811,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.299.576.904,19	1.266.057.441,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		442.384,26	2.818.490,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.083.848.797,91	4.354.436.391,58	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.054.590.695,03	740.449.927,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		60.943.112,41	45.162.407,59	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		871.517.541,59	625.610.850,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.772.433.140,87	1.336.078.995,95	TRIBUTÁRIAS		36.775.899,65	32.025.452,22
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.372.640.480,43	476.508.123,09
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-93.564.659,19	1.419.628.098,63



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado
Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.831.287.839,41	1.576.525.122,68
Incorporação de Ativo	319.167.015,99	341.799.861,55
Desincorporação de Passivo	370.421.981,64	165.170.957,45
Incorporação de Passivo	813.239,25	362.839,40
Desincorporação de Ativo	1.140.885.602,53	1.069.191.464,28



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

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	-46.683.762.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.932.765.035,73	0,00	9.249.002.733,75
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.080.122.134,16	0,00	-47.080.122.134,16
Aumento de capital	46.682.147.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.682.147.784,69
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.564.659,19	0,00	-93.564.659,19
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	472.205.639,59	0,00	0,00	472.205.639,59
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	-1.614.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	472.205.639,59	8.759.078.242,38	0,00	9.229.669.364,68



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		13.183.258.938,16	11.890.359.067,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		248.468.730,08	287.649.039,80
Receita de Contribuições		5.187.890.592,61	4.619.764.584,61
Receita Patrimonial		514.708.603,07	733.727.993,02
Receita de Serviços		1.456.848.602,04	1.090.046.071,71
Transferências recebidas		78.780.444,77	74.298.741,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.696.561.965,59	5.084.872.637,15
Desembolsos		12.307.604.953,43	10.200.727.150,52
Pessoal e Demais Despesas		8.776.047.517,87	7.026.962.178,34
Transferências Concedidas		178.414.622,70	159.679.037,42
Outros Desembolsos Operacionais		3.353.142.812,86	3.014.085.934,76
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		875.653.984,73	1.689.631.917,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		10.240.897.843,89	9.034.412.897,08
Alienação de Bens		832.296,21	0,00
Outros Ingressos de Investimento		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08
Desembolsos		10.418.829.770,97	10.777.672.773,03
Aquisição de Ativo Não Circulante		219.944.910,77	243.566.294,08
Outros Desembolsos de Investimento		10.198.884.860,20	10.534.106.478,95
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-177.931.927,08	-1.743.259.875,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		697.722.057,65	-53.627.958,56
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		636.792.664,50	690.420.623,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.334.514.722,15	636.792.664,50



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	477.430,00	
Intragovernamentais	477.430,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	78.303.014,77	74.298.741,62
Transferências Recebidas	78.303.014,77	74.298.741,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	78.780.444,77	74.298.741,62
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.120.684,95	210.672,61
a União	1.120.684,95	210.672,61
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	173.114.159,02	157.286.803,77
Intragovernamentais	173.114.159,02	157.286.803,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.179.778,73	2.181.561,04
Transferências Concedidas	4.179.778,73	2.181.561,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	178.414.622,70	159.679.037,42



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	8.776.047.517,87	7.026.962.178,34
Administração	136.430.788,90	121.290.712,55
Segurança Pública	461.828.648,91	417.620.538,34
Previdência Social	5.511.373.713,47	4.280.473.036,54
Saúde	1.107.887.301,38	797.572.100,92
Educação	14.818,38	0,00
Direitos da Cidadania	16.619.161,39	14.426.525,83
Urbanismo	813.890.735,43	787.564.491,26
Saneamento	8.354.158,25	73.145,58
Gestão Ambiental	123.775.587,47	107.441.348,48
Indústria	0,00	235.821,60
Comércio e Serviços	1.785.387,17	0,00
Comunicações	2.781.682,32	2.230.476,22
Transporte	519.455.610,77	419.675.511,27
Encargos Especiais	71.849.924,03	78.358.469,75



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

Exercício Atual Exercício Anterior



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.156.220.370,00	8.848.748.730,00	8.245.952.243,02	-602.796.486,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.407.551,00	277.842.416,00	248.468.730,08	-29.373.685,92
Taxas	277.407.551,00	277.842.416,00	248.468.730,08	-29.373.685,92
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.291.542.515,00	5.383.662.515,00	5.187.890.592,61	-195.771.922,39
Contribuições Sociais	4.291.542.515,00	5.383.662.515,00	5.187.890.592,61	-195.771.922,39
RECEITA PATRIMONIAL	705.853.232,00	720.172.592,00	514.708.603,07	-205.463.988,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.226.945,00	14.474.329,00	15.302.875,79	828.546,79
Valores Mobiliários	693.626.287,00	705.698.263,00	499.405.727,28	-206.292.535,72
RECEITA DE SERVIÇOS	1.261.383.097,00	1.561.454.983,00	1.456.848.602,04	-104.606.380,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	481.673.599,00	482.351.999,00	410.341.739,98	-72.010.259,02
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	779.709.498,00	1.079.102.984,00	1.046.506.862,06	-32.596.121,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.383.579,00	9.326.907,00	53.985.151,53	44.658.244,53
Transferências da União e de suas Entidades	7.983.579,00	7.983.579,00	24.989.647,60	17.006.068,60
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	400.000,00	1.343.328,00	28.995.503,93	27.652.175,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	611.650.396,00	896.289.317,00	784.050.563,69	-112.238.753,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	323.166.993,00	325.805.914,00	383.973.821,89	58.167.907,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.662,00	85.662,00	2.133.411,92	2.047.749,92
Demais Receitas Correntes	288.397.741,00	570.397.741,00	397.943.329,88	-172.454.411,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	374.221.040,00	374.221.040,00	25.627.589,45	-348.593.450,55
ALIENAÇÃO DE BENS	2.574.996,00	2.574.996,00	832.296,21	-1.742.699,79
Alienação de Bens Móveis	2.574.996,00	2.574.996,00	832.296,21	-1.742.699,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	371.646.044,00	371.646.044,00	24.795.293,24	-346.850.750,76
Transferências da União e de suas Entidades	179.288.699,00	179.288.699,00	24.795.293,24	-154.493.405,76
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	192.357.345,00	192.357.345,00	0,00	-192.357.345,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.530.441.410,00	9.222.969.770,00	8.271.579.832,47	-951.389.937,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.530.441.410,00	9.222.969.770,00	8.271.579.832,47	-951.389.937,53
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	1.346.115.058,37	1.346.115.058,37
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.530.441.410,00	9.222.969.770,00	9.617.694.890,84	394.725.120,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.530.441.410,00	1.733.059.086,00	0,00	-1.733.059.086,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	7.530.441.410,00	731.355.104,00	0,00	-731.355.104,00
Superávit Financeiro	0,00	1.001.703.982,00	0,00	-1.001.703.982,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.594.578.930,00	10.202.264.023,00	9.334.637.750,57	9.156.194.012,52	8.361.269.233,09	867.626.272,43
Pessoal e Encargos Sociais	5.551.166.048,00	7.423.128.897,00	6.669.509.549,12	6.604.398.245,16	5.871.272.813,31	753.619.347,88
Outras Despesas Correntes	2.043.412.882,00	2.779.135.126,00	2.665.128.201,45	2.551.795.767,36	2.489.996.419,78	114.006.924,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	721.782.442,00	1.499.998.214,00	283.057.140,27	228.132.510,91	222.010.924,30	1.216.941.073,73
Investimentos	721.782.442,00	1.499.998.214,00	283.057.140,27	228.132.510,91	222.010.924,30	1.216.941.073,73
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	667.498.516,00	667.498.516,00	0,00	0,00	0,00	667.498.516,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	8.983.859.888,00	12.369.760.753,00	9.617.694.890,84	9.384.326.523,43	8.583.280.157,39	2.752.065.862,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	8.983.859.888,00	12.369.760.753,00	9.617.694.890,84	9.384.326.523,43	8.583.280.157,39	2.752.065.862,16
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	8.983.859.888,00	12.369.760.753,00	9.617.694.890,84	9.384.326.523,43	8.583.280.157,39	2.752.065.862,16



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	3.547.493.806,00	6.529.189,00	0,00	0,00	-941.027.902,00	0,00	-5.310.000,00	2.607.685.093,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.463.369.837,00	0,00	0,00	0,00	-591.406.988,00	0,00	0,00	1.871.962.849,00
Outras Despesas Correntes	1.084.123.969,00	6.529.189,00	0,00	0,00	-349.620.914,00	0,00	-5.310.000,00	735.722.244,00
DESPESAS DE CAPITAL	915.320.672,00	10.822.625,00	0,00	0,00	-143.932.525,00	0,00	-3.995.000,00	778.215.772,00
Investimentos	915.320.672,00	10.822.625,00	0,00	0,00	-143.932.525,00	0,00	-3.995.000,00	778.215.772,00
TOTAL	4.462.814.478,00	17.351.814,00	0,00	0,00	-1.084.960.427,00	0,00	-9.305.000,00	3.385.900.865,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

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	133.174.101,89	98.968.567,14	97.065.543,44	34.205.534,75	1.903.023,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.304.777,36	9.539.621,23	7.636.597,53	5.779.299,09	888.880,74
Outras Despesas Correntes	0,00	118.869.324,53	89.428.945,91	89.428.945,91	28.426.235,66	1.014.142,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	66.978.705,61	51.787.544,35	51.787.544,35	15.191.161,26	0,00
Investimentos	0,00	66.978.705,61	51.787.544,35	51.787.544,35	15.191.161,26	0,00
TOTAL	0,00	200.152.807,50	150.756.111,49	148.853.087,79	49.396.696,01	1.903.023,70



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

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	11.444.301,11	526.990.103,76	494.368.781,72	5.288,65	44.060.334,50
Pessoal e Encargos Sociais	9.649.585,27	490.260.726,33	457.343.884,29	5.288,65	42.561.138,66
Outras Despesas Correntes	1.794.715,84	36.729.377,43	37.024.897,43	0,00	1.499.195,84
DESPESAS DE CAPITAL	32.638,56	2.441.956,18	866.192,55	0,00	1.608.402,19
Investimentos	32.638,56	2.441.956,18	866.192,55	0,00	1.608.402,19
TOTAL	11.476.939,67	529.432.059,94	495.234.974,27	5.288,65	45.668.736,69



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		29.540.129.633,28	25.589.975.525,73	DISPÊNDIO		29.540.129.633,28	25.589.975.525,73
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.271.579.832,47	7.476.322.250,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.617.694.890,84	7.636.032.548,87
Recursos Não Vinculados		824.762.215,72	275.103.806,46	Recursos Não Vinculados		2.229.876.546,89	1.307.960.381,64
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		1.353.143.949,01	1.538.818.772,84	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		1.553.667.800,79	1.903.716.806,50
Recursos Vinculados à Saúde		523.109.195,92	59.396.972,36	Recursos Vinculados à Saúde		529.728.064,68	22.924.775,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		66.755.263,84	69.431.530,49	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		72.834.003,64	118.780.894,83
Demais Vinculações Legais		370.871.833,37	371.799.852,42	Demais Vinculações Legais		555.527.230,50	706.501.370,71
Outras Vinculações		392.407.655,88	1.038.190.417,57	Outras Vinculações		395.578.501,97	1.055.509.765,96
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		6.093.673.667,74	5.662.399.671,39	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		5.834.150.543,16	4.424.355.360,73
RPPS - Fundo em Capitalização		553.096.243,32	534.536.268,42	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P		1.177.948,53	417.577,83
RPPS - Fundo em Repartição		5.515.139.914,88	5.112.088.590,02	PREVIDENCIÁRIO)			
RPPS - Taxa de Administração		25.437.509,54	15.774.812,95	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P FINANCEIRO)		5.808.631.639,45	4.394.021.912,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.129.994.267,43	1.668.935.652,05	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24.340.955,18	29.915.870,57
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		1.852.236.987,60	1.622.023.588,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		603.529.340,32	318.831.190,32
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		277.757.279,83	46.912.063,40	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		30.035.181,42	84.300.619,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		573.494.158,90	234.530.570,76
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		10.240.065.547,68	9.034.412.897,08	Outras Movimentações Financeiras (IX)		10.145.923.692,09	10.494.716.631,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.261.350.247,67	6.719.676.589,85	Transferências p/ Invest e Aplicações Financeiras		10.145.923.692,09	10.494.716.631,53
Inscrição de RPÑP		233.368.367,41	200.152.807,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.838.116.049,57	6.503.255.416,98
Inscrição de RPP		801.046.366,04	529.432.059,94	Pagamentos de RPÑP		148.853.087,79	196.195.240,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		155.107.213,47	251.720.754,51	Pagamentos de RPP		495.234.974,27	366.954.435,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.071.828.300,75	5.738.370.967,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.214.685,10	202.358.946,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		637.139.738,03	690.628.136,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.071.813.302,41	5.737.746.794,19
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		636.792.664,50	690.420.623,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.334.865.660,46	637.139.738,03
Valores a Compensar		0,00	757,29	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		1.334.514.722,15	636.792.664,50
Valores em trânsito		347.073,53	206.755,71	Valores em Trânsito		350.938,31	347.073,53



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 3 - AUTARQUIAS

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	824.762.215,72	0,00	824.762.215,72	275.103.858,74	52,28	275.103.806,46
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.458.669.281,46	105.525.332,45	1.353.143.949,01	1.659.062.711,47	120.243.938,63	1.538.818.772,84
Recursos Vinculados à Saúde	523.109.195,92	0,00	523.109.195,92	59.396.972,36	0,00	59.396.972,36
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	66.755.263,84	0,00	66.755.263,84	69.431.530,49	0,00	69.431.530,49
Demais Vinculações Legais	476.325.016,07	105.453.182,70	370.871.833,37	491.955.832,69	120.155.980,27	371.799.852,42
Outras Vinculações	392.479.805,63	72.149,75	392.407.655,88	1.038.278.375,93	87.958,36	1.038.190.417,57
Recursos Vinculados ao RPPS	6.439.315.387,43	345.641.719,69	6.093.673.667,74	5.846.116.544,33	183.716.872,94	5.662.399.671,39
RPPS - Fundo em Capitalização	660.660.099,12	107.563.855,80	553.096.243,32	545.125.090,26	10.588.821,84	534.536.268,42
RPPS - Fundo em Repartição	5.753.217.778,77	238.077.863,89	5.515.139.914,88	5.285.216.641,12	173.128.051,10	5.112.088.590,02
RPPS - Taxa de Administração	25.437.509,54	0,00	25.437.509,54	15.774.812,95	0,00	15.774.812,95
TOTAL	8.722.746.884,61	451.167.052,14	8.271.579.832,47	7.780.283.114,54	303.960.863,85	7.476.322.250,69



FUNDAÇÕES

As fundações públicas são entidades da Administração Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria e criadas por lei para o desenvolvimento de atividades de interesse público, especialmente nas áreas de educação, cultura, pesquisa científica, saúde e assistência social. Diferentemente das autarquias, as fundações possuem maior flexibilidade na gestão de seus recursos e processos administrativos, permitindo uma atuação mais dinâmica e eficiente na execução de suas finalidades institucionais.

No contexto do Governo do Distrito Federal, as fundações desempenham papel fundamental no fortalecimento de políticas públicas estratégicas, garantindo a prestação de serviços essenciais à população. Essas entidades são vinculadas a diferentes secretarias e contam com orçamento próprio, mas continuam sujeitas ao controle estatal e à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo.

O quadro apresentado abaixo traz a relação das fundações públicas do Governo do Distrito Federal que possuem saldos registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) no exercício de 2024. Estão incluídas, inclusive, unidades já extintas da estrutura administrativa, cujos saldos ainda não foram integralmente baixados no sistema.

Entre as principais fundações, destacam-se:

- Universidade do Distrito Federal (UnDF), responsável pela oferta de ensino superior público no DF;
- Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP), que fomenta e financia pesquisas científicas e tecnológicas no DF;
- Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), encarregada da coleta, armazenamento e distribuição de sangue e derivados;
- Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que promove a conservação da fauna e educação ambiental.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	15201	40201	40000	-
150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	15204	21207	21000	-
160201	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	16201	-	18000	-
160202	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA	16202	18202	18000	-
170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA -	17202	23202	23000	-
170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	17203	23203	23000	-
180201	FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DIST. FEDERAL	18201	-	17000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente
180203	UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	18203	18203	18000	-
210201	FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO DISTRITO FEDERAL	21201	-	14000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente
220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	22202	44201	44000	-
230201	FUNDAÇÃO CULTURAL DO DF	23201	16201	16000	Unidade Extinta com Saldo Remanescente

Apresentamos abaixo os demonstrativos contábeis elaborados conforme a ordem estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Os demonstrativos apresentados foram extraídos do SIAC/SIGGO WEB Balanços, por Tipo de Agregação: "4 - FUNDAÇÃO", sendo eles:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro.



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		976.468.127,05	928.230.336,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		976.468.127,05	928.230.336,43
ATIVO CIRCULANTE		848.206.259,22	804.777.434,14	PASSIVO CIRCULANTE		95.445.972,00	78.554.916,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		223.835.207,23	193.035.552,21	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		8.442.401,41	6.776.264,97
Créditos a Curto Prazo		83.392.502,42	152.988.269,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.059.026,46	1.892.994,51
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		534.986.101,90	452.877.571,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		19.823,75	27.496,69
Estoques		5.533.849,99	5.673.673,23	Demais Obrigações a Curto Prazo		84.924.720,38	69.858.160,47
VPD Pagas Antecipadamente		458.597,68	202.367,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		885.340,56	1.046.101,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.261.867,83	123.452.902,29	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		874.536,75	1.035.297,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		232.631,02	232.631,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		10.803,81	10.803,81
INVESTIMENTOS		1.231.756,59	1.231.756,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		880.136.814,49	848.629.318,67
IMOBILIZADO		126.162.674,20	121.466.540,47	Patrimônio Social e Capital Social		349.495.447,87	383.675.634,41
INTANGÍVEL		634.806,02	521.974,21	Resultado Acumulado		530.641.366,62	464.953.684,26
				Resultado do Exercício		35.378.934,89	163.106.201,03
				Superávits ou Déficits Acumulados		497.539.884,49	300.772.863,40
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-2.277.452,76	1.074.619,83



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		976.468.127,05	928.230.336,43	PASSIVO (II)		139.223.496,17	168.759.217,88
Ativo Financeiro		307.767.484,91	345.703.771,48	Passivo Financeiro		100.013.421,07	129.293.978,60
Ativo Permanente		668.700.642,14	582.526.564,95	Passivo Permanente		39.210.075,10	39.465.239,28
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		837.244.630,88	759.471.118,55



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		78.244.878,84	81.147.657,90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.595.807,20	93.621.010,68
Garantias e Contra Garantias Recebidas		5.889.480,79	4.667.345,29	Garantias e Contra Garantias Concedidas		2.660,34	2.660,34
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		33.792.770,72	40.312.770,72	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		0,00	53.462.692,94
Outros Atos Potenciais Ativos		38.562.627,33	36.167.541,89	Obrigações Contratuais		51.593.146,86	40.155.657,40



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	207.754.063,84	216.409.792,88
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-102.415,90
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	0,00	796.090,91
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-4.268.515,15
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-9.311.063,46	-728.500,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-796.090,91
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	163.765.972,19	171.610.939,77
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	234.304,70	0,00
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	32.306.630,34	32.306.630,34
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	41.526,00	41.526,00
2753.3110 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	25,00	25,00
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	72.781,30	72.781,30
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	99.833,41	99.833,41
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	381.307,58	4.649.822,73
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	-43.833,85	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	7.666.987,26	6.144.594,17
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	35.630,63	0,00
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	6.027.317,14	4.565.249,27
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	291,48	291,48
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	6.550.354,12	2.091.530,46
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	-74.000,00	-74.000,00



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		449.922.461,69	469.928.234,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		449.922.461,69	469.928.234,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		57.361.011,39	46.999.192,33	PESSOAL E ENCARGOS		116.890.686,06	102.025.023,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.429.608,66	2.363.756,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.789.238,24	14.087.799,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		381.125.441,76	394.904.730,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		93.506.651,31	89.640.941,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		4.939.511,25	24.985.316,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.226,12	720,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.066.888,63	675.237,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		132.573.245,84	32.462.164,58
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		2.932.862,87	2.804.602,26
				TRIBUTÁRIAS		1.567.178,87	1.342.257,35
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.282.437,49	64.458.524,37
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		35.378.934,89	163.106.201,03



Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	256.567.411,52	181.645.053,22
Incorporação de Ativo	165.356.105,56	127.461.727,70
Desincorporação de Passivo	3.160.523,62	987.885,31
Incorporação de Passivo	1.641.440,06	950.108,51
Desincorporação de Ativo	86.409.342,28	52.245.331,70



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

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	383.675.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.953.684,26	0,00	848.629.318,67
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308.747,47	0,00	30.308.747,47
Aumento de capital	-34.180.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.180.186,54
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.378.934,89	0,00	35.378.934,89
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	349.495.447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.641.366,62	0,00	880.136.814,49



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		492.511.550,93	436.533.388,29
Receita Patrimonial		3.663.274,95	2.529.837,50
Receita de Serviços		55.787.850,89	48.317.514,70
Transferências recebidas		6.520.000,00	2.916.600,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		426.540.425,09	382.769.436,09
Desembolsos		441.277.648,23	390.635.280,86
Pessoal e Demais Despesas		317.220.030,24	276.417.921,04
Transferências Concedidas		31.561.152,68	18.189.061,24
Outros Desembolsos Operacionais		92.496.465,31	96.028.298,58
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		51.233.902,70	45.898.107,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		20.434.247,68	26.840.744,80
Aquisição de Ativo Não Circulante		1.846.313,28	5.318.183,66
Outros Desembolsos de Investimento		18.587.934,40	21.522.561,14
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-20.434.247,68	-26.840.744,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		30.799.655,02	19.057.362,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		193.035.552,21	173.978.189,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final		223.835.207,23	193.035.552,21



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.520.000,00	2.916.600,00
Transferências Recebidas	6.520.000,00	2.916.600,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.520.000,00	2.916.600,00
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.004,29	63.001,83
a União	1.004,29	63.001,83
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	16.206.559,45	13.078.956,48
Intragovernamentais	16.206.559,45	13.078.956,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.353.588,94	1.803.858,03
Transferências Concedidas	15.353.588,94	1.803.858,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.561.152,68	14.945.816,34



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	317.220.030,24	276.417.921,04
Saúde	80.971.806,40	75.222.404,95
Educação	31.313.119,07	22.898.910,04
Direitos da Cidadania	51.866.360,70	45.601.455,67
Gestão Ambiental	28.987.314,71	24.210.732,84
Ciência e Tecnologia	120.820.784,77	105.587.725,37
Encargos Especiais	3.260.644,59	2.896.692,17



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

Exercício Atual **Exercício Anterior**



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.264.256,00	72.772.256,00	67.197.619,71	-5.574.636,29
RECEITA PATRIMONIAL	10.305.420,00	10.305.420,00	3.663.274,95	-6.642.145,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	181.679,00	181.679,00	234.936,79	53.257,79
Valores Mobiliários	10.123.741,00	10.123.741,00	3.428.338,16	-6.695.402,84
RECEITA DE SERVIÇOS	55.254.911,00	55.254.911,00	55.787.850,89	532.939,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.254.911,00	55.254.911,00	55.787.850,89	532.939,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.508.000,00	6.520.000,00	12.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	6.508.000,00	6.520.000,00	12.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	703.925,00	703.925,00	1.226.493,87	522.568,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.605,15	7.605,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	281.752,08	281.752,08
Demais Receitas Correntes	703.925,00	703.925,00	937.136,64	233.211,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.091.128,00	2.103.128,00	0,00	-2.103.128,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.091.128,00	2.103.128,00	0,00	-2.103.128,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.091.128,00	2.103.128,00	0,00	-2.103.128,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.355.384,00	74.875.384,00	67.197.619,71	-7.677.764,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	68.355.384,00	74.875.384,00	67.197.619,71	-7.677.764,29
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	263.918.983,08	263.918.983,08
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.355.384,00	74.875.384,00	331.116.602,79	256.241.218,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.355.384,00	16.900.282,00	0,00	-16.900.282,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	68.355.384,00	4.382.173,00	0,00	-4.382.173,00
Superávit Financeiro	0,00	12.518.109,00	0,00	-12.518.109,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	314.738.716,00	308.483.451,00	318.307.011,94	280.575.666,72	266.806.173,20	-9.823.560,94
Pessoal e Encargos Sociais	36.137.239,00	52.124.327,00	113.062.181,85	112.435.722,97	103.194.130,63	-60.937.854,85
Outras Despesas Correntes	278.601.477,00	256.359.124,00	205.244.830,09	168.139.943,75	163.612.042,57	51.114.293,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	31.292.518,00	21.109.279,00	12.809.590,85	7.648.752,46	7.644.132,46	8.299.688,15
Investimentos	31.292.518,00	21.109.279,00	12.809.590,85	7.648.752,46	7.644.132,46	8.299.688,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	346.031.234,00	329.592.730,00	331.116.602,79	288.224.419,18	274.450.305,66	-1.523.872,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	346.031.234,00	329.592.730,00	331.116.602,79	288.224.419,18	274.450.305,66	-1.523.872,79
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	346.031.234,00	329.592.730,00	331.116.602,79	288.224.419,18	274.450.305,66	-1.523.872,79



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	85.234.513,00	5.190.000,00	0,00	0,00	-95.689.778,00	0,00	-990.000,00	-6.255.265,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.353.319,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.231,00	0,00	0,00	15.987.088,00
Outras Despesas Correntes	67.881.194,00	5.190.000,00	0,00	0,00	-94.323.547,00	0,00	-990.000,00	-22.242.353,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.980.316,00	2.825.000,00	0,00	0,00	-16.488.555,00	0,00	-2.500.000,00	-10.183.239,00
Investimentos	5.980.316,00	2.825.000,00	0,00	0,00	-16.488.555,00	0,00	-2.500.000,00	-10.183.239,00
TOTAL	91.214.829,00	8.015.000,00	0,00	0,00	-112.178.333,00	0,00	-3.490.000,00	-16.438.504,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

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	76.184.827,58	71.558.527,81	71.558.527,81	4.626.299,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	465.449,61	123.988,73	123.988,73	402.338,09	-60.877,21
Outras Despesas Correntes	0,00	75.719.377,97	71.434.539,08	71.434.539,08	4.223.961,68	60.877,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.973.372,54	12.973.372,54	12.973.372,54	0,00	0,00
Investimentos	0,00	12.973.372,54	12.973.372,54	12.973.372,54	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.158.200,12	84.531.900,35	84.531.900,35	4.626.299,77	0,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

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	4.766.740,08	9.851.555,00	9.837.689,91	2.560,93	4.778.044,24
Pessoal e Encargos Sociais	59.382,39	7.311.425,33	7.301.023,22	0,00	69.784,50
Outras Despesas Correntes	4.707.357,69	2.540.129,67	2.536.666,69	2.560,93	4.708.259,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	395.534,68	395.534,68	0,00	0,00
Investimentos	0,00	395.534,68	395.534,68	0,00	0,00
TOTAL	4.766.740,08	10.247.089,68	10.233.224,59	2.560,93	4.778.044,24



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		1.177.636.215,95	1.000.609.458,67	DISPÊNDIO		1.177.636.215,95	1.000.609.458,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		67.197.619,71	55.079.387,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		331.116.602,79	347.187.721,31
Recursos Não Vinculados		8.318.848,62	2.766.975,25	Recursos Não Vinculados		265.560.171,36	272.811.987,56
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		58.878.771,09	52.312.412,49	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		65.556.431,43	74.375.733,75
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		6.520.000,00	2.916.600,00	Recursos Vinculados à Saúde		27.052.437,87	23.980.467,20
Outras Vinculações		52.358.771,09	49.395.812,49	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.061.176,34	6.242.536,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		357.192.903,73	308.773.622,36	Outras Vinculações		36.442.817,22	44.152.730,47
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		354.943.266,45	304.903.595,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.599.644,52	11.660.976,96
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		2.249.637,28	3.870.026,46	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		26.658,45	3.114.536,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		560.195.350,51	462.707.516,28	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		22.572.986,07	8.546.440,79
Inscrição de RPÑP		42.892.183,61	89.158.200,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		599.057.754,26	448.710.418,40
Inscrição de RPP		13.774.113,52	10.247.089,68	Pagamentos de RPÑP		84.531.900,35	53.028.804,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.091.102,82	7.480.259,84	Pagamentos de RPP		10.233.224,59	20.636.491,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		494.437.950,56	355.821.966,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.249.923,09	19.222.854,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		193.050.342,00	174.048.932,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários		496.042.706,23	355.822.268,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		193.035.552,21	173.978.189,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		224.862.214,38	193.050.342,00
Valores a Compensar		0,00	67.277,29	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		223.835.207,23	193.035.552,21
Valores em trânsito		14.789,79	3.465,42	Valores em Trânsito		1.027.007,15	14.789,79



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 4 - FUNDAÇÃO

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	8.318.848,62	0,00	8.318.848,62	2.984.827,58	217.852,33	2.766.975,25
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	58.878.771,09	0,00	58.878.771,09	52.312.412,49	0,00	52.312.412,49
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00	2.916.600,00	0,00	2.916.600,00
Outras Vinculações	52.358.771,09	0,00	52.358.771,09	49.395.812,49	0,00	49.395.812,49
TOTAL	67.197.619,71	0,00	67.197.619,71	55.297.240,07	217.852,33	55.079.387,74



EMPRESAS PÚBLICAS

INFORMATIVO RESUMIDO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista distrital dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, de capital aberto, que explora atividade econômica na forma do artigo 173 da Constituição federal, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo, sujeito ao regime próprio das empresas privadas, criada conforme autorização contida na Lei Federal nº. 4.545, de 10 de dezembro de 1964, regida pela Lei das Sociedades Anônimas nº6.404/1976, nº13.303/2016 e seu respectivo decreto regulamentador e por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O Conglomerado BRB abrange as empresas controladas, diretas e indiretas, o Econômico-Financeiro BRB é composto, além do BRB- Banco de Brasília S/A, pelas seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – Credito, Financiamento e Investimento S/A, BRB Cartões S/A, BRB Corretora de Seguros S/A e BSB Administradora de Ativos S/A.

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 1.594.020.825,80 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, vinte mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) totalmente integralizado e dividido por 397.841.864(trezentos e noventa e sete milhões, oitocentas e quarenta e um mil e oitocentas e sessenta e quatro) ações , sem valor nominal, distribuída entre 284.763.145 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setecentas e sessenta e três mil e cento e quarenta e cinco) ações ordinárias nominativas com direito a voto, e 113.078.719 (cento e treze milhões, setenta e oito mil e setecentas e dezenove ações) ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

A CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal é uma sociedade de economia mista de capital fechado, constituída pelo Distrito Federal nos termos do Decreto Lei nº 524, de 08 de abril de 1969, regida pelo seu estatuto, pelas Leis Distritais nº 2.416/1999 e nº 3.559/2005, pelas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016 e ainda pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017 e demais legislações aplicáveis .A CAESB desenvolve atividades nos diferentes campos de saneamento, em quaisquer de seus processos, com vistas à exploração econômica, planejando, projetando, executando, ampliando, remodelando, operando, administrando e mantendo os sistemas de captação e abastecimento de água, e a coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários.

O Capital Social da empresa é de R\$ 2.074.068.685,33 (dois bilhões, setenta e quatro milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

três centavos) dividindo em 1.037.034.343 (um bilhão, trinta e sete milhões, trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e três) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.

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

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

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

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

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

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

A Companhia Energética de Brasília – CEB é controladora de cinco subsidiárias; CEB Geração S/A, CEB Participações S/A, CEB Lajeado S/A, CEB Iluminação Pública e Serviços e Companhia 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 DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN

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



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Estatuto. Foi extinta pela Lei 7.154, de 07 junho de 2022, que cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan. Encontra-se em estágio de liquidação.

O IPEDF – Codeplan foi criado, sob a forma de autarquia em regime especial através da lei nº 7.154, de 7 de junho de 2022, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, empresa pública, entra em processo de liquidação, conforme o Art. 9º da Lei 7.154, de 07/06/2022 e regulamentado pelo Decreto 43.531 de 11/07/2022, que cria o IPEDF Codeplan. O Capital Social da Companhia é R\$ 12.233.727,60 (doze milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), divididos em 1.223.372.760 (um bilhão, duzentos e vinte três milhões, trezentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 0,01 (um centavo) cada ação.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

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

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

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

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

O capital Social da empresa é R\$ 43.885.952,00 (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) divididos em 43.886.200 (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e duzentas) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

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

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

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

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

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

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

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

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.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

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

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

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

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

O Capital Social da empresa é R\$ 16.368.857,49 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) dividido em 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias no valor de R\$0,01 (um centavo) cada ação.

Está em um processo de liquidação, conforme Lei nº 5.137, de 12 de julho de 2013, Lei 5.565, de 09 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, criada pelo Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993 é uma empresa pública de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal, legislação aplicável as sociedades por ações, por legislação complementar e por seu Estatuto. A Companhia entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 e tem por objetivo o planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, tecnologia, aluguéis de imóveis, publicidade e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

O Capital Social integralizado e de R\$ 2.895.658.126,36 (dois bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) divididos em 30.713.387 (trinta milhões, setecentos e treze mil e trezentas e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), cada uma, 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.

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).



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

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 S/A - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

A Proflora S.A foi constituída por meio da ATA da Assembleia Geral de Constituição em 08 de novembro de 1972, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180 de 28/11/1972.

A Sociedade tem como objetivo social a preparação de projetos de empreendimentos florestais, na área do Distrito Federal; a execução dos projetos aprovados pelo IBDF, mediante aplicação de recursos próprios e de recursos captados de terceiros, oriundos dos incentivos fiscais da LEI 5.106/66, do Decreto-Lei nº 1.134/70 e decreto nº 68.656/71; a preparação e execução, por conta de terceiros de projetos de reposição de florestas naturais; a Administração e exploração das áreas florestadas e/ou reflorestada.

O Capital Social da Proflora S.A é R\$ 4.024,42 (quatro mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) representados por 1.129.134 (um milhão, cento e vinte nove mil, centro e trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas 492.095 (quatrocentos e noventa e duas mil e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas e 637.039 (seiscentos e trinta e sete mil, e trinta e nove) ações preferenciais nominativas, sem direito a voto.

A Lei nº 2.533, de 14 de março de 2000, autorizou a extinção da Proflora S.A - Florestamento e reflorestamento, mediante incorporação da TERRACAP. A Proflora S.A. tratar-se de uma empresa em liquidação.



DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS

O Governo do Distrito Federal (GDF) detém participação acionária em diversas empresas estatais, que desempenham papel fundamental na execução de políticas públicas e na prestação de serviços essenciais à população. A composição acionária dessas empresas reflete o controle do GDF sobre setores estratégicos, tais como saneamento básico, transporte, planejamento urbano e desenvolvimento econômico.

Conforme demonstrado na tabela a seguir, o capital social das empresas nas quais o GDF possui participação totaliza R\$ 9.147.733.170, abrangendo empresas de economia mista e sociedades de propósito específico. O Banco de Brasília (BRB), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) destacam-se como os maiores ativos do portfólio estatal.

EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% GDF	VALOR DO CAPITAL SOCIAL
BRB	284.763.145	113.078.719	-	-	-	397.841.864	80,70%	1.594.020.826
CAESB	1.037.034.343	-	-	-	-	1.037.034.343	89,4854%	2.074.068.686
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	99,9999%	32.197.985
CEB	35.920.935	-	6.565.010	29.595.970	-	72.081.915	81,1942%	566.025.356
CODHAB	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	49,3732%	37.029.932
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	99,6559%	12.233.728
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	100,0000%	677.761
METRO	30.713.387	-	-	-	-	30.713.387	99,9743%	2.895.658.126
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	56,1200%	26.713.076
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	92,3777%	16.368.857
TCB *	-	-	-	-	43.886.200	43.886.200	99,9994%	43.886.200
PROFLORA	492.074	-	637.060	-	-	1.129.134	89,3649%	4.024
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	51,00%	1.848.848.613
TOTAL								9.147.733.170

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

O valor do Capital Social Integralizado pela Codhab, referente ao exercício de 2024, permaneceu em R\$ 37.029.932,00.



PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS

O Governo do Distrito Federal (GDF) mantém participação acionária majoritária em diversas empresas estatais, assegurando o controle e a governança de setores estratégicos essenciais ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. A composição acionária dessas empresas é um instrumento fundamental para a execução de políticas públicas em áreas como saneamento, transporte, tecnologia da informação e desenvolvimento urbano.

A tabela a seguir apresenta as principais participações do GDF em empresas estatais, detalhando a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas, além do valor do Método da Equivalência Patrimonial (MEP), que reflete a participação do GDF no patrimônio líquido dessas entidades.

PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR DO MEP 2023
BRB	180.814.574	80.289.400	-	-	-	261.103.974	2.351.834.933
CAESB	929.456.430	-	-	-	-	929.456.430	1.845.907.516
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	45.031.964
CEB	33.476.615	-	-	24.296.600	-	57.773.215	808.178.536
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	454.376
CODHAB	37.029.932	-	-	-	-	37.029.932	253.139.192
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	0,00
METRÔ	30.705.498	-	-	-	-	30.705.498	1.836.481.407
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	353.563.184
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	844.794
TCB	-	-	-	-	43.885.952	43.885.952	64.880.134
PROFLORA S/A	439.742	-	569.309,00	-	-	1.009.051	0,00
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	2.773.584.114,00
TOTAL							10.333.900.150

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF (quadro acima), estão avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP), conforme estabelecido no MCASP. Porém, esclarecemos sobre a intempestividade da apresentação da avaliação das participações permanentes do GDF, em virtude do lapso temporal entre as datas de encerramento contábil do exercício e o envio das demonstrações financeiras e contábeis pelas empresas dependentes e não dependentes, pois a metodologia de cálculo do MEP se baseia no valor do



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Patrimônio Líquido (PL). Dessa forma, os valores apresentados no quadro acima referem-se ao exercício de 2023. Os valores do exercício de 2024 somente serão atualizados no exercício de 2025 pelas razões aqui mencionadas.



PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

Além das participações majoritárias em empresas estratégicas, o Governo do Distrito Federal também possui investimentos minoritários em diversas companhias, incluindo empresas de telecomunicações, energia, petróleo e fundos de investimento. Essas participações representam ativos financeiros que podem gerar retornos ao longo do tempo, além de possibilitarem a diversificação da carteira de investimentos do GDF.

As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelo método de custo.

A tabela a seguir apresenta a composição das participações minoritárias do GDF, incluindo a quantidade de ações detidas, o percentual de participação no capital das empresas e o valor avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP).

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.	2	25	-	-	27	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	-	-	-	4	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.825,47

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

As empresas públicas dependentes são entidades da Administração Indireta que, apesar de possuírem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, dependem financeiramente do Governo do Distrito Federal para cobrir despesas com pessoal, custeio em geral ou investimentos. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), essas empresas integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), pois recebem aportes do governo para sua manutenção e operação.

A partir deste ponto, nos ateremos apenas às empresas públicas dependentes que integram o OFSS no Governo do Distrito Federal.

O quadro apresentado abaixo traz a relação das empresas públicas do Governo do Distrito Federal que possuem saldos registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) no exercício de 2024. Estão incluídas, inclusive, unidades já extintas da estrutura administrativa, cujos saldos ainda não foram integralmente baixados no sistema.

Entre as empresas dependentes de destaque, podemos citar:

- Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF), que depende de repasses do governo para a manutenção e operação do sistema metroviário da capital;
- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), que recebe recursos públicos para subsidiar sua operação no transporte rodoviário do DF;
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (CODHAB), cuja atuação na oferta de moradias populares é financiada pelo governo distrital;
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (EMATER-DF), que apoia o desenvolvimento rural e agrícola com suporte governamental.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UC	Nome da UC	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Observação
110905	FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	11905	11905	11000	Unidade com Saldo, porém sem Execução
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	13201	19211	19000	Em Liquidação
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	19201	22201	22000	-
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	20201	26201	26000	-
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	20204	26206	26000	-
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	21203	14203	14000	-
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	28209	28209	28000	-
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	32205	19214	19000	Em Liquidação

RECEITA PREVISTA X REALIZADA 2024

TOTAL GERAL

UC	NOME	SIGLA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL	CODEPLAN	0,00	0,27
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	NOVACAP	3.038.583,00	14.032.878,40
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	TCB	6.651.026,00	5.982.382,35
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	METRÔ-DF	213.164.734,00	177.447.587,91
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-	EMATER	574.616,00	5.831.563,10
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF	CODHAB	26.409.777,00	13.289.485,68
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	SAB	0,00	89.623,32
TOTAL			249.838.736,00	216.673.521,03

A análise da Receita Prevista x Receita Realizada em 2024 para as empresas públicas do Governo do Distrito Federal evidencia discrepâncias significativas entre as estimativas e os valores efetivamente arrecadados. No total, as empresas tinham uma previsão de receita de R\$ 249,8 milhões, mas a arrecadação real ficou em R\$ 216,6 milhões, representando 86,7% da meta projetada.

O principal destaque é a Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF), que se apresentava como a principal empresa em termos de previsão de arrecadação. Com uma previsão inicial de R\$ 213,1 milhões, o Metrô-DF arrecadou R\$ 177,4 milhões, o que corresponde a 83,2% da estimativa.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Outra empresa que registrou desempenho abaixo do esperado foi a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (CODHAB), que arrecadou R\$ 13,2 milhões, enquanto a previsão era de R\$ 26,4 milhões—um desempenho de apenas 50,3% da meta projetada.

RECEITA PREVISTA X REALIZADA 2024

SEGREGADO POR FONTE

UG	NOME	SIGLA	FONTE	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL	CODEPLAN	220	0,00	0,27
TOTAL				0,00	0,27
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	NOVACAP	220	3.038.583,00	1.539.982,17
			231	0,00	11.626.460,51
			261	0,00	132.883,99
			178	0,00	152.677,59
			183	0,00	580.874,14
TOTAL				3.038.583,00	14.032.878,40
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA	TCB	217	453.198,00	0,00
			220	6.197.828,00	4.256.497,59
			183	0,00	1.725.884,76
TOTAL				6.651.026,00	5.982.382,35
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	METRÔ-DF	220	213.164.734,00	124.262.055,91
			183	0,00	53.185.532,00
TOTAL				213.164.734,00	177.447.587,91
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-	EMATER	220	373.948,00	693.424,79
			221	200.668,00	173.490,58
			100	0,00	5.912,77
			1001	0,00	4.202,88
			183	0,00	19.436,96
			217	0,00	1.084.608,80
			231	0,00	3.125.525,40
232	0,00	724.960,92			
TOTAL				574.616,00	5.831.563,10
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF	CODHAB	220	15.224.433,00	8.412.142,91
			231	7.000.000,00	0,00
			232	4.185.344,00	0,00
			183	0,00	4.877.342,77
TOTAL				26.409.777,00	13.289.485,68
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	SAB	220	0,00	89.623,32
TOTAL				0,00	89.623,32



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

REPASSES RECEBIDOS
SEGREGADO POR FONTE

UG	NOME	SICLA	FONTE	REPASSE RECEBIDO
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL	CODEPLAN	100	1.363.008,78
			TOTAL	1.363.008,78
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	NOVACAP	100	987.313.957,62
			1001	2.665.501,43
			111	24.000,00
			120	1.000.478,49
			135	12.313.035,65
			161	4.102.859,23
			183	16.684.853,55
			300	227.602.189,80
			303	6.500.695,17
			321	2.680.837,03
335	9.971.560,93			
			TOTAL	1.270.859.968,90
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	TCB	100	252.186.162,99
			183	2.260.633,36
			TOTAL	254.446.796,35
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	METRÔ-DF	100	396.654.210,40
			1001	636.994,39
			132	7.303.925,35
			183	60.473.872,45
			TOTAL	465.069.002,59
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-	EMATER	100	147.592.740,37
			183	63.124,45
			TOTAL	147.655.864,82
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF	CODHAB	100	58.541.965,95
			135	2.369.295,56
			183	2.238.751,75
			335	26.835.883,29
			TOTAL	89.985.896,55
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	SAB	100	21.089.183,45
			TOTAL	21.089.183,45



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

DESPESA EXECUTADA

SEGREGADA POR FONTE

UG	NOME	SIGLA	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL	CODEPLAN	100	1.363.008,78
			TOTAL	1.363.008,78
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	NOVACAP	100	987.313.957,62
			1001	2.665.501,43
			101	11.997.193,69
			102	24.136.740,78
			111	24.000,00
			120	1.000.478,49
			135	12.313.035,65
			161	4.102.859,23
			183	16.684.853,55
			220	1.798.184,35
			231	9.867.878,19
			300	227.602.189,80
			303	6.500.695,17
			321	2.680.837,03
335	10.061.390,93			
			TOTAL	1.318.749.795,91
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA	TCB	100	283.597.857,83
			183	2.260.633,36
			220	3.988.501,37
			TOTAL	289.846.992,56
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	METRÔ-DF	100	402.017.666,89
			1001	636.994,39
			132	7.303.925,35
			183	60.473.872,45
			220	129.385.424,15
			TOTAL	599.817.883,23
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-	EMATER	100	148.495.673,04
			183	84.412,22
			217	25.584,00
			220	84.323,76
			231	2.472.082,40
			232	169.025,61
			432	150.348,60
			TOTAL	151.481.449,63
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF	CODHAB	100	58.541.965,95
			120	39.568,58
			135	2.504.432,65
			183	2.759.585,72
			220	6.396.880,58
			335	26.835.883,29
			420	9.906.046,00
			431	2.815.082,17
			TOTAL	109.799.444,94
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	SAB	100	21.394.601,77
			TOTAL	21.394.601,77



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMPRESAS
PÚBLICAS DEPENDENTES

UG	NOME	SIGLA	RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL	CODEPLAN	0,27	1.363.008,78	1.363.008,78	1.363.008,78
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-	NOVACAP	14.032.878,40	1.270.859.968,90	1.318.749.795,91	1.311.826.438,38
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA	TCB	5.982.382,35	254.446.796,35	289.846.992,56	258.175.592,48
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF	METRÔ-DF	177.447.587,91	465.069.002,59	599.817.883,23	583.361.783,27
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-	EMATER	5.831.563,10	147.655.864,82	151.481.449,63	147.288.379,20
280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF	CODHAB	13.289.485,68	89.985.896,55	109.799.444,94	108.471.737,74
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	SAB	89.623,32	21.089.183,45	21.394.601,77	20.795.545,53



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Apresentamos abaixo os demonstrativos contábeis elaborados conforme a ordem estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Os demonstrativos apresentados foram extraídos do SIAC/SIGGO WEB Balanços, por Tipo de Agregação: "5 - EMPRESA PÚBLICA", sendo eles:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro.

Os dados informados neste Anexo II do Balanço Geral, relativamente às empresas estatais dependentes foram lançados pelas próprias empresas no Módulo "INTEGRA", Função PSIAT 730, em observância aos Decretos 40.576/2020 e 43.802/2022. Dessa forma, também serão apresentados os seguintes demonstrativos extraídos do Módulo INTEGRA – Imprime Balanço Estatal:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

Incluindo ainda os demonstrativos:

- Receita Orçada x Arrecadada;
- Execução da Despesa.



Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		4.486.119.396,57	3.691.043.541,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.486.119.396,57	3.691.043.541,02
ATIVO CIRCULANTE		1.440.182.639,65	729.634.582,41	PASSIVO CIRCULANTE		1.097.601.054,81	597.199.328,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		486.472.950,98	122.054.312,35	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		100.688.666,52	86.626.419,27
Créditos a Curto Prazo		753.185.480,99	414.161.562,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		493.475.881,04	182.333.198,46
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		149.070.571,95	150.650.960,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		841.412,77	66.165,39
Estoques		44.687.905,42	40.295.288,58	Provisões a Curto Prazo		59.521.165,89	87.948.448,42
VPD Pagas Antecipadamente		6.765.730,31	2.472.458,69	Demais Obrigações a Curto Prazo		443.073.928,59	240.225.096,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.045.936.756,92	2.961.408.958,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		920.572.775,47	336.406.685,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		366.008.964,64	345.206.340,69	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		23.155.601,61	10.849.611,90
INVESTIMENTOS		16.733.004,06	15.304.913,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		81.781.786,46	100.003.853,03
IMOBILIZADO		2.660.187.629,50	2.597.741.161,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.185.747,36	4.216.771,76
INTANGÍVEL		3.007.158,72	3.156.542,55	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		329.347,46	1.173.744,98
				Provisões a Longo Prazo		811.120.292,58	220.162.703,92
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.467.945.566,29	2.757.437.527,37
				Patrimônio Social e Capital Social		3.032.600.621,98	3.030.366.657,38
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		64.747.648,59	22.346.426,50
				Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		580.163.138,19	580.824.775,60
				Reservas de Lucros		19.180.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas		8.213.154,72	8.213.154,72
				Resultado Acumulado		-1.250.336.345,86	-916.870.835,50
				Resultado do Exercício		-650.415.518,16	125.877.123,22
				Superávits ou Déficits Acumulados		198.909.479,85	33.231.367,67
				Lucros e Prejuízos Acumulados		-798.830.307,55	-1.075.979.326,39



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		4.486.119.396,57	3.691.043.541,02	PASSIVO (II)		2.225.807.780,93	1.065.960.382,87
Ativo Financeiro		619.827.786,82	289.464.600,47	Passivo Financeiro		689.254.919,65	387.610.628,94
Ativo Permanente		3.866.291.609,75	3.401.578.940,55	Passivo Permanente		1.536.552.861,28	678.349.753,93
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		2.260.311.615,64	2.625.083.158,15



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		672.430.939,76	1.264.374.025,62	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.810.303.691,91	4.239.435.737,62
Garantias e Contra Garantias Recebidas		175.061.948,86	147.965.979,19	Garantias e Contra Garantias Concedidas		106.536.469,83	106.536.469,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		193.176.206,19	194.344.679,93	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		0,00	2.764.370,45
Outros Atos Potenciais Ativos		304.192.784,71	922.063.366,50	Obrigações Contratuais		5.703.767.222,08	4.130.086.497,34
				Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	48.400,00



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	-69.427.132,83	-93.134.542,64
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-55.582.061,93	-114.831.433,72
1501.1001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-1.886.217,74	0,00
1500.1020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-850.049,28	0,00
1755.1100 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-700.000,00
1501.1200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-388.568,18	-1.342.579,80
1700.1320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-9.749.900,67	-30.833,37
1754.1350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	-35.125.383,21	-300.000,00
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	0,00	-36.742,16
1799.1610 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-897.136,82	-534.117,50
1501.1830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	-4.867.596,36	-5.914.191,05
1756.2170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-543.316,65
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-20.154.151,23	-2.954.316,05
1701.2310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	-44.237.254,83	-35.678.008,52
1700.2320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos do Exercício Corrente	-8.263.665,22	-6.625.817,93
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	82.124.656,06	4.410.921,36
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	37.181,80	32.978,92
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	-392.412,78	-392.412,78
2550.3030 Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios Anteriores	-26.656.673,33	0,00
2755.3070 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	-1.000,00	-1.000,00
2754.3218 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	5.792,60	0,00
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	-32.223.887,76	-2.501.165,36
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	36.742,16	36.742,16
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,05	0,00
2501.3780 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	198.543,94	45.866,35
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.233,00	0,00
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	214.150,18	214.150,18
2756.4170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - Recursos de Exercícios Anteriores	150,00	0,00
2899.4200 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	41.067.539,03	32.977.895,17
2700.4210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	1.013.633,41	840.142,83
2701.4310 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos de Exercícios Anteriores	39.316.060,27	34.093.440,50
2700.4320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	8.148.516,86	7.285.511,62
2799.4610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	134.627,15	1.743,16
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-688.000,00
1706.7322 Transferência Especial da União - Recursos do Exercício Corrente	-450.000,00	0,00



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.376.979.144,39	2.736.295.841,26	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.376.979.144,39	2.736.295.841,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	34.742,07	PESSOAL E ENCARGOS		882.384.857,59	789.603.445,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		212.815.242,25	217.862.732,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.440.563,02	919.558,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.787.505,96	5.956.854,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		1.350.002.775,73	1.037.264.115,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.091.906.099,79	2.237.395.706,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.065.274,79	4.289.159,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		12.767.076,28	7.017.223,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		999.602.841,77	605.989.437,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.703.220,11	268.028.582,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		66.798.025,38	8.650.106,03
				TRIBUTÁRIAS		7.903.829,04	7.334.959,83
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		635.196.495,23	156.367.936,13
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-650.415.518,16	125.877.123,22



Mês Referência: 13 - Encerramento
Consolidado
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	409.269.767,53	346.583.900,52
Incorporação de Ativo	177.277.575,79	106.313.701,04
Desincorporação de Passivo	8.145.089,30	29.886.317,56
Incorporação de Passivo	60.827.345,92	50.647.963,95
Desincorporação de Ativo	163.019.756,52	159.735.917,97



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

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	3.030.366.657,38	22.346.426,50	13.376.375,92	580.824.775,60	19.180.972,75	8.213.154,72	-916.870.835,50	0,00	2.757.437.527,37
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.950.007,80	0,00	316.950.007,80
Aumento de capital	2.233.964,60	42.401.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.635.186,69
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.415.518,16	0,00	-650.415.518,16
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	-661.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-661.637,41
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	3.032.600.621,98	64.747.648,59	13.376.375,92	580.163.138,19	19.180.972,75	8.213.154,72	-1.250.336.345,86	0,00	2.467.945.566,29



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.525.177.786,77	2.844.435.163,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	21.672,94
Receita de Contribuições		0,00	-18.612,67
Receita Patrimonial		21.457.618,91	22.617.445,51
Receita de Serviços		176.413.678,30	180.703.748,91
Transferências recebidas		15.476.946,83	13.991.511,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.311.829.542,73	2.627.119.397,16
Desembolsos		2.684.719.273,09	2.445.053.580,22
Pessoal e Demais Despesas		2.064.526.936,60	1.620.651.305,81
Transferências Concedidas		9.179.705,67	10.404.460,40
Outros Desembolsos Operacionais		611.012.630,82	813.997.814,01
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		840.458.513,68	399.381.583,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.084.608,80	0,00
Alienação de Bens		1.084.608,80	0,00
Desembolsos		476.754.687,94	385.873.738,26
Aquisição de Ativo Não Circulante		475.294.539,01	385.506.037,82
Outros Desembolsos de Investimento		1.460.148,93	367.700,44
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-475.670.079,14	-385.873.738,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		369.795,91	374.403,19
Outros Desembolsos de Financiamento		369.795,91	374.403,19
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		-369.795,91	-374.403,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		364.418.638,63	13.133.441,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		122.054.312,35	108.920.870,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final		486.472.950,98	122.054.312,35



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	4.303.563,01	
Intragovernamentais	4.303.563,01	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.173.383,82	13.991.511,51
Transferências Recebidas	11.173.383,82	13.991.511,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.476.946,83	13.991.511,51
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	0,00	10.729,14
a União	0,00	10.729,14
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	9.179.705,67	9.128.140,74
Intragovernamentais	9.179.705,67	9.128.140,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.179.705,67	9.138.869,88



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.064.526.936,60	1.620.651.305,81
Legislativa	138.085,20	156.000,00
Administração	5.872.777,14	2.744.138,05
Saúde	16.454.358,12	11.001.139,53
Educação	239.284.910,67	196.261.101,44
Cultura	67.158,49	1.013.973,61
Direitos da Cidadania	0,00	5.362,80
Urbanismo	828.393.721,73	596.052.584,55
Habitação	67.733.918,21	36.230.086,96
Saneamento	76.961.488,05	36.552.074,15
Agricultura	142.761.298,79	138.484.098,20
Comércio e Serviços	21.285.108,19	19.938.145,41
Transporte	593.951.905,94	516.042.350,64
Desporto e Lazer	1.156.039,85	923.748,33
Encargos Especiais	70.466.166,22	65.246.502,14



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

Exercício Atual **Exercício Anterior**



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento
 Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	248.932.340,00	289.912.161,00	207.621.977,23	-82.290.183,77
RECEITA PATRIMONIAL	27.749.580,00	27.749.580,00	21.457.618,91	-6.291.961,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.453.418,00	21.453.418,00	19.648.476,60	-1.804.941,40
Valores Mobiliários	6.296.162,00	6.296.162,00	1.580.217,70	-4.715.944,30
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	228.924,61	228.924,61
RECEITA DE SERVIÇOS	209.996.097,00	210.123.474,00	176.413.678,30	-33.709.795,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	919.900,00	1.047.277,00	1.991.571,06	944.294,06
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	209.076.197,00	209.076.197,00	174.422.107,24	-34.654.089,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.185.344,00	51.736.832,00	7.510.011,83	-44.226.820,17
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	38.070.000,00	724.960,92	-37.345.039,08
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	11.185.344,00	13.666.832,00	6.785.050,91	-6.881.781,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.319,00	302.275,00	2.240.668,19	1.938.393,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	125.919,38	125.919,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.070,00	302.026,00	2.114.748,81	1.812.722,81
Demais Receitas Correntes	249,00	249,00	0,00	-249,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	906.396,00	51.303.753,00	9.051.543,80	-42.252.209,20
ALIENAÇÃO DE BENS	906.396,00	1.991.005,00	1.084.608,80	-906.396,20
Alienação de Bens Móveis	906.396,00	1.991.005,00	1.084.608,80	-906.396,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	49.312.748,00	7.966.935,00	-41.345.813,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.484.748,00	7.966.935,00	5.482.187,00
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	0,00	46.828.000,00	0,00	-46.828.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	249.838.736,00	341.215.914,00	216.673.521,03	-124.542.392,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	249.838.736,00	341.215.914,00	216.673.521,03	-124.542.392,97
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	2.506.466.746,44	2.506.466.746,44
TOTAL (VII) = (V + VI)	249.838.736,00	341.215.914,00	2.723.140.267,47	2.381.924.353,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.838.736,00	484.795.359,00	0,00	-484.795.359,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	249.838.736,00	17.369.572,00	0,00	-17.369.572,00
Superávit Financeiro	0,00	467.425.787,00	0,00	-467.425.787,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.370.533.119,00	1.828.913.680,00	2.120.782.973,35	2.042.039.390,80	1.983.545.099,55	-291.869.293,35
Pessoal e Encargos Sociais	755.902.813,00	821.286.383,00	810.861.340,91	804.591.661,95	786.997.479,08	10.425.042,09
Outras Despesas Correntes	614.630.306,00	1.007.627.297,00	1.309.921.632,44	1.237.447.728,85	1.196.547.620,47	-302.294.335,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	297.795.822,00	831.842.516,00	602.357.294,12	450.413.786,02	447.737.385,83	229.485.221,88
Investimentos	297.395.822,00	831.442.516,00	601.957.294,12	450.043.990,11	447.367.589,92	229.485.221,88
Amortização da Dívida	400.000,00	400.000,00	400.000,00	369.795,91	369.795,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	1.668.328.941,00	2.660.756.196,00	2.723.140.267,47	2.492.453.176,82	2.431.282.485,38	-62.384.071,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	1.668.328.941,00	2.660.756.196,00	2.723.140.267,47	2.492.453.176,82	2.431.282.485,38	-62.384.071,47
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.668.328.941,00	2.660.756.196,00	2.723.140.267,47	2.492.453.176,82	2.431.282.485,38	-62.384.071,47



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	613.425.117,00	6.855.000,00	0,00	0,00	-156.559.556,00	0,00	-5.340.000,00	458.380.561,00
Pessoal e Encargos Sociais	114.694.435,00	0,00	0,00	0,00	-49.310.865,00	0,00	0,00	65.383.570,00
Outras Despesas Correntes	498.730.682,00	6.855.000,00	0,00	0,00	-107.248.691,00	0,00	-5.340.000,00	392.996.991,00
DESPESAS DE CAPITAL	618.093.889,00	15.219.882,00	0,00	0,00	-72.655.587,00	0,00	-27.811.490,00	532.846.694,00
Investimentos	618.093.889,00	15.219.882,00	0,00	0,00	-72.655.587,00	0,00	-27.811.490,00	532.846.694,00
TOTAL	1.231.519.006,00	22.074.882,00	0,00	0,00	-229.215.143,00	0,00	-33.151.490,00	991.227.255,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

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	1.049.836,92	79.542.970,49	60.342.768,33	60.342.768,33	19.200.202,16	1.049.836,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	24.199.549,33	18.569.434,41	18.569.434,41	5.756.859,58	-126.744,66
Outras Despesas Correntes	1.049.836,92	55.343.421,16	41.773.333,92	41.773.333,92	13.443.342,58	1.176.581,58
DESPESAS DE CAPITAL	48.660,99	62.048.715,65	27.908.468,68	27.908.468,68	34.140.246,97	48.660,99
Investimentos	48.660,99	62.017.998,26	27.908.468,68	27.908.468,68	34.109.529,58	48.660,99
Amortização da Dívida	0,00	30.717,39	0,00	0,00	30.717,39	0,00
TOTAL	1.098.497,91	141.591.686,14	88.251.237,01	88.251.237,01	53.340.449,13	1.098.497,91



Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

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	767.528,56	31.116.487,73	29.818.774,39	950.595,28	1.114.646,62
Pessoal e Encargos Sociais	333.810,25	21.818.759,97	21.095.736,20	805.081,62	251.752,40
Outras Despesas Correntes	433.718,31	9.297.727,76	8.723.038,19	145.513,66	862.894,22
DESPESAS DE CAPITAL	62.240,81	1.478.629,34	1.478.629,34	0,00	62.240,81
Investimentos	62.240,81	1.478.629,34	1.478.629,34	0,00	62.240,81
TOTAL	829.769,37	32.595.117,07	31.297.403,73	950.595,28	1.176.887,43



Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		6.720.601.366,39	4.820.627.200,95	DISPÊNDIO		6.720.601.366,39	4.820.627.200,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		216.673.521,03	218.713.922,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.723.140.267,47	2.098.257.968,64
Recursos Não Vinculados		60.725.354,45	45.254.282,22	Recursos Não Vinculados		2.354.925.084,31	1.683.405.300,63
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		155.948.166,58	173.459.639,79	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		368.215.183,16	414.852.668,01
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		15.476.946,83	14.721.767,26	Recursos Destinados à Educação		33.157.368,50	59.999.999,73
Demais Vinculações Legais		1.217.492,79	1.743,16	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		46.665.626,60	22.944.768,62
Outras Vinculações		139.253.726,96	158.736.129,37	Demais Vinculações Legais		124.986.042,55	190.527.316,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.679.823.133,98	1.996.316.871,68	Outras Vinculações		163.406.145,51	141.380.583,32
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		2.592.070.091,66	1.937.269.502,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		81.375.546,89	69.211.848,65
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		87.753.042,32	59.047.368,76	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		7.614.716,43	6.366.455,30
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.574.986.336,54	2.488.431.362,19	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		73.760.830,46	62.845.393,35
Inscrição de RPÑP		230.687.090,65	141.591.686,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.403.609.497,72	2.404.039.008,82
Inscrição de RPP		61.170.691,44	32.595.117,07	Pagamentos de RPÑP		88.251.237,01	77.312.487,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.769.549,48	28.038.287,10	Pagamentos de RPP		31.297.403,73	15.920.254,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.246.359.004,97	2.286.206.271,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.235.296,77	26.019.229,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		249.118.374,84	117.165.045,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.245.825.560,21	2.284.787.036,74
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		122.054.312,35	108.920.870,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		512.476.054,31	249.118.374,84
Valores a Compensar		43.154,75	43.654,40	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		486.472.950,98	122.054.312,35
Valores em trânsito		127.020.907,74	8.200.520,01	Valores a Compensar		9.586.963,69	43.154,75
				Valores em Trânsito		16.416.139,64	127.020.907,74



Mês Referência: 13 - Encerramento
Tipo de Agregação: 5 - EMPRESA PUBLICA

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	60.725.354,45	0,00	60.725.354,45	45.285.314,82	31.032,60	45.254.282,22
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	157.622.310,52	1.674.143,94	155.948.166,58	174.536.663,39	1.077.023,60	173.459.639,79
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	15.476.946,83	0,00	15.476.946,83	14.721.767,26	0,00	14.721.767,26
Demais Vinculações Legais	1.217.492,79	0,00	1.217.492,79	1.743,16	0,00	1.743,16
Outras Vinculações	140.927.870,90	1.674.143,94	139.253.726,96	159.813.152,97	1.077.023,60	158.736.129,37
TOTAL	218.347.664,97	1.674.143,94	216.673.521,03	219.821.978,21	1.108.056,20	218.713.922,01



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
10000000	Receitas Correntes	234.168.126,00	10.647.859,28	111.189,85-	10.536.669,43	161.269.646,01	1.674.143,94-	159.595.502,07	74.572.623,93-
13000000	Receita Patrimonial	27.749.580,00	669.565,78	108.871,18-	560.694,60	23.112.608,37	1.654.989,46-	21.457.618,91	6.291.961,09-
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.453.418,00	625.749,48	105.632,15-	520.117,33	20.782.159,84	1.133.683,24-	19.648.476,60	1.804.941,40-
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.453.418,00	625.749,48	105.632,15-	520.117,33	20.782.159,84	1.133.683,24-	19.648.476,60	1.804.941,40-
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	12.333.949,00	201.151,17	0,00	201.151,17	2.185.646,74	0,00	2.185.646,74	10.148.302,26-
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.333.949,00	201.151,17	0,00	201.151,17	2.185.646,74	0,00	2.185.646,74	10.148.302,26-
13110200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	8.088.134,00	375.592,58	0,00	375.592,58	4.868.092,27	0,00	4.868.092,27	3.220.041,73-
13110201	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	8.088.134,00	372.760,34	0,00	372.760,34	4.821.880,31	0,00	4.821.880,31	3.266.253,69-
13110205	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.686,02	0,00	1.686,02	33.332,06	0,00	33.332,06	33.332,06
13110206	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	1.146,22	0,00	1.146,22	12.879,90	0,00	12.879,90	12.879,90
13119900	Outras Receitas Imobiliárias	1.031.335,00	49.005,73	105.632,15-	56.626,42-	13.728.420,83	1.133.683,24-	12.594.737,59	11.563.402,59

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
13119901	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.031.335,00	49.005,73	105.632,15-	56.626,42-	13.728.420,83	1.133.683,24-	12.594.737,59	11.563.402,59
13200000	Valores Mobiliários	6.296.162,00	43.988,23	3.239,03-	40.749,20	2.101.523,92	521.306,22-	1.580.217,70	4.715.944,30-
13210000	Juros e Correções Monetárias	5.580.832,00	43.988,23	3.239,03-	40.749,20	1.968.639,93	521.306,22-	1.447.333,71	4.133.498,29-
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	5.580.832,00	43.988,23	3.239,03-	40.749,20	1.815.962,34	521.306,22-	1.294.656,12	4.286.175,88-
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.580.832,00	43.988,23	3.239,03-	40.749,20	1.815.962,34	521.306,22-	1.294.656,12	4.286.175,88-
13210600	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	152.677,59	0,00	152.677,59	152.677,59
13210601	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	152.677,59	0,00	152.677,59	152.677,59
13220000	Dividendos	715.330,00	0,00	0,00	0,00	132.883,99	0,00	132.883,99	582.446,01-
13220100	Dividendos	715.330,00	0,00	0,00	0,00	132.883,99	0,00	132.883,99	582.446,01-
13220101	Dividendos - Principal	715.330,00	0,00	0,00	0,00	132.883,99	0,00	132.883,99	582.446,01-
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
13999901	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	171,93-	0,00	171,93-	228.924,61	0,00	228.924,61	228.924,61
16000000	Receita de Serviços	154.379.439,00	9.435.533,45	2.318,67-	9.433.214,78	132.893.214,90	19.154,48-	132.874.060,42	21.505.378,58-
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.047.277,00	469.517,97-	2.318,67-	471.836,64-	1.306.864,57	19.154,48-	1.287.710,09	240.433,09
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.847,26-	0,00	1.847,26-	17.102,10	0,00	17.102,10	17.102,10
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.847,26-	0,00	1.847,26-	17.102,10	0,00	17.102,10	17.102,10
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.047.277,00	467.670,71-	2.318,67-	469.989,38-	1.289.762,47	19.154,48-	1.270.607,99	223.330,99
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.047.277,00	467.670,71-	2.318,67-	469.989,38-	1.289.762,47	19.154,48-	1.270.607,99	223.330,99
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.047.277,00	467.670,71-	2.318,67-	469.989,38-	1.289.762,47	19.154,48-	1.270.607,99	223.330,99
16200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.586.350,33	0,00	131.586.350,33	21.745.811,67-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida
16210000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.586.350,33	0,00	131.586.350,33	21.745.811,67-
16210200	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.586.350,33	0,00	131.586.350,33	21.745.811,67-
16210201	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	153.332.162,00	9.905.051,42	0,00	9.905.051,42	131.586.350,33	0,00	131.586.350,33	21.745.811,67-
17000000	Transferências Correntes	51.736.832,00	502.979,78	0,00	502.979,78	3.206.448,82	0,00	3.206.448,82	48.530.383,18-
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	38.070.000,00	502.979,78	0,00	502.979,78	724.960,92	0,00	724.960,92	37.345.039,08-
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00-
17115000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00-
17115001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00-
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00-
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00-
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.070.000,00	502.979,78	0,00	502.979,78	724.960,92	0,00	724.960,92	345.039,08-

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida
17179900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.070.000,00	502.979,78	0,00	502.979,78	724.960,92	0,00	724.960,92	345.039,08-
17179901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.070.000,00	502.979,78	0,00	502.979,78	724.960,92	0,00	724.960,92	345.039,08-
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.666.832,00	0,00	0,00	0,00	2.481.487,90	0,00	2.481.487,90	11.185.344,10-
17240000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	2.481.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.488,00-
17249900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	2.481.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.488,00-
17249901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	2.481.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.488,00-
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.185.344,00	0,00	0,00	0,00	2.481.487,90	0,00	2.481.487,90	8.703.856,10-
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	11.185.344,00	0,00	0,00	0,00	2.481.487,90	0,00	2.481.487,90	8.703.856,10-
17299901	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.185.344,00	0,00	0,00	0,00	2.481.487,90	0,00	2.481.487,90	8.703.856,10-
19000000	Outras Receitas Correntes	302.275,00	39.780,27	0,00	39.780,27	2.057.373,92	0,00	2.057.373,92	1.755.098,92
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	136,65	0,00	136,65	125.919,38	0,00	125.919,38	125.919,38



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Líquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Líquida
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	136,65	0,00	136,65	125.919,38	0,00	125.919,38	125.919,38
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	136,65	0,00	136,65	125.919,38	0,00	125.919,38	125.919,38
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	136,65	0,00	136,65	125.919,38	0,00	125.919,38	125.919,38
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	302.026,00	39.643,62	0,00	39.643,62	1.931.454,54	0,00	1.931.454,54	1.629.428,54
19210000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	835,48	0,00	835,48	835,48
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	835,48	0,00	835,48	835,48
19210101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	835,48	0,00	835,48	835,48
19220000	Restituições	302.026,00	39.643,62	0,00	39.643,62	1.930.619,06	0,00	1.930.619,06	1.628.593,06
19229900	Outras Restituições	302.026,00	39.643,62	0,00	39.643,62	1.930.619,06	0,00	1.930.619,06	1.628.593,06
19229901	Outras Restituições - Principal	302.026,00	39.643,62	0,00	39.643,62	1.930.619,06	0,00	1.930.619,06	1.628.593,06
19900000	Demais Receitas Correntes	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00-

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
19990000	Outras Receitas Correntes	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00-
19999900	Outras Receitas	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00-
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00-
20000000	Receitas de Capital	51.303.753,00	3.763.938,31	0,00	3.763.938,31	9.051.543,80	0,00	9.051.543,80	42.252.209,20-
22000000	Alienação de Bens	1.991.005,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	906.396,20-
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.991.005,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	906.396,20-
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.991.005,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	906.396,20-
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.991.005,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	906.396,20-
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.991.005,00	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	1.084.608,80	0,00	1.084.608,80	906.396,20-
24000000	Transferências de Capital	49.312.748,00	2.679.329,51	0,00	2.679.329,51	7.966.935,00	0,00	7.966.935,00	41.345.813,00-
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.484.748,00	2.679.329,51	0,00	2.679.329,51	7.966.935,00	0,00	7.966.935,00	5.482.187,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.484.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.748,00-
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.484.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.748,00-
24149901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.484.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.748,00-
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.679.329,51	0,00	2.679.329,51	7.966.935,00	0,00	7.966.935,00	7.966.935,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.679.329,51	0,00	2.679.329,51	7.966.935,00	0,00	7.966.935,00	7.966.935,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Princ	0,00	2.679.329,51	0,00	2.679.329,51	7.966.935,00	0,00	7.966.935,00	7.966.935,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828.000,00-
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828.000,00-
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para	11.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828.000,00-
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	11.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828.000,00-
24229900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
24229901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00-
70000000	Receitas Correntes Intra Orçamentária	55.744.035,00	5.173.500,62	0,00	5.173.500,62	48.026.475,16	0,00	48.026.475,16	7.717.559,84-
76000000	Receita de Serviços	55.744.035,00	1.913.032,28	0,00	1.913.032,28	43.539.617,88	0,00	43.539.617,88	12.204.417,12-
76100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	27.051,42	0,00	27.051,42	703.860,97	0,00	703.860,97	703.860,97
76110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	27.051,42	0,00	27.051,42	703.860,97	0,00	703.860,97	703.860,97
76110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	27.051,42	0,00	27.051,42	703.860,97	0,00	703.860,97	703.860,97
76110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	27.051,42	0,00	27.051,42	703.860,97	0,00	703.860,97	703.860,97
76200000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-
76210000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-
76210200	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-
76210201	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	55.744.035,00	1.885.980,86	0,00	1.885.980,86	42.835.756,91	0,00	42.835.756,91	12.908.278,09-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada						Diferença
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida	Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida	
77000000	Transferências Correntes Intra Orçamentária	0,00	3.260.468,34	0,00	3.260.468,34	4.303.563,01	0,00	4.303.563,01	4.303.563,01
77200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.260.468,34	0,00	3.260.468,34	4.303.563,01	0,00	4.303.563,01	4.303.563,01
77240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82
77240100	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	0,00	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82
77240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri	0,00	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82	0,00	2.402.619,82	2.402.619,82
77290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	857.848,52	0,00	857.848,52	1.900.943,19	0,00	1.900.943,19	1.900.943,19
77299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	857.848,52	0,00	857.848,52	1.900.943,19	0,00	1.900.943,19	1.900.943,19
77299901	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	857.848,52	0,00	857.848,52	1.900.943,19	0,00	1.900.943,19	1.900.943,19
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	183.294,27	0,00	183.294,27	183.294,27
79200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	183.294,27	0,00	183.294,27	183.294,27
79230000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	183.294,27	0,00	183.294,27	183.294,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10

Com Intra
PSIAG505

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Detalhado por Receita

Tipo de Agregação 05 - EMPRESA PUBLICA

Dados Referentes a: 26/02/2025

Receita	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada			Diferença			
			Receita Bruta	No Mês Deduções	Receita Liquida		Receita Bruta	Até o Mês Deduções	Receita Liquida
79239900	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	183.294,27	0,00	183.294,27	183.294,27
79239901	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	183.294,27	0,00	183.294,27	183.294,27
99999999	REPASSE	2.834.938.250,12	5.189.094,00-	0,00	0,00	2.250.469.721,44	0,00	0,00	2.834.938.250,12-
	TOTAIS	3.176.154.164,12	14.396.204,21	111.189,85	19.474.108,36	2.468.817.386,41	1.674.143,94	216.673.521,03	2.959.480.643,09-



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.100000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.240.742.581,00
		ALTERAÇÕES	44.220.100,00	418.251.258,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	564.325,13	355.471.787,32
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	44.784.425,13	2.014.465.626,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	70.655.104,28-	1.678.337,56
		DESPESA AUTORIZADA	115.439.529,41	2.012.787.288,76
		TOTAL EMPENHADO	195.403.593,50	1.996.285.339,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	79.964.064,09-	16.501.949,21
		EMPENHO A LIQUIDAR	75.562.943,61-	84.613.997,08
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.594.738,39-	8.946.610,59
		EMPENHO LIQUIDADO	272.561.275,50	1.902.724.731,88
		TOTAL PAGO	240.020.905,22	1.848.057.110,95
		EMPENHOS A PAGAR	44.617.311,72-	148.228.228,60
1501.100100000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.905.186,00	2.542.181,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	169.054,56	3.682.568,36
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.074.240,56	6.224.749,36
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.074.240,56	6.224.749,36
		TOTAL EMPENHADO	1.038.734,05	5.189.242,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.035.506,51	1.035.507,12
		EMPENHO A LIQUIDAR	379.579,04-	1.886.746,42
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.418.313,09	3.302.495,82
		TOTAL PAGO	1.380.327,15	3.264.509,88
		EMPENHOS A PAGAR	341.593,10-	1.924.732,36



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1500.101000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.000.000,00	12.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	12.000.000,00	12.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	11.997.193,69	11.997.193,69
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.806,31	2.806,31
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	11.997.193,69	11.997.193,69
		TOTAL PAGO	11.941.075,09	11.941.075,09
		EMPENHOS A PAGAR	56.118,60	56.118,60
1500.102000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.000.000,00	25.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	25.000.000,00	25.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	24.986.790,06	24.986.790,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.209,94	13.209,94
		EMPENHO A LIQUIDAR	850.049,28	850.049,28
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	24.136.740,78	24.136.740,78
		TOTAL PAGO	23.315.559,79	23.315.559,79
		EMPENHOS A PAGAR	1.671.230,27	1.671.230,27



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1753.111000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	102.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	102.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	102.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	24.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	78.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	24.000,00
		TOTAL PAGO	0,00	24.000,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1501.120000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.389.046,67
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.389.046,67
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.389.046,67
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.389.046,67
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.107,54-	348.999,60
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	42.107,54	1.040.047,07
		TOTAL PAGO	376.708,66	1.040.047,07
		EMPENHOS A PAGAR	376.708,66-	348.999,60



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.132000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.747.624,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.872.947,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.874.677,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.874.677,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.874.677,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.132009760	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	59.872.947,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	59.872.947,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	59.872.947,00
		TOTAL EMPENHADO	180.879,03	17.053.826,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.879,03-	42.819.120,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.612.288,48-	3.858.840,37
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.647.448,05	5.891.060,30
		EMPENHO LIQUIDADO	2.145.719,46	7.303.925,35
		TOTAL PAGO	2.145.719,46	7.303.925,35
		EMPENHOS A PAGAR	1.964.840,43-	9.749.900,67



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135000000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	105.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	26.905.070,13-	54.870.066,43-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.905.070,13-	50.129.933,57
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	26.905.070,13-	50.129.933,57
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.905.070,13-	50.129.933,57
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1754.135005255	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	94.929,87-	2.605.070,13
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	94.929,87-	2.605.070,13
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	94.929,87-	2.605.070,13
		TOTAL EMPENHADO	50.000,00-	2.505.070,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	44.929,87-	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	277.859,63-	637,48
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	227.859,63	2.504.432,65
		TOTAL PAGO	92.697,16	2.367.441,11
		EMPENHOS A PAGAR	142.697,16-	137.629,02



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1754.135023103	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	22.264.996,30
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	22.264.996,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	22.264.996,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	19.800.140,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.464.856,19
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.041.150,40-	14.946.998,44
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.041.150,40	4.853.141,67
		TOTAL PAGO	2.041.150,40	4.853.141,67
		EMPENHOS A PAGAR	2.041.150,40-	14.946.998,44
1754.135025280	Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27.000.000,00	30.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	27.000.000,00	30.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	27.000.000,00	30.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	25.199.667,38	27.637.641,27
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.800.332,62	2.362.358,73
		EMPENHO A LIQUIDAR	20.177.747,29	20.177.747,29
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	5.021.920,09	7.459.893,98
		TOTAL PAGO	5.021.920,09	7.459.893,98
		EMPENHOS A PAGAR	20.177.747,29	20.177.747,29



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1799.161000000	Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	5.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	4.999.996,05
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3,95
		EMPENHO A LIQUIDAR	353.347,59-	897.136,82
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	353.347,59	4.102.859,23
		TOTAL PAGO	353.347,59	4.102.859,23
		EMPENHOS A PAGAR	353.347,59-	897.136,82
1501.183000000	Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	718.944,00-	71.630.913,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.148.187,41	16.055.569,19
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	429.243,41	87.686.482,19
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.203.544,84-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.632.788,25	87.686.482,19
		TOTAL EMPENHADO	1.117.437,55	87.130.953,66
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	515.350,70	555.528,53
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.057.136,92-	1.551.863,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.657.497,04-	3.315.732,42
		EMPENHO LIQUIDADO	9.832.071,51	82.263.357,30
		TOTAL PAGO	11.167.751,80	81.231.264,63
		EMPENHOS A PAGAR	10.050.314,25-	5.899.689,03



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1756.217000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	453.198,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.084.609,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.537.807,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.537.807,00
		TOTAL EMPENHADO	254.584,00	897.033,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	254.584,00-	640.774,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	229.000,00	871.449,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	25.584,00	25.584,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	254.584,00	897.033,00
1899.220000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	237.999.526,00
		ALTERAÇÕES	127.377,00	70.971.524,00-
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	127.377,00	167.028.002,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	62.828,00-	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	190.205,00	167.028.002,00
		TOTAL EMPENHADO	1.664.682,21	153.500.099,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.474.477,21-	13.527.902,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.947.171,30-	6.947.048,61
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.725.308,31-	4.899.736,69
		EMPENHO LIQUIDADO	12.337.161,82	141.653.314,21
		TOTAL PAGO	10.169.168,67	139.170.301,34
		EMPENHOS A PAGAR	8.504.486,46-	14.329.798,17



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.221000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.668,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.668,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.668,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	200.668,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1701.231000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	49.309.488,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	500.000,00-	21.218.228,96-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00-	35.091.259,04
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00-	35.091.259,04
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	500.000,00-	35.091.259,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231018668	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	14.746.146,56
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	14.746.146,56
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	14.746.146,56
		TOTAL EMPENHADO	0,00	14.436.530,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	309.616,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.679.329,51-	6.469.595,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.679.329,51	7.966.935,00
		TOTAL PAGO	1.536.894,64	6.824.500,13
		EMPENHOS A PAGAR	1.536.894,64-	7.612.029,87
1701.231018993	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.500.000,00-	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500.000,00-	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00-	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500.000,00-	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1701.231025224	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.472.082,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.472.082,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.472.082,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.472.082,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.472.082,40
		TOTAL PAGO	0,00	2.472.082,40
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1701.231026755	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	2.000.000,00	4.000.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.000.000,00	4.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.000.000,00	4.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	2.000.000,00	4.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.142.151,48	2.099.056,81
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	857.848,52	1.900.943,19
		TOTAL PAGO	805.090,82	1.848.185,49
		EMPENHOS A PAGAR	1.194.909,18	2.151.814,51



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.185.344,00
		ALTERAÇÕES	200.000,00	3.554.748,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.525.665,68-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	200.000,00	5.214.426,32
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	200.000,00	5.214.426,32
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	5.214.426,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.232018683	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	13.352,50
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	13.352,50
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	13.352,50
		TOTAL EMPENHADO	0,00	13.352,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	13.352,50
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	13.352,50



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232018684	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.821,45
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.821,45
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.821,45
		TOTAL EMPENHADO	0,00	12.821,45
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	12.821,45
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	12.821,45
1700.232018685	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	211.913,94
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	211.913,94
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	211.913,94
		TOTAL EMPENHADO	0,00	211.913,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	211.913,94
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	211.913,94



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232018686	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	807.259,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	807.259,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	807.259,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	807.259,40
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	807.259,40
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	807.259,40
1700.232018903	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	216.185,39
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	216.185,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	216.185,39
		TOTAL EMPENHADO	216.185,39-	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	216.185,39	216.185,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	216.185,39-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	216.185,39-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232020795	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	354.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	354.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	354.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	354.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
1700.232022918	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	203.132,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	203.132,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	203.132,00
		TOTAL EMPENHADO	110.102,00-	93.030,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	110.102,00	110.102,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	149.572,00-	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	39.470,00	93.030,00
		TOTAL PAGO	39.470,00	93.030,00
		EMPENHOS A PAGAR	149.572,00-	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1700.232026512	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	592.500,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	592.500,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	592.500,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	592.500,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	592.500,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	592.500,00
1700.232026664	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	114.501,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	114.501,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	114.501,00
		TOTAL EMPENHADO	114,61	75.995,61
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	114,61-	38.505,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	114,61	75.995,61
		TOTAL PAGO	114,61	75.995,61
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2500.300000000	Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	228.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	228.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	228.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	477.125,76	227.946.518,44
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	477.125,76-	53.481,56
		EMPENHO A LIQUIDAR	38.362.684,92-	344.328,64
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	38.839.810,68	227.602.189,80
		TOTAL PAGO	69.717.466,59	227.091.821,15
		EMPENHOS A PAGAR	69.240.340,83-	854.697,29
2550.303000000	Transferência do Salário-Educação - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	33.157.368,98
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.157.368,98
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	33.157.368,98
		TOTAL EMPENHADO	0,00	33.157.368,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,48
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.148.073,56-	26.656.673,33
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	2.148.073,56	6.500.695,17
		TOTAL PAGO	2.131.534,57	6.415.113,46
		EMPENHOS A PAGAR	2.131.534,57-	26.742.255,04



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.321000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.703.931,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.703.931,00-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.321023063	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.703.931,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.703.931,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.703.931,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	2.680.837,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.093,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	2.680.837,03
		TOTAL PAGO	0,00	2.680.837,03
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.33500000	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	225.738.371,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	82.000.000,00-	212.839.177,70-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	82.000.000,00-	12.899.193,30
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	82.000.000,00-	12.899.193,30
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	82.000.000,00-	12.899.193,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2754.335023063	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	79.270.092,70
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	79.270.092,70
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	79.270.092,70
		TOTAL EMPENHADO	38.946.676,21-	9.896.528,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	38.946.676,21	69.373.564,22
		EMPENHO A LIQUIDAR	42.090.184,06-	2.027.973,98
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.143.507,85	7.868.554,50
		TOTAL PAGO	3.315.845,83	7.868.554,50
		EMPENHOS A PAGAR	42.262.522,04-	2.027.973,98



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2754.335023103	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	8.289.085,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	8.289.085,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.289.085,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	8.289.085,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	8.289.085,00
		TOTAL PAGO	0,00	8.289.085,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2754.335025280	Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	82.000.000,00	125.280.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	82.000.000,00	125.280.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	82.000.000,00	125.280.000,00
		TOTAL EMPENHADO	10.656.548,51	50.936.548,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.343.451,49	74.343.451,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	10.410.522,92	30.196.913,79
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	246.025,59	20.739.634,72
		TOTAL PAGO	156.195,59	20.649.804,72
		EMPENHOS A PAGAR	10.500.352,92	30.286.743,79



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.390000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	13.708,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.814,61-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	893,39
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	893,39
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	893,39
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2899.390018903	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	12.814,61
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.814,61
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.814,61
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.814,61
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2899.420000000	Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	9.906.048,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	9.906.048,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.906.048,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	9.906.046,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	9.906.046,00
		TOTAL PAGO	0,00	9.906.046,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.421000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	95.606,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	95.606,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	95.606,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.606,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2701.431000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	6.525.508,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.172.077,73-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	353.430,27
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	353.430,27
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	353.430,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2701.431018993	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	6.172.077,73
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.172.077,73
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.172.077,73
		TOTAL EMPENHADO	882.506,77-	3.465.780,06
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	882.506,77	2.706.297,67
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.125.265,19-	650.697,89
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	242.758,42	2.815.082,17
		TOTAL PAGO	213.627,45	2.785.951,20
		EMPENHOS A PAGAR	1.096.134,22-	679.828,86



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.432000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	842.410,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	308.278,19-
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	534.131,81
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	534.131,81
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	534.131,81
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
2700.432018684	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	142.601,68
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	142.601,68
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	142.601,68
		TOTAL EMPENHADO	0,00	142.601,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	142.601,68
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	142.601,68



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
2700.432020796	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	89.554,92
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	89.554,92
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	89.554,92
		TOTAL EMPENHADO	8.580,00-	80.974,92
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.580,00	8.580,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	15.327,91-	6.747,91
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.747,91	74.227,01
		TOTAL PAGO	6.747,91	74.227,01
		EMPENHOS A PAGAR	15.327,91-	6.747,91
2700.432022918	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União -			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	76.121,59
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	76.121,59
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	76.121,59
		TOTAL EMPENHADO	0,00	76.121,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	76.121,59
		TOTAL PAGO	0,00	76.121,59
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

Com Intra

Unidade Gestora:

Gestão:

Órgão:

Tipo de Agregação: 05 - Empresas Públicas

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
1706.732225284	Transferência Especial da União - Recursos do Exercício			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	450.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	450.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	450.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	450.000,00
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	450.000,00
	TOTAL GERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.668.328.941,00
		ALTERAÇÕES	82.733.719,00	991.227.255,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.881.567,10	410.308.340,52
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	84.615.286,10	3.069.864.536,52
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	71.921.477,12-	1.678.337,56
		DESPESA AUTORIZADA	156.536.763,22	3.068.186.198,96
		TOTAL EMPENHADO	234.763.299,98	2.723.140.267,47
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.226.536,76-	345.045.931,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	153.250.736,08-	207.633.950,65
		EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.330.095,69-	23.053.140,00
		EMPENHO LIQUIDADO	390.344.131,75	2.492.453.176,82
		TOTAL PAGO	385.949.319,09	2.431.282.485,38
		EMPENHOS A PAGAR	151.186.019,11-	291.857.782,09



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	9.521,36	525.705,74	Passivo e Patrimônio Líquido	9.521,36	525.705,74
Ativo Cirrculante	1.668,25	421.246,49	Passivo Cirrculante	95.150,19	69.761,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.668,25	2.625,43	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciaras e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	92.924,80	66.875,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.668,25	2.625,43	Pessoal a Pagar	92.924,80	66.875,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	263,20	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	0,00	263,20
Créditos de Transfêrencias a Receber	0,00	263,20	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	0,00	263,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	418.357,86	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	2.225,39	2.622,46
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	254.173,74	Valores Restituiveis/Cauço	1.668,25	1.582,62
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	164.184,12	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	557,14	1.039,84
Ativo não Cirrculante	7.853,11	104.459,25	Patrimônio Líquido	-85.628,83	455.944,47
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	5.632,70	Patrimônio Social e Capital Social	12.266.669,71	12.266.669,71
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	5.632,70	Capital Social Realizado	12.266.669,71	12.266.669,71
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	5.632,70	Resultados Acumulados	-12.352.298,54	-11.810.725,24
Investimentos	7.853,11	98.826,55	Lucros e Prejuizos Acumulados	-12.352.298,54	-11.810.725,24
Participaçoes Avaliadas pel Método de Equivalênci Patrimonial	7.853,11	98.826,55	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-12.352.298,54	-11.810.725,24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

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

Gestão: 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	455.944,47
Ajuste de Exercícios Anteriores	-100.586,31
Lucros ou Prejuizos Acumulados	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
Lucro Líquido do Exercício	-440.986,99
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	-85.628,83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço:

DMPL

Exercício:

Anual

Unidade Gestora:

130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN

Gestão:

13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS	-155.651,30	-3.441.950,59
Despesas Administrativas	-404.138,64	-410.257,05
Despesas com Pessoal	-964.719,54	-4.279.109,04
Resultado da Amortização e Depreciação	0,00	-112.256,46
Outras Receitas Operacionais	1.363.008,78	1.489.990,99
Outras Despesas Operacionais	-149.801,90	-130.319,03
RESULTADO OPERACIONAL	-155.651,30	-3.441.950,59
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	59.132,52	5.647.880,47
Receitas não Operacionais	59.689,66	6.059.863,49
(-) Despesas não Operacionais	-557,14	-411.983,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-96.518,78	2.205.929,88
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-96.518,78	2.205.929,88



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 13201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.971.674.703,21	1.214.314.042,91	Passivo e Patrimônio Líquido	1.971.674.703,21	1.214.314.042,91
Ativo Circulante	1.114.704.359,53	449.965.359,36	Passivo Circulante	948.890.796,00	463.264.808,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	424.495.711,40	22.626.656,77	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciaras e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.942.608,73	25.317.022,33
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	424.495.711,40	22.626.656,77	Pessoal a Pagar	17.651.582,74	15.275.078,79
Créditos a Curto Prazo	600.827.944,27	296.014.115,37	Encargos Sociais a Pagar	22.291.025,99	10.041.943,54
Créditos de Transfêrencias a Receber	600.827.944,27	296.014.115,37	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	453.706.977,16	169.032.081,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	87.899.600,49	130.188.011,03	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	453.706.977,16	169.032.081,77
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.288.088,94	965.421,23	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	447.535,49	57.227,62
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	799.347,61	874.638,54	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	447.535,49	57.227,62
Créditos por Danos ao Patrimônio	318.040,65	317.523,67	Provisões a Curto Prazo	59.521.165,89	87.948.448,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.751.684,32	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	32.795.752,21	13.397.469,21
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	26.304.385,23	128.592.373,85	Provisão para Riscos Civeis a Curto Prazo	0,00	45.605.012,40
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-561.946,26	-561.946,26	Outras Provisões a Curto Prazo	26.725.413,68	28.945.966,81
Estoques	1.481.103,37	1.136.576,19	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	395.272.508,73	180.910.027,90
Almoxarifado	1.481.103,37	1.136.576,19	Valores Restituíveis/Caução	14.631.155,25	13.498.609,04
Ativo não Circulante	856.970.343,68	764.348.683,55	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	380.641.353,48	167.411.418,86



Tipo de Balanço: Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Realizável a Longo Prazo	200.739.432,93	113.763.497,46	Passivo não-Circulante	200.739.432,93	113.763.497,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	200.739.432,93	113.763.497,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.155.601,61	10.849.611,90
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	200.739.432,93	113.763.497,46	Pessoal a Pagar	23.155.601,61	10.849.611,90
Investimentos	16.666.458,73	15.147.417,24	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	31.024,40
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	16.666.458,73	15.147.417,24	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	329.347,46	1.173.744,98
Imobilizado	636.840.548,56	633.033.927,53	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	329.347,46	1.173.744,98
Bens Móveis	60.907.724,96	56.630.032,36	Provisões a Longo Prazo	177.254.483,86	101.709.116,18
Bens Imóveis	617.874.424,46	614.602.481,17	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	32.845.507,72	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-33.951.046,71	-31.007.125,91	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	144.408.976,14	77.397.050,00
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-7.347.411,95	-6.548.317,89	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	24.312.066,18
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	-643.142,20	-643.142,20	Patrimônio Líquido	822.044.474,28	637.285.737,41
Intangível	2.723.903,46	2.403.841,32	Patrimônio Social e Capital Social	26.713.076,28	26.713.076,28
Softwares	6.283.486,11	5.111.786,49	Capital Social Realizado	26.713.076,28	26.713.076,28
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-3.559.582,65	-2.707.945,17	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	7.272.937,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	7.272.937,00	7.272.937,00
			Reserva de Capital	11.961.936,70	11.961.936,70



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: **VALIDADO**

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Outras Reservas de Capital	11.961.936,70	11.961.936,70
			Ajustes de Avaliaço Patrimonial	580.163.138,19	580.824.775,60
			Ajustes de Avaliaço Patrimonial de Ativos	580.163.138,19	580.824.775,60
			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	177.470.721,18	-7.949.653,10
			Lucros e Prejuizos Acumulados	177.470.721,18	-7.949.653,10
			Lucros e Prejuizos do Exercício	-7.044.246.877,36	-6.090.119.256,47
			Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	7.830.305.121,95	6.555.639.658,46
			Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	-608.587.523,41	-473.470.055,09



Tipo de Balanco: Balanco Patrimonial

Exercicio: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestao: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Descricao do Item

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Nota Explicativa

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL As disponibilidades necessarias a manutencao e giro das operacoes da Companhia aos depositos bancarios e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em ate tres meses, e com risco insignificante de mudanca de valor. O saldo e apresentado liquido de valores apreendidos por decisoes judiciais, na demonstracao dos fluxos de caixa. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (em R\$) 31.12.2024 31.12.2023 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 421.505.371,52 22.524.191,37 RECURSOS VINCULADOS 2.989.865,65 101.991,17 APLICACOES FINANCEIRAS - DEPOSITOS E CAUCOES 474,23 474,23 TOTAL 424.495.711,40 22.626.656,77 3.1 Bancos Conta Movimento Na condicao de Estatal Dependente, a NOVACAP recebe repasses de recursos governamentais, na conta do Banco de Brasilia, para a quitacao de passivos decorrentes das atividades praticadas, regularmente, para o funcionamento da Companhia. BANCOS CONTA MOVIMENTO (em R\$) 31.12.2024 31.12.2023 BANCO DE BRASILIA S/A 421.384.775,25 22.403.595,10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120.596,27 120.596,27 TOTAL 421.505.371,52 22.524.191,37 3.2 Recursos Vinculados Contas bancarias que controlam as descentralizacoes de recursos das unidades orçamentarias descentralizadoras de creditos a NOVACAP, por meio de convênios ou instrumentos similares. RECURSOS VINCULADOS (em R\$) 31.12.2024 31.12.2023 BANCO DE BRASILIA 2.954.411,90 637,01 BANCO DO BRASIL 35.453,75 101.354,16 TOTAL 2.989.865,65 101.991,17 O saldo do Banco de Brasilia S/A, corresponde ao recebimento de recursos destinados para o pagamento de medicoes de obras e servicos executados por meio de Convênios, quais sejam: Descricao do Convênio Objeto 31.12.2024 31.12.2023 CONVÊNIO 085/2022 - TERRACAP CONVÊNIO 007/2023 SERVIÇOS DE RETALUDAMENTO E COBERTURA DA VOÇOROCA, E RECOMPOSIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 01/ 02 NO NÚCLEORURAL MONJOLO, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA/DF PGDF 637,01 52.757,70 637,01 CONVÊNIO 005/2024 ADASA 1.758.582,32 CONVÊNIO 037/2019 TERRACAP 1.142.434,87 TOTAL 2.954.411,90 637,01 4. CRÉDITOS A CURTO PRAZO São valores a receber por fornecimento de bens e servicos realizaveis em ate 12 meses da data das demonstracoes. 4.1 Creditos de Transferencias a Receber - Consolidacao Direitos de transferencias a receber por subvencoes governamentais, realizaveis no curto prazo, a saber: CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 31.12.2024 31.12.2023 RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES INTRA OFSS 534.352.209,18 266.372.883,67 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 66.475.735,09 29.641.231,70 TOTAL 600.827.944,27 296.014.115,37 4.1.1 Recursos a Receber - Subvencoes - INTRA OFSS Os saldos das subvencoes a receber referem-se a recursos financeiros repassados a NOVACAP pela Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal para a cobertura dos seguintes gastos: NATUREZA DAS DESPESAS QUE ORIGINARAM AS SUBVENÇÕES A RECEBER INTRA- OFSS 31.12.2024 31.12.2023 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.810.191,88 51.957.693,65 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.094.481,81 214.357.962,40 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 447.535,49 57.227,62 TOTAL 534.352.209,18 266.372.883,67 4.1.2 Recursos a Receber - Restos a Pagar Processados Essa conta representa os recursos a receber inscritos conforme o Decreto nº 45.057, de 2023, exclusivamente da fonte 100 - TESOURO, para subsidiar as obrigacoes liquidadas,



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

porém não pagas até 31.12.2024, descritas a seguir: RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (em R\$) DESCRIÇÃO DA FONTE: 100 - TESOURO DO DISTRITO FEDERAL CATEGORIA DE GASTOS DESCRIÇÃO 31.12.2024 31.12.2023 3 FORNECEDORES - FONTE TESOURO 48.903.874,73 12.088.567,06 4 EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR) - FONTE TESOURO 17.571.860,36 17.552.664,64 TOTAL 66.475.735,09 29.641.231,70 5. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO De acordo com as rotinas parametrizadas para a Folha de Pagamento, definidas para o Sistema Integrado de Recursos Humanos do Distrito Federal - SIGRH, as regularizações dos saldos das contas contábeis de se processaram regularmente. Os controles de saldos são realizados mensalmente, por meio da conciliação dos registros contábeis com os dos relatórios emitidos pelo SIGRH. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (em R\$) 31.12.2024 31.12.2023 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.288.088,94 965.421,23 TOTAL 1.288.088,94 965.421,23 5.1 Férias - Adiantamento Os adiantamentos de férias são concedidos aos empregados em obediência às legislações trabalhistas. O desconto dos adiantamentos acontece sempre no mês seguinte, salvo suspensão do desconto nos termos amparados por lei. Nos meses em que são descontados os adiantamentos de férias, a NOVACAP concede aos empregados esse empréstimo, em atenção aos termos do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2025, cláusula trigésima terceira, o qual aduz: "A NOVACAP concederá o valor correspondente ao adiantamento de férias recebido, a título de empréstimo salarial, que será devolvido em 10 (dez) parcelas mensais e iguais". As inscrições de concessões e as baixas pelos descontos são realizadas com base em relatórios parametrizados e emitidos pelo SIGRH. Para fins de consolidação com o PCASP da Federação, que não dispõe de conta de natureza semelhante, houve mudança no Plano de Contas do Governo do Distrito Federal. Os saldos antes administrados de forma independente pela conta Empréstimo Salarial de Férias foram adicionados aos Adiantamentos de Férias.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	637.285.737,41
Ajuste de Exercícios Anteriores	221.138.129,90
Ajuste de Avaliaço Patrimonial	-661.637,41
Lucro Líquido do Exercício	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	-35.717.755,62
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	822.044.474,28



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.102.646.645,07	-1.390.473.701,93
Despesas com Pessoal	-376.716.017,78	-310.116.329,01
Resultado da Amortização e Depreciação	-4.598.998,46	-4.449.814,71
Despesas de Operação e Manutenção	-715.904.630,40	-529.001.415,36
Provisão de Contigência	-87.881.784,55	-14.314.122,57
Despesas Tributárias	-25.550,39	-121.768,26
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-544.926.912,17	-316.422.948,89
Outras Receitas Operacionais	1.937.562,04	59.442,99
Outras Despesas Operacionais	-374.530.313,36	-216.106.746,12
RESULTADO OPERACIONAL	-2.102.646.645,07	-1.390.473.701,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.066.928.889,45	1.404.675.245,44
Receitas não Operacionais	1.564.207,68	86.148,33
Repasse Financeiro GDF	2.065.403.759,46	1.404.611.397,34
(-) Despesas não Operacionais	-39.077,69	-22.300,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-35.717.755,62	14.201.543,51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-35.717.755,62	14.201.543,51



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Nota Explicativa

12. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE As receitas mais relevantes da NOVACAP são as Transferências Governamentais, reconhecidas sob o 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: o 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; o Receitas e despesas dependentes da execução financeira relativas à operação entre Órgãos, Fundos e Entidades do GDF, Integrantes do OFSS, por meio de descentralização orçamentária, com impacto na DRE. 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.

12.1 Remuneração a Pessoal CONTA 31.12.2024 31.12.2023 REMUNERAÇÃO A PESSOAL (220.147.435,80) (197.641.200,59) TOTAL (220.147.435,80) (197.641.200,59)

12.2 Encargos Patronais CONTA 31.12.2024 31.12.2023 ENCARGOS PATRONAIS (108.072.369,12) (71.389.649,55) TOTAL (108.072.369,12) (71.389.649,55)

12.3 Consumo de Materiais Houve aumento com os gastos com distribuição do material de consumo comparado ao acumulado de 2023, principalmente massa asfáltica, brita granulada e areia, cabendo à NOVACAP aportar os insumos necessários para a recuperação e reforma dos equipamentos e espaços públicos designados pela Secretaria de Governo. CONTA 31.12.2024 31.12.2023 USO DE MATERIAL DE CONSUMO (56.532.333,69) (49.895.258,24) TOTAL (56.532.333,69) (49.895.258,24)

12.4 VPD - Obras Não Incorporável A NOVACAP executa obras de infraestrutura (bens de uso comum do povo) por meio da descentralização de recursos de outras Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal. Os ativos resultantes pertencem às Unidades Orçamentárias de origem, a quem cabe a obrigação de as ativar e, via de consequência, ao Governo do Distrito Federal, único financiador das mesmas. 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, com consequente e posterior transferência/ integração ao patrimônio da Unidade Gestora proprietária do investimento, ou em que os bens resultantes estão localizados.

12.5 Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas Os gastos com serviços de terceiros Pessoa Física se limitaram ao pagamento de Jetons de Conselheiros. CONTA 31.12.2024 31.12.2023 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS (748.276,78) (780.814,39) TOTAL (748.276,78) (780.814,39)

12.6 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



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão: 19201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

responsabilidade da Companhia. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31.12.2024 31.12.2023 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS (204.240.186,88) (155.298.187,10) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (196.866,20) (418.391,79) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (9.587.142,88) (10.471.375,55) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS (9.566,11) (9.715,00) SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (124.620.205,78) - (140.226.670,66) (2.800,00) SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E OUTROS (4.241.658,64) (3.742.436,49) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (24.264.886,04) (22.289.643,34) LOCAÇÕES (247.217,12) (1.398.476,61) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3.761.303,32) (1.228.455,40) SERVIÇOS DE TRANSPORTE (2.947.164,18) (3.260.318,05) AREMAZENAGEM (95.487,91) - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES (13.283,48) (48.368,26) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E ESPETÁCULOS (66.600,00) (80.003,73) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL (1.053.728,40) (1.418.208,12) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (209.057.956,21) (77.793.339,14) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (6.000.921,91) (15.339.116,72) PASSAGENS PARA O PAÍS (35.766,62) (11.044,92) FRETE E LOC. VEÍCULOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO (15.597.653,25) (13.578.391,44) TRANSPORTES DE SERVIDORES (34.966,55) (132.205,84) ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS (557.883,67) (175.199,15) PLANTIO E REFLORESTAMENTO (3.683.870,07) (2.980.630,38) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS (1.523.660,87) (1.414.011,50) TOTAL (611.837.976,09) (451.316.989,19) 12.7 Despesas/Reversões de Provisões CONTAS 31.12.2024 31.12.2023 VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS (58.498.973,14) (51.378.896,72) VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS (35.854.556,01) (78.077.505,53) REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS 891.183,16 3.063.850,84 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS 596.127,68 101.825.478,40 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 4.984.433,76 10.252.950,44 DESPESAS COM PROVISÕES (87.881.784,55) (14.314.122,57) Em atendimento à NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a NOVACAP reconhece em contrapartida das obrigações derivadas de processos judiciais em que seja polo passivo, sempre que eles sejam classificados com risco de perda provável, pela Diretoria Jurídica, a despesa (VPD) correspondente. As reversões de provisões ocorrem em caso de decisões judiciais favoráveis à Companhia.



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	99.705.158,50	75.022.398,67	Passivo e Patrimônio Líquido	91.474.739,35	75.022.399,07
Ativo Circulante	42.152.298,36	13.937.330,55	Passivo Circulante	32.303.259,36	5.540.286,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	893.402,38	2.662.454,21	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciaras e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	117.723,06	117.882,86
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	893.402,38	2.662.454,21	Encargos Sociais a Pagar	117.723,06	117.882,86
Créditos a Curto Prazo	35.124.119,82	7.332.320,90	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	30.066.277,33	4.568.230,62
Clientes	3.591.416,87	3.541.198,94	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	30.066.277,33	4.568.230,62
Créditos de Transfêrencias a Receber	31.532.702,95	3.791.121,96	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	2.119.258,97	854.173,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.363.870,09	2.545.159,70	Valores Restituíveis/Cauço	1.552.536,60	853.117,51
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.057.782,01	1.057.782,01	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	566.722,37	1.055,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.809.004,02	0,00	Passivo não-Circulante	6.690.959,41	4.601.589,19
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.497.084,06	1.487.377,69	Provisões a Longo Prazo	6.690.959,41	4.601.589,19
Estoques	1.705.338,13	1.397.395,74	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	6.689.456,41	4.072.926,19
Almoxarifado	1.705.338,13	1.397.395,74	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	1.503,00	528.663,00
Variaçoes Patrimoniais Diminutivas Pagas	65.567,94	0,00	Patrimônio Líquido	52.480.520,58	64.880.523,05
Demais VPD a Apropriar	65.567,94	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	43.886.200,00	43.886.200,00
Ativo não Circulante	57.552.860,14	61.085.068,12	Capital Social Realizado	43.886.200,00	43.886.200,00



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	37.722,75	37.722,75	Reserva de Capital	1,89	1,89
Participaçoes Avaliadas pel Mtodo de Equivalncia Patrimonial	37.722,75	37.722,75	Correço Monetria de Capital Realizado	1,89	1,89
Imobilizado	57.515.137,39	61.047.345,37	Reservas de Lucros	718.307,82	718.307,82
Bens Mveis	41.091.232,79	40.880.641,22	Reservas Legal	718.307,82	718.307,82
Bens Imveis	55.940.990,41	55.940.990,41	Demais Reservas	0,00	8.196.980,90
(-) Depreciaço Acumulada - Bens Mveis	-34.395.685,50	-30.944.992,59	Reserva de Reavaliaço	0,00	8.196.980,90
(-) Depreciaço Acumulada - Bens Imveis	-5.121.400,31	-4.829.293,67	Resultados Acumulados	7.876.010,87	12.079.032,44
			Lucros e Prejuizos Acumulados	7.876.010,87	12.079.032,44
			Lucros e Prejuizos do Exercício	-36.494.715,71	-1.052.684,46
			Resultados Apurados por Exinço, Fusão e Cisão	44.370.726,58	13.131.716,90



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 06/03/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASLIA - TCB

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASLIA

Nota Explicativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 06/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASLIA - TCB

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASLIA

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	64.880.522,65
Ajuste de Exercícios Anteriores	32.291.694,54
Lucros ou Prejuizos Acumulados	-36.494.715,71
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	60.677.501,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 06/03/2025

Tipo de Balço:

DMPL

Exercício:

Anual

Unidade Gestora:

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASLIA - TCB

Gestào:

20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASLIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASLIA - TCB

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	5.775.667,14	6.469.053,99
Vendas e Serviços	6.011.632,97	6.741.133,53
(-) Deduções da Receita Operacional	-235.965,83	-272.079,54
RESULTADO BRUTO	5.775.667,14	6.469.053,99
DESPESAS OPERACIONAIS	-303.541.252,42	-222.676.362,27
Despesas com Vendas	-287.570.516,81	-207.027.392,25
Despesas com Pessoal	-6.215.336,55	-4.532.210,13
Despesas com Encargos Sociais	-3.126.697,56	-3.519.513,58
Resultado da Amortização e Depreciação	-3.742.799,55	-3.649.385,11
Despesas de Operação e Manutenção	-2.626.708,45	-3.474.020,53
Despesas Tributárias	-57.107,30	-325.487,08
Resultado Financeiro Líquido	-1.761,34	-103.636,65
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-200.324,86	-44.716,94
RESULTADO OPERACIONAL	-297.765.585,28	-216.207.308,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	262.191.243,12	216.115.123,81



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASLIA - TCB

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas não Operacionais	749.469,81	1.553.193,86
Repasse Financeiro GDF	266.922.699,81	215.123.905,26
(-) Despesas não Operacionais	-5.480.926,50	-561.975,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-35.574.342,16	-92.184,47
Provisão para Imposto de Renda	-681.025,33	-712.435,93
Provisão para Contribuiço Social	-239.348,22	-248.064,06
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-36.494.715,71	-1.052.684,46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 06/03/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASLIA - TCB

Gestão: 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASLIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.978.335.848,65	1.964.455.507,86	Passivo e Patrimônio Líquido	1.978.335.848,65	1.964.455.507,86
Ativo Circulante	182.209.425,26	184.775.242,04	Passivo Circulante	64.125.958,29	67.677.275,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.007.860,81	36.523.235,27	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciaras e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.300.828,49	20.059.651,06
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	9.007.860,81	36.523.235,27	Pessoal a Pagar	16.197.163,42	15.437.519,17
Créditos a Curto Prazo	114.301.183,90	110.639.345,16	Encargos Sociais a Pagar	4.103.665,07	4.622.131,89
Clientes	107.890.122,43	103.975.757,53	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	7.576.110,76	7.766.545,03
Créditos de Transfêrencias a Receber	6.411.061,47	6.663.587,63	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	7.576.110,76	7.766.545,03
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.227.449,58	32.949.764,89	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	36.249.019,04	39.851.078,97
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.864.183,88	2.443.509,89	Valores Restituíveis/Caução	10.827.429,42	11.263.271,29
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	13.889.279,93	926.557,23	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	25.421.589,62	28.587.807,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.148.257,62	23.148.257,62	Passivo não-Circulante	545.734.630,29	32.537.964,48
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.325.728,15	6.431.440,15	Provisões a Longo Prazo	545.734.630,29	32.537.964,48
Estoques	5.972.768,60	2.190.438,03	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	545.734.630,29	32.537.964,48
Almoxarifado	5.972.768,60	2.190.438,03	Patrimônio Líquido	1.368.475.260,07	1.864.240.268,32
Variaçoes Patrimoniais Diminutivas Pagas	6.700.162,37	2.472.458,69	Patrimônio Social e Capital Social	2.895.658.126,36	2.893.424.161,76
Asinaturas e Anuidades a Apropriar	6.700.162,37	2.472.458,69	Capital Social Realizado	2.895.658.126,36	2.893.424.161,76



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo não Circulante	1.796.126.423,39	1.779.680.265,82	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	46.081.463,63	3.680.241,54
Investimentos	20.881,47	20.881,47	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	46.081.463,63	3.680.241,54
Participaçoes Avaliadas pelo Método de Custo	20.881,47	20.881,47	Resultados Acumulados	-1.573.264.329,92	-1.032.864.134,98
Imobilizado	1.795.897.320,19	1.779.451.162,62	Lucros e Prejuizos Acumulados	-1.573.264.329,92	-1.032.864.134,98
Bens Móveis	632.029.816,96	616.013.581,63	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	-1.573.264.329,92	-1.032.864.134,98
Bens Imóveis	2.362.375.688,31	2.321.249.762,86			
(-) Depreciaço Acumulada - Bens Móveis	-28.499.021,39	-24.006.496,06			
(-) Depreciaço Acumulada - Bens Imóveis	-1.170.009.163,69	-1.133.805.685,81			
Intangível	208.221,73	208.221,73			
Softwares	653.605,30	653.605,30			
(-) Amortizaço Acumulada - Softwares	-445.383,57	-445.383,57			



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais) 1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES A Companhia do Metrpolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF foi instituída pelo Decreto nº 15.308, de 15 de dezembro de 1993, configurando-se como uma empresa pública de direito privado. Vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), o Distrito Federal é o acionista majoritário, detendo 99,97% das ações ordinárias nominativas que compõem seu capital social. O METRÔ-DF é regido pelas Leis Federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, além de outras legislações complementares aplicáveis, e adota o regime de tributação pelo Lucro Real, com apuração trimestral. A Companhia foi formalmente constituída em assembléia realizada em 22 de fevereiro de 1994, iniciando suas operações comerciais em 24 de setembro de 2001. Sua finalidade é o planejamento, a construção, a operaço e a manutença do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre Trilhos no Distrito Federal. Além disso, a Companhia atua na exploraço comercial de marcas, patentes, tecnologia, locaço de imóveis, espaos físicos, publicidade, áreas adjacentes às vias metroviárias, bem como na prestaço de serviços técnicos especializados relacionados ou decorrentes de suas atividades principais. O METRÔ-DF opera cerca de 42 quilômetros de vias e, em 2024, transportou um total de 42.475.869 passageiros (quarenta e dois milhes, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove). No ano de 2023, o número de passageiros foi de 42.881.310 (quarenta e dois milhes, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e dez), representando uma reduço de aproximadamente 0,95% de passageiros transportados. A receita arrecadada como fonte própria no exercicio de 2024 totalizou R\$ 177.447.587,91 (cento e setenta e sete milhes, quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos). Desse montante, foi deduzido o valor de R\$ 53.185.532,00 (cinquenta e três milhes, cento e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais), correspondente às desvinculações de receita em conformidade com a Emenda Constitucional nº 93/2016. Dessa forma, o saldo remanescente como fonte própria arrecadada foi de R\$ 124.262.055,91 (cento e vinte e quatro milhes, duzentos e sessenta e dois mil cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos). 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31/12/2024 31/12/2023 R\$ CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 9.007.860,81 36.523.235,27 Caixa 310.012,74 307.324,74 Banco - Conta Única 8.087.195,23 28.615.538,87 Banco - Conta Movimento 67.202,47 7.301.323,91 Banco - Depósitos e Cauções 5.232,18 183,34 Banco - Recursos Vinculados 188.048,73 142.569,74 Banco do Brasil 9,84 5,94 Caixa Econômica Federal 97.892,79 0,00 Banco - Aplicações Financeiras 252.266,83 156.288,73



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	1.864.240.268,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	44.635.186,69
Prejuízo Líquido do Exercício	-540.400.194,94
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	1.368.475.260,07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço:

DMPL

Exercício:

Anual

Unidade Gestora:

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF

Gestão:

20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	-24.705.720,60	4.339.934,56
Vendas e Serviços	187.041.039,56	195.536.635,94
Outras Receitas Operacionais	5.469.599,49	4.850.981,70
Custos com Pessoal	-183.212.031,49	-164.203.251,12
Custos com Encargos Sociais	-34.004.328,16	-31.844.431,96
RESULTADO BRUTO	-24.705.720,60	4.339.934,56
DESPESAS OPERACIONAIS	-941.709.398,48	-225.817.337,49
Despesas com Pessoal	-78.300.445,66	-72.258.577,19
Recuperação/Reversão de Despesas	16.240,00	132.507.572,16
Despesas com Encargos Sociais	-14.774.872,58	-14.097.089,73
Resultado da Amortização e Depreciação	-40.716.954,89	-48.664.040,07
Despesas de Operação e Manutenção	-249.205.184,15	-215.799.617,82
Provisão de Contigência	-516.680.360,50	-9.806.637,08
Resultado Financeiro Líquido	350.324,63	-640.805,09
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-42.398.145,33	2.941.857,33



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO OPERACIONAL	-966.415.119,08	-221.477.402,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	426.014.924,14	311.232.968,01
Repasso Financeiro GDF	426.014.924,14	313.470.763,37
(-) Despesas não Operacionais	0,00	-2.237.795,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-540.400.194,94	89.755.565,08
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-540.400.194,94	89.755.565,08
Número de Ações	31.185.781,00	30.713.387,00
Lucro por Ação	-17,59	2,92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. T. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	24.590.098,66	24.615.605,75	Passivo e Patrimônio Líquido	24.590.098,66	24.615.605,72
Ativo Cirrculante	14.746.843,64	9.348.743,37	Passivo Cirrculante	44.450.583,19	43.858.213,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.729.331,78	3.429.636,36	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdnciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	38.339.623,17	39.420.114,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.729.331,78	3.429.636,36	Pessoal a Pagar	26.101.134,08	27.324.267,57
Créditos a Curto Prazo	2.383.360,33	4.223.751,29	Encargos Sociais a Pagar	12.238.489,09	12.095.846,55
Créditos de Transfêrencias a Receber	2.383.360,33	4.223.751,29	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	1.309.652,75	751.858,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.562.813,76	1.576.580,52	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	1.309.652,75	751.858,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.158.368,88	1.266.383,86	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	8.716,40	8.716,40
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	309.483,01	309.483,01	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo com Estados	8.716,40	8.716,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.094.961,87	0,00	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	4.792.590,87	3.677.525,43
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	713,65	Valores Restituíveis/Cauçoo	1.935.873,05	2.516.533,84
Estoques	71.337,77	118.775,20	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	2.856.717,82	1.160.991,59
Almoxarifado	71.337,77	118.775,20	Passivo não-Cirrculante	16.447.141,19	34.550.499,14
Ativo não Cirrculante	9.843.255,02	15.266.862,38	Provisões a Longo Prazo	16.447.141,19	34.550.499,14
Ativo Realizável a Longo Prazo	13,93	4.802.241,67	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.447.141,19	34.550.499,14
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	13,93	4.802.241,67	Patrimônio Líquido	-36.307.625,72	-53.793.107,37



Tipo de Balanço: Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13,93	4.802.241,67	Patrimônio Social e Capital Social	677.760,52	677.760,52
Imobilizado	9.768.207,56	9.920.141,21	Capital Social Realizado	677.760,52	677.760,52
Bens Móveis	20.205.768,75	19.849.741,07	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	1.393.247,96	1.393.247,96
Bens Imóveis	2.268.491,05	1.123.760,06	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	1.393.247,96	1.393.247,96
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-11.702.138,53	-10.063.158,37	Reserva de Capital	1.414.437,33	1.414.437,33
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-1.003.913,71	-990.201,55	Outras Reservas de Capital	1.414.437,33	1.414.437,33
Intangível	75.033,53	544.479,50	Demais Reservas	16.173,82	16.173,82
Softwares	624.711,09	544.479,50	Reserva de Reavaliação	16.173,82	16.173,82
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	22.535,50	22.535,50	Resultados Acumulados	-39.809.245,35	-57.294.727,00
(-) Amortização Acumulada	-572.213,06	-22.535,50	Lucros e Prejuízos Acumulados	-39.809.245,35	-57.294.727,00
			Lucros e Prejuízos do Exercício	19.285.188,13	-21.394.028,53
			Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-60.013.440,27	-38.920.333,83
			Ajustes de Exercícios Anteriores	919.006,79	3.019.635,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

Nota Explicativa

teste 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

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

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	-53.793.107,37
Ajuste de Exercícios Anteriores	-1.799.706,48
Lucro Líquido do Exercício	19.285.188,13
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	-36.307.625,72



Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL

Nota Explicativa

NOTA 1  CONTEXTO OPERACIONAL A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF), criada pelo Decreto n 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorizaço constante da Lei n 6.500, de 07 de dezembro de 1977, fica constituída na forma estabelecida por seu Estatuto. A EMATER-DF empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da administraço indireta do Distrito Federal. A EMATER-DF, com sede e foro em Brasília-DF e atuaço no território do Distrito Federal e sua região geoeconmica, reger-se-á pela Lei n 6.500, de 07 de dezembro de 1977, pela Lei n 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais normas de direito a ela aplicáveis. O prazo de duraço da EMATER-DF é indeterminado. A EMATER-DF, para fins de exercício de supervisão por vinculaço de que trata o art. 89 da Lei n 13.303, de 30 de junho de 2016, vincula-se à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. A EMATER-DF, com prazo de duraço indeterminado, tem sede e foro em Brasília e possui os seguintes objetivos: - colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal e da Administraço Federal na formulaço e execuço das políticas de assistência técnica e extensão rural; - planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento de natureza técnica, econmica e social, para aumento da produço e produtividade agrícolas e a melhoria das condiço de vida no meio rural do Distrito Federal e sua região geoeconmica, de acordo com as políticas de aço do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal. NOTA 2  APRESENTAÇO DAS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS As elaboraço, forma de apresentaço e contda das demonstraço contábeis, foram procedidas em conformidade com disposiço das Leis 6.404/7, 4.320/64 e suas alteraço, NBC TSP 11, dos princípios fundamentais de contabilidade e as práticas contábeis adotadas no Brasil. São partes integrantes do Processo de Prestaço de Anual, os demonstrativos a seguir elencados: - Balancete Contábil  Referência 13 (160888113), artigo 102, inciso III, letra a, Decreto n 32.598/2010; - Balancete Contábil  Referência 14 (160888150), artigo 102, inciso III, letra a, Decreto n 32.598/2010; - Balanço Patrimonial (160890412), inciso I, artigo 176, da Lei n 6.404/1976; - Balanço Orçamentário (160893185), artigo 102, Lei n 4.320/1964; - Balanço Financeiro (160908276), artigo 103, Lei n 4.320/1964; - Demonstraço do Resultado do Exercício  DRE (160915376), inciso III, artigo 176, da Lei n 6.404/1976; - Demonstraço das Mutaço do Patrimônio Líquido - DMPL (160916440); - Demonstraço dos Fluxos de Caixa  DFC (160917381), inciso IV, artigo 176, da Lei n 6.404/1976; - Demonstraço das Variaço Patrimoniais  DVP (160922431), artigo 103, Lei n 4.320/1964; - Demonstrativo de Repasses Concedidos (160965195); e - Demonstraço de Lucros e Prejuízos Acumulados - DLPA (161391745131697169), inciso I, artigo 176, da Lei n 6.404/1976.



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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 Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	55.522,87	169.535,12
Vendas e Serviços	64.749,87	201.216,92
(-) Deduções da Receita Operacional	-9.227,00	-31.681,80
RESULTADO BRUTO	55.522,87	169.535,12
DESPESAS OPERACIONAIS	-156.818.901,29	-171.636.033,46
Despesas com Pessoal	-104.248.477,82	-105.193.911,21
Despesas com Encargos Sociais	-35.125.241,55	-39.809.274,88
Resultado da Amortização e Depreciação	-4.525.882,09	-4.333.624,11
Despesas de Operação e Manutenção	-13.584.698,65	-11.171.375,62
Provisão de Contigência	-2.030.191,06	-11.584.163,22
Outras Receitas Operacionais	3.206.448,82	515.404,50
Outras Despesas Operacionais	-510.858,94	-59.088,92
RESULTADO OPERACIONAL	-156.763.378,42	-171.466.498,34
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	176.048.566,55	150.072.469,81
Receitas não Operacionais	27.177.052,75	12.288.087,35



Tipo de Balanco: Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE)

Exercicio: Anual

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

Gestao: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Repasso Financeiro GDF	150.033.856,31	138.456.270,93
(-) Despesas não Operacionais	-1.162.342,51	-671.888,47
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR	19.285.188,13	-21.394.028,53
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	19.285.188,13	-21.394.028,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	390.836.241,43	421.205.414,11	Passivo e Patrimônio Líquido	390.836.241,43	421.205.414,11
Ativo Circulante	65.700.947,37	75.791.504,16	Passivo Circulante	6.099.606,59	17.113.086,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.243.974,07	37.379.925,40	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	721.441,76	537.905,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	25.243.974,07	37.379.925,40	Pessoal a Pagar	143.034,44	3.750,01
Créditos a Curto Prazo	223.308,95	280.782,95	Encargos Sociais a Pagar	578.407,32	534.155,11
Créditos de Transfêrencias a Receber	223.308,95	280.782,95	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	813.530,16	214.679,13
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	948.942,28	948.942,28	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	813.530,16	214.679,13
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-948.942,28	-948.942,28	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	384.939,51	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.785.942,24	2.686.835,34	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	384.939,51	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	14.000,00	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	4.179.695,16	16.360.502,15
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	4.854.749,59	1.677.499,23	Valores Restituiveis/Caução	3.509.009,81	3.348.204,47
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.349.496,10	1.349.496,10	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	670.685,35	13.012.297,68
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	368,32	0,00	Passivo não-Circulante	150.960.611,65	150.953.135,32
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.819.489,22	2.884.001,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	81.781.786,46	100.003.853,03
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores CP	-3.238.160,99	-3.238.160,99	Financiamento a Longo Prazo - Interno	81.781.786,46	100.003.853,03
Estoques	35.447.722,11	35.443.960,47	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	4.185.747,36	4.185.747,36



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Mercadorias para Revenda	35.447.722,11	35.443.960,47	Provisões a Longo Prazo	64.993.077,83	46.763.534,93
Ativo não Circulante	325.135.294,06	345.413.909,95	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	1.886.467,73	1.886.467,73
Ativo Realizável a Longo Prazo	165.042.089,31	226.407.540,39	Outras Provisões a Longo Prazo	63.106.610,10	44.877.067,20
Créditos a Longo Prazo	161.871.579,84	223.237.030,92	Patrimônio Líquido	233.776.023,19	253.139.192,39
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	412.629.111,29	483.991.735,77	Patrimônio Social e Capital Social	37.029.931,62	37.029.931,62
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-250.757.531,45	-260.754.704,85	Capital Social Realizado	37.029.931,62	37.029.931,62
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.853.271,01	2.853.271,01	Resultados Acumulados	196.746.091,57	216.109.260,77
Tributos e Contribuiçoões a Recuperar/Compensar	2.853.271,01	2.853.271,01	Lucros e Prejuizos Acumulados	196.746.091,57	216.109.260,77
Investimentos e Aplicaçoões Temporárias a Longo Prazo	317.238,46	317.238,46	Lucros e Prejuizos do Exercício	-56.499.578,51	41.493.651,78
Títulos e Valores Mobiliários	317.238,46	317.238,46	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	253.245.670,08	174.615.608,99
Imobilizado	160.093.204,75	119.006.369,56			
Bens Móveis	7.089.807,44	6.294.962,88			
Bens Imóveis	161.920.920,26	120.683.231,21			
(-) Depreciaçoão,Exaustão e Amortizaçoão Acumulada	-8.917.522,95	-7.971.824,53			



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Exercício Atual

Exercício Anterior

Descrição do Item

Exercício Atual

Exercício Anterior

Nota Explicativa

ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Estão alocados no Ativo Circulante Disponível os recursos de liquidez imediata, que tenham seu prazo de aplicação não superior a 90 dias e seus valores estão discriminados no processo vinculado, onde consta as conciliações bancárias. O saldo desta conta refere-se aos recursos a receber de restos a pagar processados - RPP oriundos de despesas liquidadas e não pagas no referido exercício, os quais serão repassados pela SEF quando dos respectivos pagamentos. Tais lançamentos foram realizados pela própria Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Demais créditos e valores a curto prazo 113000000 - Representados pelos créditos de imposto de renda a recuperar, oriundos das aplicações financeiras; aos pagamentos indevidos à receber de terceiros, responsabilidades em apuração por danos ao patrimônio e/ou depósitos para recursos judiciais a receber e outros: Ativo Não Circulante Os créditos a receber a longo prazo - após o término do exercício seguinte - estão registrados por seu valor líquido de realização com atualização monetária mensal e referem-se aos valores que se espera obter com os responsáveis por ocupação de imóveis do extinto IDHAB/SHIS; de valores de pagamentos indevidos com FGTS, mas, principalmente, pelo ressarcimento de crédito referente ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS junto a Caixa Econômica Federal - CEF. O quadro abaixo compõe a rubrica: Imobilizado As Edificações, os Terrenos, os Prédios, os Imóveis em Poder de Terceiros e os bens móveis estão registrados pelo custo de aquisição. O método de depreciação utilizado é o linear, em função da estimativa de vida útil dos bens, tomando-se por base os saldos registrados nas respectivas contas contábeis. O aumento deveu-se aos convênios de obras com infraestrutura mediados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tais escriturações não são objeto de aumento de capital da CODHAB, tendo em vista que as obras são efetuadas em bens do GDF, portanto estar sendo feito um ajuste para contrapartida na conta 227919900 - outras provisões a longo prazo, visando equilibrar o Balço. Tais valores não são de aumento de capital da companhia, portanto deverão ser objetos de obrigação para devolução para Secretaria de Fazenda. Passivo Circulante Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo Valores com pessoal a pagar e encargos sociais a pagar. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo O aumento considerável com relação ao exercício de 2.023, ocorreu devido aos registros de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, principalmente, relativo a execução do Projeto de Trabalho Social Crixá, São Sebastião/DF, envolvendo o valor total de R\$ 680.948,9 (seiscentos e oitenta mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) o qual tramita o processo SEI nr. 00392-00009192/2024-84. Obrigações Fiscais a Curto Prazo O valor registrado como saldo de R\$ 384.939,51 (trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), corresponde as retenções de contribuições e impostos incidentes sobre os serviços prestados por fornecedores a CODHAB para o efetivo pagamento no exercício de 2025 Demais Obrigações a Curto Prazo A



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

variação deveu-se Restos a Pagar não processados para o exercício de 2.024. Demais Obrigações a Curto Prazo A variação deveu-se Restos a Pagar não processados para o exercício de 2.024. Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo As Operações de Crédito sujeitas à variação monetária estão demonstradas no Passivo Não Circulante por valores conhecidos ou calculáveis e atualizadas até a data do balço, observado o princípio da competência. Os empréstimos e financiamentos a longo prazo foram obtidos pelo extinto Instituto de Desenvolvimento Habitacional - IDHAB/DF, junto a CEF para realização de projetos habitacionais do GDF, os mesmos valores no exercício de 2024 sofreram amortização quando cabível, devido ao mútuo acordo CODHAB/CEF. A variação a menor deveu-se pelo encontro de contas, conforme processo 00392-00003494/2020-15, doc. SEI 96964645. Após a operação, a dívida fundada interna vincenda da CODHAB com a CEF, passou ao valor apresentado. A variação deveu-se pela atualização mensal dos valores da dívida interna com a Caixa Econômica Federal. Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo obrigações a pagar em favor da empresa Eloneth, no valor de R\$ 4.185.747,36 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), que se referem aos direitos da empresa em receber por cada contrato novado aptos ao ressarcimento pela Caixa Econômica Federal - CEF. A atualização permaneceu inerte, tendo em vista que a CEF não deu posição acerca dos valores novados, porém, em 2022, foi feito um encontro de contas, onde a dívida com o FCVS será abatida em R\$ 121.002.544,96. Vide item anterior (2.2.1). Provisões a Longo Prazo conta contábil para provisão de indenizações trabalhistas vigentes na CODHAB, conforme relatório n.º 15038695, demonstrativo da Procuradoria Jurídica - PROJU, anexado ao processo SEI n.º 00392-00001396/2018-29 e também à inscrição citado no item 1.2.2, obras em andamentos custeados pelo GDF em bens imóveis do mesmo. Patrimônio Líquido O Capital Social autorizado é de R\$ 75.000.000 (setenta e cinco milhões de reais) a ser integralizado pelo Distrito Federal. Conforme disposto no art. 1º § 2º da Lei 4.020/2007, o capital a integralizar pelo Distrito Federal é de R\$ 75.000.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	253.139.192,39
Ajuste de Exercícios Anteriores	37.136.409,31
Prejuízo Líquido do Exercício	-56.499.578,51
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	233.776.023,19



Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Nota Explicativa

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF tem como objetivo 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 movimentação doo valor de R\$ 37.136.409,31, deste valor, o valor de R\$ 24.750.444,34 representou o ajuste da Posiço Sintética da Dívida sem juros proporcionais (Posiço 30/09/2024), Memória de Cálculo Sintética (Posiço 09/2024), conforme relatório CEF, o valor de R\$ 12.945.198,93. representou o Ajuste complementar às NLS 2024NL01745 e 01746 da 280209/28209, nos valores respectivamente: R\$ 4.847.024,19 e R\$ 8.098.174,74. E os valores de R\$ 368,32, representou a Reclassificação de saldo - EMPRESAS. e por fim, o valor de R\$ 224,91, representou o ESTORNO DE PROVISÃO REGISTRADO EM DUPLICIDADE para empresa MED MAIS .



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	12.608.970,30	10.384.803,88
Vendas e Serviços	13.728.420,83	11.394.891,73
Receitas da Intermediação Financeira	76.951,78	48.323,08
(-) Deduções da Receita Operacional	-1.196.402,31	-1.058.410,93
RESULTADO BRUTO	12.608.970,30	10.384.803,88
DESPESAS OPERACIONAIS	-169.908.736,73	-54.024.869,88
Despesas Administrativas	-34.267.112,88	-20.073.621,70
Despesas com Pessoal	-35.987.943,95	-20.197.068,67
Despesas com Encargos Sociais	-6.084.642,56	-533.797,00
Resultado da Amortização e Depreciação	-945.698,42	-889.279,02
Outras Receitas Operacionais	24.063.156,03	1.762.228,74
Outras Despesas Operacionais	-116.686.494,95	-14.093.332,23
RESULTADO OPERACIONAL	-157.299.766,43	-43.640.066,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	100.786.406,64	85.133.717,78
Repasse Financeiro GDF	100.786.406,64	85.133.717,78



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-56.513.359,79	41.493.651,78
Provisão para Imposto de Renda	0,00	-4.161.365,18
Provisão para Contribuição Social	0,00	-3.712.828,66
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-56.513.359,79	33.619.457,94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB

Gestão: 28209 - COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL DO DF - CODHAB

Nota Explicativa

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF tem como objetivo 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. As contas que compõem a Demonstração do Resultado do Exercício são consideradas de resultados as quais representam a movimentação operacional da CODHAB ocorrida no exercício de 2024.



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

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	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.016.472,74	4.311.651,05	Passivo e Patrimônio Líquido	3.016.472,74	4.314.621,04
Ativo Circulante	2.715.745,22	3.997.369,44	Passivo Circulante	1.602.262,94	3.055.355,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.816,64	1.817.593,26	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdênciaras e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.140.078,26	1.122.716,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	488.816,64	1.817.593,26	Pessoal a Pagar	864.018,92	864.018,92
Créditos a Curto Prazo	325.563,72	360.255,88	Encargos Sociais a Pagar	276.059,34	258.697,66
Créditos de Transfêrencias a Receber	325.563,72	360.255,88	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	3.332,88	2.001,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.891.729,42	1.811.377,35	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	3.332,88	2.001,63
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	194.571,51	137.387,40	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	221,37	221,37
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	152.566,95	152.566,95	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo com Estados	221,37	221,37
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.544.590,96	1.521.423,00	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	458.630,43	1.930.415,46
Estoques	9.635,44	8.142,95	Valores Restituíveis/Caução	452.658,20	1.818.123,23
Almoxarifado	9.635,44	8.142,95	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	5.972,23	112.292,23
Ativo não Circulante	300.727,52	314.281,61	Patrimônio Líquido	1.414.209,80	1.259.266,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Patrimônio Social e Capital Social	16.674.275,81	16.713.610,16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	227.428,47	227.428,47	Capital Social Realizado	16.674.275,81	16.713.610,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.625,39	203.625,39	Resultados Acumulados	-15.260.066,01	-15.454.344,16



Tipo de 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 Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	23.803,08	23.803,08	Lucros e Prejuízos Acumulados	-15.260.066,01	-15.454.344,16
Investimentos	88,00	65,70	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-15.260.066,01	-15.454.344,16
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	88,00	65,70			
Imobilizado	73.211,05	86.787,44			
Bens Móveis	178.119,70	178.119,70			
Bens Imóveis	102.463,25	102.463,25			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-139.610,58	-126.064,20			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-67.761,32	-67.731,31			



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

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

Descrição do Item

Exercício Atual

Exercício Anterior

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Financeiro 01/01/2024 a 31/12/2024. A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis para Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas que incluem a Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 1. Balço Patrimonial - 1.1. Ativo - 1.1.2. Disponível - Registra os valores em caixa e bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações de manutenção da empresa, bem como bloqueios judiciais nas contas bancárias referentes a processos em que esta Sociedade é parte. Em 2023 o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Governo do Distrito Federal - IPREV/DF efetuou repasse no valor principal de R\$ 1.435.323,44 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), referente a valores objeto cobrança de outras entidades (terceiros) /INSS, conforme Processo SEI nº 00075-00000031/2023-73, esse saldo foi aplicado no Banco de Brasília S.A. na Aplicação Financeira BRB - CDB POS por essa empresa e ao final do exercício de 2024, considerando o disposto no art. 29, combinado com o inciso V do art. 30, do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, e em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 925, de 28 de junho de 2017, que trata de devolução de Superávit financeiro, essa empresa efetuou a devolução desse saldo juntamente com seu rendimento a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, conforme Processo SEI nº 04033-00006913/2024-15.1.1.3. Recursos a receber - Restos a pagar Processados e Não Processados - Nesta conta são contabilizadas Recursos a Receber referente a Restos a pagar processados (despesas empenhadas e aguardando a liquidação). 1.1.4. Férias Adiantamento - Nesta conta constam valores de ressarcimentos a serem efetuados à esta Sociedade, referente a adiantamentos de férias concedidos a empregados, os quais são devolvidos por meio de desconto em folha, na forma da legislação vigente. 1.1.5. Suprimento de Fundos - Os Suprimentos de Fundos são contabilizados neste grupo de contas, não consta saldo inicial ou final, considerando a obrigatoriedade de encerramento dos suprimentos ao final do exercício. 1.1.6. Impostos a recuperar - Compreende valores de IRPJ e CSLL pagos a maior de exercícios anteriores, para os quais cabe solicitação de restituição junto à Receita Federal do Brasil, nos termos da IN nº 1717, de 17 de julho de 2017. 1.1.7. Ações Ajuizadas - O saldo das contas Depósitos Judiciais e Valores Apreendidos por decisão Judicial refere-se às ações ajuizadas, das quais a SAB é a reclamada. 1.1.8. Créditos a receber por cessão de Pessoal - Nestas contas constam valores de ressarcimento a serem efetuados à esta Sociedade, por cessão de empregados. 1.1.9. Créditos a receber por cessão de Áreas Públicas - Nestas contas constam valores a receber do GDF a título de cessão de imóveis da Empresa. 1.1.10. Estoques - No estoque estão registrados todos os materiais de almoxarifado e de manutenção, que não são



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

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

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 00075-00000163/2024-86, o qual acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.1.1.11. Depósitos Judiciais - O saldo desta conta refere-se a depósitos judiciais, das quais a SAB é a reclamada.1.1.12. Participações Em Sociedades Controladas - Corresponde ao valor da participação da SAB no Capital Social da CAESB. 1.1.13. Imobilizado - O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição dos bens e benfeitorias realizadas. A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. O Inventário Geral dos Bens Patrimoniais consta do Processo SEI nº 00075-00000162/2024-31, que acompanha a Prestação de Contas Anual do Liquidante.1.2. Passivo - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balço. 1.2.1. Férias (p - Contas a Pagar) Nesta conta constam os valores a pagar das férias apropriadas dos empregados referente ao adicional de férias, que corresponde a um terço do salário bruto.1.2.2. Pessoal a pagar - Exercício Anterior Constam valores de salários a pagar relativo ao complemento de auxílio-doença de um funcionário afastado pelo INSS, que está irregular perante a justiça eleitoral, o que o impede de receber recursos de entes públicos. 1.2.3. Contas a pagar O saldo de contas a pagar de dezembro de 2024 tem sua liquidação prevista para janeiro de 2025. 1.2.4. Valores Recebidos Para Outros Órgãos da União Encontra-se valores relativos a contribuição ao INSS, Impostos e retenções referente a dezembro de 2024, que tem sua liquidação prevista para janeiro de 2025.1.2.5. Depósitos e Cauções Nesta conta se contabilizou os valores referente a depósitos de terceiros e cauções sobre contratos administrativos entre essa empresa e terceiros. 1.2.6. Recursos a devolver - Saldo de Superávit de Balço Nesta conta consta saldo de balço de superávit a devolver.1.3. 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 2024, foi de R\$ 1.414.019,90. Não constam reservas, pois a empresa encontra-se em liquidação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

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

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	15.260.066,01
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Exercício	1.414.209,80
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	16.674.275,81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

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

Nota Explicativa

Demonstraço das Mutaçoões do Patrimônio Líquido A Demonstração das Mutaçoões do Patrimônio Líquido - DMPL especifica a movimentação ocorrida durante o exercício nas contas componentes do Patrimônio Líquido, da origem e do valor dos acréscimos ou diminuiçoões no PL durante o exercício. Trata-se, portanto, de informaçoão que complementa os demais dados constantes do Balço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 26/2009 - Apresentaçoão das Demonstraçoões Contábeis - inclui a DMPL no conjunto completo de demonstraçoões contábeis



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS	-21.252.418,29	-20.148.747,97
Despesas Administrativas	-59.922,82	-81.654,33
Despesas com Pessoal	-21.178.949,09	-20.051.159,79
Resultado da Amortização e Depreciação	-13.546,38	-15.933,85
RESULTADO OPERACIONAL	-21.252.418,29	-20.148.747,97
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.270.317,03	20.035.953,81
Receitas não Operacionais	112.813,58	117.951,62
Repasse Financeiro GDF	21.089.183,45	19.867.162,46
(-) Despesas não Operacionais	68.320,00	50.839,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	17.898,74	-112.794,16
Provisão para Imposto de Renda	62.338,40	7.086,28
Provisão para Contribuição Social	23.881,82	8.352,14
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	104.118,96	-97.355,74



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB

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

Nota Explicativa

Demonstração do Resultado do Exercício A Demonstração do Resultado do Exercício - DRE apresenta, de forma resumida, as operações realizadas pela SAB durante o período de janeiro a dezembro de 2023, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas. Está apresentada de acordo com o artigo 187 da Lei nº 6.404/76 e em conformidade com a estrutura mínima para a DRE estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 26/2006 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, considerando a ausência de atividades operacionais na empresa. As receitas e despesas são incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência. As receitas são constituídas de repasses recebidos como Subvenções Governamentais do Governo do Distrito Federal, considerando sua condição de Empresa Pública Dependente e receitas financeiras, as quais serão recolhidas aos cofres do DF. No exercício de 2024 esta empresa apresentou um Resultado líquido contábil no valor de R\$ 104.118,96.



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

As empresas públicas independentes são entidades da Administração Indireta que possuem autonomia financeira, administrativa e operacional. Diferente das empresas públicas dependentes, elas não necessitam de recursos do Governo do Distrito Federal para cobrir despesas de pessoal, custeio ou investimentos, pois geram receitas próprias suficientes para sustentar suas operações.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), uma empresa pública é classificada como independente quando não recebe recursos orçamentários do ente controlador para custeio de sua operação, dependendo exclusivamente de suas receitas para manter suas atividades. Empresas dessa categoria possuem fluxo de caixa próprio, sendo obrigadas a apresentar seus demonstrativos financeiros conforme as normas contábeis e de governança aplicáveis ao setor público.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Distrito Federal para o exercício de 2024, instituída pela Lei nº 7.377, de 29 de dezembro de 2023, estabelece o planejamento financeiro do GDF para o ano vigente, incluindo recursos destinados a investimentos em empresas estatais independentes.

No total, foram alocados R\$ 2.098.097.685,00 no Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, abrangendo investimentos em empresas nas quais o Distrito Federal detém a maioria do capital social.

O quadro abaixo apresenta as unidades de empresas públicas independentes cadastradas no SIGGO e que tiveram recursos autorizados na LOA de 2024. Entre as principais, destacam-se:

- Banco de Brasília S/A (BRB), instituição financeira que opera de forma autônoma, oferecendo crédito, investimentos e serviços bancários para a população e o setor público do DF;
- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico no DF;
- Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), que gerencia ativos imobiliários estratégicos do governo.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão
130202	BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB	13202	19202	19200
130204	BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	13204	19204	19200
130205	BRB DISTRIB. DE TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	13205	19205	19200
130206	CARTÃO BRB S/A	13206	13206	19206
130207	BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	13207	13207	19207
130208	BRB SERVICOS S/A	13208	19208	19208
190202	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	19202	-	22200
190203	COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	19203	20201	20000
190204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	19204	-	22400
190206	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	19206	22202	22200
190208	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB	19208	22204	22400
190209	CEB LAJEADO S/A	19209	22209	22400
190210	COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGÁS	19210	22210	22400
190211	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	19211	22211	22400
190212	CEB GERAÇÃO S.A	19212	22212	22400
190213	CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR	19213	22213	22400
190215	BIOTIC S/S	19215	20203	20000
190216	CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.	19216	22215	22400
210202	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA	21202	14202	14100

As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, 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.

As Unidades Gestoras 130202 (Banco de Brasília S.A.), 130204 (BRB Crédito, Investimento e Financiamento), 130207 (BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A.) e 130208 (BRB Serviços) não atualizaram seus dados referentes ao mês de dezembro de 2024.

Os dados informados neste Anexo II do Balanço Geral, relativamente às empresas estatais não dependentes (as que não constam do OFSS) foram



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

lançados pelas próprias empresas no Módulo "INTEGRA", Função PSIAT 730, em observância aos Decretos 40.576/2020 e 43.802/2022.

O Banco de Brasília S/A não registrou as demonstrações financeiras e contábeis (DFC) no INTEGRA/SIAC/SIGGO. O mesmo foi comunicado acerca do prazo legal por meio do Ofício nº 8/2025 – SEEC/SEFIN/CONTDF/UCAI, Processo nº 04044-00012002/2025-34.

A PROFLORA – Florestamento e Reflorestamento S/A não pode apresentar suas demonstrações contábeis no Módulo "INTEGRA", Função PSIAT 730, pois não consta na base de dados do SIGGO (UG/Gestão) em virtude da sua extinção no exercício de 2000. Contudo, a empresa encaminhou as demonstrações financeiras e contábeis à UCAI/SUCON e constam do presente Anexo II do Balanço Geral.

A Unidade Gestora 130210 - DF Gestão de Ativos foi extinta no exercício de 2022 e encontra-se em estágio de liquidação.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

RECEITA LÍQUIDA REALIZADA – EXERCÍCIO DE 2024 ESTATAIS DE INVESTIMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL LOA	PREVISÃO ADICIONAL	RECEITA REALIZADA
BANCO DE BRASILIA S/A – BRB	820.280.996,00	0,00	0,00
COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP	451.190.751,00	0,00	202.992.469,27
CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CAESB	429.104.569,00	93.550.000,00	187.109.085,01
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB	209.241.520,00	0,00	42.241.520,00
CEB LAJEADO S/A	1.250.000,00	0,00	0,00
CEB GERAÇÃO S.A	26.530.001,00	0,00	1.302.097,86
CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR	3.095.363,00	0,00	0,00
BIOTIC S/A	6.566.000,00	0,00	0,00
CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.	137.787.124,00	0,00	0,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA	13.051.361,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.098.097.685,00	93.550.000,00	436.645.172,14

DESPESA REALIZADA – EXERCÍCIO DE 2024 ESTATAIS DE INVESTIMENTO					
ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL LOA	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	DOTAÇÃO ESPECIAL	CANCELAMENTO DOTAÇÃO	CRÉDITO REALIZADO
BANCO DE BRASILIA S/A – BRB	820.280.996,00	0,00	0,00	0,00	191.314.124,00
COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP	451.190.751,00	50.941.000,00	0,00	49.741.000,00	250.684.173,22
CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CAESB	429.104.569,00	153.656.000,00	0,00	60.106.000,00	294.799.832,65
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB	209.241.520,00	4.600.000,00	206.699.527,00	211.269.527,00	2.120.425,49
CEB LAJEADO S/A	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEB GERAÇÃO S.A	26.530.001,00	0,00	0,00	0,00	816.785,29
CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR	3.095.363,00	0,00	0,00	0,00	1.821.286,26
BIOTIC S/A	6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.396,62
CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.	137.787.124,00	0,00	0,00	0,00	10.852.451,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA	13.051.361,00	0,00	0,00	3.231.611,00	4.957.704,34
RECEITA LÍQUIDA	2.098.097.685,00	209.197.000,00	206.669.527,00	324.378.138,00	758.882.178,87



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Apresentamos abaixo os demonstrativos extraídos do Módulo INTEGRA – Imprime Balanço Estatal:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

Incluindo ainda os demonstrativos:

- Receita Orçada x Arrecadada;
- Execução da Despesa.



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB**Gestão** 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	8.532.310.303,00	0,00	0,00	8.532.310.303,00-
16000000	.	Receita de Serviços	8.532.310.303,00	0,00	0,00	8.532.310.303,00-
16400000	.	Serviços e Atividades Financeiras	7.712.029.307,00	0,00	0,00	7.712.029.307,00-
16400000	.	Serviços e Atividades Financeiras	7.712.029.307,00	0,00	0,00	7.712.029.307,00-
16410100	.	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	7.712.029.307,00	0,00	0,00	7.712.029.307,00-
16410101	1898.510000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	7.712.029.307,00	0,00	0,00	7.712.029.307,00-
16900000	.	Outros Serviços	820.280.996,00	0,00	0,00	820.280.996,00-
16909900	.	Outros Serviços	820.280.996,00	0,00	0,00	820.280.996,00-
16909911	1898.510000000	Outros Serviços - Principal	820.280.996,00	0,00	0,00	820.280.996,00-
		TOTAIS	8.532.310.303,00	0,00	0,00	8.532.310.303,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 130204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A**Gestão** 13204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	497.403.496,00	0,00	0,00	497.403.496,00-
16000000	.	Receita de Serviços	497.403.496,00	0,00	0,00	497.403.496,00-
16400000	.	Serviços e Atividades Financeiras	497.403.496,00	0,00	0,00	497.403.496,00-
		TOTAIS	497.403.496,00	0,00	0,00	497.403.496,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 130205 - BRB DISTRIB. DE TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS S/A**Gestão** 13205 - BRB DISTRIB. DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-
16000000	.	Receita de Serviços	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-
16400000	.	Serviços e Atividades Financeiras	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-
16410100	.	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-
16410100	.	Serviços e Atividades Financeiras	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-
16410101	1898.510000000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-
		TOTAIS	25.623.243,00	0,00	0,00	25.623.243,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 130206 - CARTÃO BRB S/A**Gestão** 13206 - CARTÃO BRB S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	159.261.040,00	0,00	0,00	159.261.040,00-
16000000	.	Receita de Serviços	159.261.040,00	0,00	0,00	159.261.040,00-
16100000	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	159.261.040,00	0,00	0,00	159.261.040,00-
16100100	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	159.261.040,00	0,00	0,00	159.261.040,00-
16100111	1898.510000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	159.261.040,00	0,00	0,00	159.261.040,00-
		TOTAIS	159.261.040,00	0,00	0,00	159.261.040,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 130207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A**Gestão** 13207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SGUROS S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	1.648.508,00	0,00	0,00	1.648.508,00-
16000000	.	Receita de Serviços	1.648.508,00	0,00	0,00	1.648.508,00-
16100000	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.648.508,00	0,00	0,00	1.648.508,00-
16100100	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.648.508,00	0,00	0,00	1.648.508,00-
16100111	1898.510000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.648.508,00	0,00	0,00	1.648.508,00-
		TOTAIS	1.648.508,00	0,00	0,00	1.648.508,00-

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais**

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 130208 - BRB SERVICOS S/A**Gestão** 13208 - BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-
16000000	.	Receita de Serviços	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-
16100000	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-
16110100	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-
16110100	.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-
16110101	1898.510000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-
		TOTAIS	157.382.685,00	19.338.859,80	117.608.761,56	39.773.923,44-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP**Gestão** 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	95.736.335,00	0,00	95.736.335,00	0,00
19000000	.	Outras Receitas Correntes	95.736.335,00	0,00	95.736.335,00	0,00
19900000	.	Demais Receitas Correntes	95.736.335,00	0,00	95.736.335,00	0,00
19909900	.	Demais Receitas Correntes	95.736.335,00	0,00	95.736.335,00	0,00
19909911	1898.510000000	Demais Receitas Correntes	95.736.335,00	0,00	95.736.335,00	0,00
20000000	.	Receitas de Capital	1.007.106.334,00	292.935.384,43	652.239.411,87	354.866.922,13-
21000000	.	Operações de Crédito	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00-
21100000	.	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00-
21100000	.	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00-
22000000	.	Alienação de Bens	807.106.334,00	292.935.384,43	652.239.411,87	154.866.922,13-
22200000	.	Alienação de Bens Imóveis	807.106.334,00	292.935.384,43	652.239.411,87	154.866.922,13-
22200011	1898.510000000	Alienação de Bens Imóveis	807.106.334,00	292.935.384,43	652.239.411,87	154.866.922,13-
		TOTAIS	1.102.842.669,00	292.935.384,43	747.975.746,87	354.866.922,13-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por Receita/Fonte

UG 190206 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

Gestão 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	2.411.519.719,00	384.168.422,86	2.286.731.774,97	124.787.944,03-
15000000	.	Receita Industrial	2.409.119.719,00	384.168.422,86	2.284.331.774,97	124.787.944,03-
15100000	.	Receita Industrial	2.409.119.719,00	384.168.422,86	2.284.331.774,97	124.787.944,03-
15100000	.	Receita Industrial	2.409.119.719,00	384.168.422,86	2.284.331.774,97	124.787.944,03-
15110100	.	Receita Industrial	2.409.119.719,00	384.168.422,86	2.284.331.774,97	124.787.944,03-
15110101	1898.510000000	Receita Industrial - Principal	2.409.119.719,00	384.168.422,86	2.284.331.774,97	124.787.944,03-
19000000	.	Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
19900000	.	Demais Receitas Correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
19900000	.	Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
19999900	.	Outras Receitas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
19999921	1898.510000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas - Primárias	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
20000000	.	Receitas de Capital	257.395.191,00	46.637.651,04	46.637.651,04	210.757.539,96-
21000000	.	Operações de Crédito	179.035.876,00	3.030.051,01	3.030.051,01	176.005.824,99-
21100000	.	Operações de Crédito - Mercado Interno	23.269.605,00	3.030.051,01	3.030.051,01	20.239.553,99-
21100000	.	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	23.269.605,00	3.030.051,01	3.030.051,01	20.239.553,99-
21125200	.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	23.269.605,00	3.030.051,01	3.030.051,01	20.239.553,99-
21125201	1898.560000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento- Principal	23.269.605,00	3.030.051,01	3.030.051,01	20.239.553,99-
21200000	.	Operações de Crédito - Mercado Externo	155.766.271,00	0,00	0,00	155.766.271,00-
21200000	.	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	155.766.271,00	0,00	0,00	155.766.271,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190206 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB**Gestão** 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
21299900	.	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	155.766.271,00	0,00	0,00	155.766.271,00-
21299901	1898.550000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	155.766.271,00	0,00	0,00	155.766.271,00-
29000000	.	Outras Receitas de Capital	78.359.315,00	43.607.600,03	43.607.600,03	34.751.714,97-
29900000	.	Demais Receitas de Capital	78.359.315,00	43.607.600,03	43.607.600,03	34.751.714,97-
29999900	.	Outras Receitas de Capital	78.359.315,00	43.607.600,03	43.607.600,03	34.751.714,97-
29999900	.	Outras Receitas de Capital	78.359.315,00	43.607.600,03	43.607.600,03	34.751.714,97-
29999901	1898.530000000	Outras Receitas de Capital - Principal	78.359.315,00	43.607.600,03	43.607.600,03	34.751.714,97-
		TOTAIS	2.668.914.910,00	430.806.073,90	2.333.369.426,01	335.545.483,99-

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais**

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB**Gestão** 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	160.068.098,00	81.138.276,66	134.760.414,00	25.307.684,00-
13000000	.	Receita Patrimonial	92.083.266,00	73.597.489,51	92.083.266,00	0,00
13200000	.	Participações	92.083.266,00	73.597.489,51	92.083.266,00	0,00
13200000	.	Valores Mobiliários	92.083.266,00	73.597.489,51	92.083.266,00	0,00
13230011	1898.540000000	Participações - Principal	92.083.266,00	73.597.489,51	92.083.266,00	0,00
15000000	.	Receita Industrial	42.677.148,00	7.540.787,15	42.677.148,00	0,00
15000011	1898.510000000	Receita Industrial - Principal	42.677.148,00	7.540.787,15	42.677.148,00	0,00
19000000	.	Outras Receitas Correntes	25.307.684,00	0,00	0,00	25.307.684,00-
19200000	.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.307.684,00	0,00	0,00	25.307.684,00-
19200000	.	Ressarcimentos	25.307.684,00	0,00	0,00	25.307.684,00-
19230200	.	Ressarcimento de Custos	25.307.684,00	0,00	0,00	25.307.684,00-
20000000	.	Receitas de Capital	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00-
21000000	.	Operações de Crédito	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00-
21200000	.	Operações de Crédito - Mercado Externo	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00-
21290011	1898.550000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00-
21290011	1898.550000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00-
		TOTAIS	324.068.098,00	81.138.276,66	134.760.414,00	189.307.684,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190209 - CEB LAJEADO S/A**Gestão** 19209 - CEB LAJEADO S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-
15000000	.	Receita Industrial	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-
15100000	.	Receita Industrial	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-
15110100	.	Receita Industrial	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-
15110100	.	Receita Industrial	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-
15110101	1898.510000000	Receita Industrial - Principal	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-
		TOTAIS	282.732.520,00	92.067.647,65	281.378.860,82	1.353.659,18-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS**Gestão** 19210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	16.522.333,00	0,00	1.155.823,81	15.366.509,19-
19000000	.	Outras Receitas Correntes	16.522.333,00	0,00	1.155.823,81	15.366.509,19-
19900000	.	Demais Receitas Correntes	16.522.333,00	0,00	1.155.823,81	15.366.509,19-
19909900	.	Demais Receitas Correntes	16.522.333,00	0,00	1.155.823,81	15.366.509,19-
19909921	1898.510000000	Demais Receitas Correntes	16.522.333,00	0,00	1.155.823,81	15.366.509,19-
		TOTAIS	16.522.333,00	0,00	1.155.823,81	15.366.509,19-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190212 - CEB GERAÇÃO S.A**Gestão** 19212 - CEB GERAÇÃO S.A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-
15000000	.	Receita Industrial	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-
15100000	.	Receita Industrial	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-
15110100	.	Receita Industrial	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-
15110100	.	Receita Industrial	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-
15110101	1898.510000000	Receita Industrial - Principal	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-
		TOTAIS	41.980.859,00	2.448.274,27	15.612.167,27	26.368.691,73-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190213 - CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR**Gestão** 19213 - CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	30.502.311,00	1.609.453,05	27.406.948,00	3.095.363,00-
15000000	.	Receita Industrial	30.502.311,00	1.609.453,05	27.406.948,00	3.095.363,00-
15000011	1898.510000000	Receita Industrial - Principal	28.084.389,00	1.374.715,72	24.989.026,00	3.095.363,00-
15000011	1898.540000000	Receita Industrial - Principal	2.417.922,00	234.737,33	2.417.922,00	0,00
		TOTAIS	30.502.311,00	1.609.453,05	27.406.948,00	3.095.363,00-

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais**

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190215 - BIOTIC S/S**Gestão** 19215 - BIOTIC S/A

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	5.692.000,00	0,00	0,00	5.692.000,00-
13000000	.	Receita Patrimonial	1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00-
13100000	.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00-
13100100	.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00-
13100111	1898.510000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Principal	1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00-
17000000	.	Transferências Correntes	4.509.000,00	0,00	0,00	4.509.000,00-
17100000	.	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
17100011	1898.570000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
17200000	.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.509.000,00	0,00	0,00	2.509.000,00-
17200011	1898.570000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.509.000,00	0,00	0,00	2.509.000,00-
20000000	.	Receitas de Capital	14.616.000,00	0,00	0,00	14.616.000,00-
29000000	.	Outras Receitas de Capital	14.616.000,00	0,00	0,00	14.616.000,00-
29100000	.	Integralização de Capital Social	14.616.000,00	0,00	0,00	14.616.000,00-
29100011	1898.510000000	Integralização de Capital Social	14.616.000,00	0,00	0,00	14.616.000,00-
		TOTAIS	20.308.000,00	0,00	0,00	20.308.000,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 190216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.**Gestão** 19216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Titulo	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	231.592.962,00	8.794.224,00	71.762.895,00	159.830.067,00-
13000000	.	Receita Patrimonial	128.042.552,00	1.400.100,00	8.577.946,00	119.464.606,00-
13200000	.	Participações	128.042.552,00	1.400.100,00	8.577.946,00	119.464.606,00-
13200000	.	Valores Mobiliários	128.042.552,00	1.400.100,00	8.577.946,00	119.464.606,00-
13230011	1898.540000000	Participações - Principal	128.042.552,00	1.400.100,00	8.577.946,00	119.464.606,00-
15000000	.	Receita Industrial	103.550.410,00	7.394.124,00	63.184.949,00	40.365.461,00-
15100000	.	Receita Industrial	103.550.410,00	7.394.124,00	63.184.949,00	40.365.461,00-
15110100	.	Receita Industrial	103.550.410,00	7.394.124,00	63.184.949,00	40.365.461,00-
15110100	.	Receita Industrial	103.550.410,00	7.394.124,00	63.184.949,00	40.365.461,00-
15110101	1898.510000000	Receita Industrial - Principal	103.550.410,00	7.394.124,00	63.184.949,00	40.365.461,00-
		TOTAIS	231.592.962,00	8.794.224,00	71.762.895,00	159.830.067,00-



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada das Estatais

PSIAG510

Mês de Referência 12 - Dezembro**Detalhado por Receita/Fonte****UG** 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA**Gestão** 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Dados Referentes a: 27/02/2025

Receita	Fonte Recurso	Título	Receita Prevista	Receita Realizada		Diferença
				No Mês	Até o Mês	
10000000	.	Receitas Correntes	38.640.367,00	0,00	0,00	38.640.367,00-
13000000	.	Receita Patrimonial	38.640.367,00	0,00	0,00	38.640.367,00-
13100000	.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.640.367,00	0,00	0,00	38.640.367,00-
13100000	.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.640.367,00	0,00	0,00	38.640.367,00-
13110200	.	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	38.640.367,00	0,00	0,00	38.640.367,00-
13110207	1898.510000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	38.640.367,00	0,00	0,00	38.640.367,00-
20000000	.	Receitas de Capital	13.051.361,00	0,00	0,00	13.051.361,00-
22000000	.	Alienação de Bens	13.051.361,00	0,00	0,00	13.051.361,00-
22200000	.	Alienação de Bens Imóveis	13.051.361,00	0,00	0,00	13.051.361,00-
		TOTAIS	51.691.728,00	0,00	0,00	51.691.728,00-



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão : 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS-REFORMA DA SALA VILLA LOBOS DO TEATRO NACIONAL- DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 13.122.6207.3933.0001	44	51	51.812.958,00	0,00	0,00	0,00	51.812.958,00	0,00	0,00	51.812.958,00
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS-REFORMA DA SALA VILLA LOBOS DO TEATRO NACIONAL- DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.122.6206.5013.0001	44	51	139.894.987,00	0,00	0,00	0,00	139.894.987,00	144.892,00	2.390.267,00	137.504.720,00
Revitalização da Pista do Autódromo Internacional - de Brasília - PLANO PILOTO										
Esfera 3 PT: 23.122.6207.3501.0001	44	51	413.171.036,00	0,00	0,00	0,00	413.171.036,00	63.834.201,00	119.586.206,	293.584.830,00
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO - BANCO DE BRASÍLIA S/A - DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 23.122.6207.3936.0004	44	51	7.046.562,00	0,00	0,00	0,00	7.046.562,00	0,00	0,00	7.046.562,00
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO .										
Esfera 3 PT: 23.122.8207.1471.0060	44	51	208.355.453,00	0,00	0,00	0,00	208.355.453,00	44.500.670,00	69.337.651,0	139.017.802,00
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9055.0007	33	51	4.321.630.300,0	0,00	0,00	0,00	4.321.630.300,00	2.271.977.906	3.941.933.24	379.697.060,00
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9057.0001	33	51	676.495.824,00	0,00	0,00	0,00	676.495.824,00	122.058.162,0	122.058.162,	554.437.662,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.2557.0028	33	51	245.057.201,00	0,00	0,00	0,00	245.057.201,00	118.231.791,0	205.677.951,	39.379.250,00
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão : 13202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8502.6997	31	51	1.094.847.007,0	0,00	0,00	0,00	1.094.847.007,00	538.798.578,0	969.418.497,	125.428.510,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8504.6992	31	51	200.258.069,00	0,00	0,00	0,00	200.258.069,00	76.074.122,00	137.328.315,	62.929.754,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8517.6996	33	51	1.085.568.433,0	0,00	0,00	0,00	1.085.568.433,00	647.769.205,0	1.077.699.28	7.869.150,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.8505.6974	33	51	88.172.473,00	0,00	0,00	0,00	88.172.473,00	22.887.690,00	88.172.473,0	0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			8.532.310.303,0	0,00	0,00	0,00	8.532.310.303,00	3.906.277.217	6.733.602.04	1.798.708.258,00
INVESTIMENTOS			820.280.996,00	0,00	0,00	0,00	820.280.996,00	108.479.763,0	191.314.124,	628.966.872,00
DISPÊNDIOS			7.712.029.307,0	0,00	0,00	0,00	7.712.029.307,00	3.797.797.454	6.542.287.92	1.169.741.386,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Gestão : 13204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9050.7023										
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9055.0008										
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9057.0002										
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.2557.0025										
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8502.0014										
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8517.8679										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.8505.6975										
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			497.403.496,00	0,00	0,00	0,00	497.403.496,00	175.939.972,0	490.965.910,	6.437.586,00
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Gestão : 13204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
DISPÊNDIOS			497.403.496,00	0,00	0,00	0,00	497.403.496,00	175.939.972,0	490.965.910,	6.437.586,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130205 - BRB DISTRIB. DE TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS S/A

Gestão : 13205 - BRB DISTRIB. DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9050.7024	33	51	13.044.743,00	0,00	0,00	0,00	13.044.743,00	6.140.695,00	11.354.189,0	1.690.554,00
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9057.0003	33	51	7.415.896,00	0,00	0,00	0,00	7.415.896,00	4.598.012,00	6.303.346,00	1.112.550,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8502.0013	31	51	3.243.523,00	0,00	0,00	0,00	3.243.523,00	1.540.911,00	2.854.315,00	389.208,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8517.8682	33	51	1.305.143,00	0,00	0,00	0,00	1.305.143,00	0,00	1.305.143,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.126.8207.2557.0027	33	51	148.131,00	0,00	0,00	0,00	148.131,00	30.225,00	76.942,00	71.189,00
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.8505.6976	33	51	465.807,00	0,00	0,00	0,00	465.807,00	0,00	0,00	465.807,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			25.623.243,00	0,00	0,00	0,00	25.623.243,00	12.309.843,00	21.893.935,0	3.729.308,00
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPÊNDIOS			25.623.243,00	0,00	0,00	0,00	25.623.243,00	12.309.843,00	21.893.935,0	3.729.308,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130206 - CARTÃO BRB S/A

Gestão : 13206 - CARTÃO BRB S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.2396.5304	33	51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8502.8867	31	51	52.138.142,00	0,00	0,00	0,00	52.138.142,00	3.121.956,26	35.085.298,1	17.052.843,84
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8504.9674	31	51	20.982.284,00	0,00	0,00	0,00	20.982.284,00	1.082.646,17	11.842.060,6	9.140.223,31
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8517.9748	33	51	20.772.541,00	0,00	0,00	0,00	20.772.541,00	1.155.382,41	12.480.344,4	8.292.196,55
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.126.8207.2557.0001	33	51	58.155.452,00	0,00	0,00	0,00	58.155.452,00	4.470.103,05	50.068.765,2	8.086.686,80
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.4237.0001	33	51	4.943.835,00	0,00	0,00	0,00	4.943.835,00	421.150,96	2.857.816,10	2.086.018,90
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.8505.8725	33	51	2.118.786,00	0,00	0,00	0,00	2.118.786,00	257.771,59	1.154.358,62	964.427,38
TOTAL			159.261.040,00	0,00	0,00	0,00	159.261.040,00	10.509.010,44	113.488.643,	45.772.396,78
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130206 - CARTÃO BRB S/A

Gestão : 13206 - CARTÃO BRB S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
DISPÊNDIOS			159.261.040,00	0,00	0,00	0,00	159.261.040,00	10.509.010,44	113.488.643,	45.772.396,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Gestão : 13207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SGUROS S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8502.8865	31	51	815.667,00	0,00	0,00	0,00	815.667,00	388.771,00	517.930,00	297.737,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8504.9671	31	51	3.681,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	2.415,00	3.681,00	0,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8517.9749	33	51	584.186,00	0,00	0,00	0,00	584.186,00	162.654,00	584.186,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.126.8207.2557.0026	33	51	90.987,00	0,00	0,00	0,00	90.987,00	51.677,00	90.987,00	0,00
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.4237.0003	33	51	153.987,00	0,00	0,00	0,00	153.987,00	59.737,00	119.474,00	34.513,00
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			1.648.508,00	0,00	0,00	0,00	1.648.508,00	665.254,00	1.316.258,00	332.250,00
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPÊNDIOS			1.648.508,00	0,00	0,00	0,00	1.648.508,00	665.254,00	1.316.258,00	332.250,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 130208 - BRB SERVICOS S/A
Gestão : 13208 - BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A
Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 23.122.0001.9057.0007	33	51	24.369.246,00	0,00	0,00	0,00	24.369.246,00	2.189.065,68	12.713.674,1	11.655.571,90
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8502.0103	31	51	67.311.016,00	0,00	0,00	0,00	67.311.016,00	9.101.354,74	55.218.796,3	12.092.219,69
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8504.0088	31	51	28.762.411,00	0,00	0,00	0,00	28.762.411,00	3.004.622,42	18.999.735,9	9.762.675,08
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.122.8207.8517.0143	33	51	33.024.208,00	700.000,00	700.000,00	0,00	32.324.208,00	4.359.861,53	28.955.355,3	3.368.852,64
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.126.8207.2557.0096	33	51	3.842.598,00	700.000,00	700.000,00	0,00	4.542.598,00	673.941,77	4.311.576,27	231.021,73
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 23.131.8207.4237.0004	33	51	73.206,00	0,00	0,00	0,00	73.206,00	0,00	59.691,39	13.514,61
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			157.382.685,00	0,00	0,00	0,00	157.382.685,00	19.328.846,14	120.258.829,	37.123.855,65
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPÊNDIOS			157.382.685,00	0,00	0,00	0,00	157.382.685,00	19.328.846,14	120.258.829,	37.123.855,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão : 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA										
Esfera 3 PT: 10.301.6202.3135.0001	44	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA										
Esfera 3 PT: 10.301.6202.3135.0001	44	56	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA										
Esfera 3 PT: 12.361.6221.5924.9330	44	51	16.000.000,00	0,00	5.000.000,	0,00	11.000.000,00	1.285.219,00	3.788.460,85	7.211.539,15
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF										
Esfera 3 PT: 12.361.6221.5924.9330	44	56	0,00	0,00	5.000.000,	0,00	5.000.000,00	690.200,24	4.999.999,78	0,22
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF										
Esfera 3 PT: 23.126.8208.1471.5897	44	51	8.442.045,00	0,00	1.200.000,	0,00	9.642.045,00	211.246,07	3.960.651,23	5.681.393,77
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.127.6207.3711.6189	44	51	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.127.6208.3163.0003	44	51	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	259.500,00	259.500,00	220.500,00
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.423.6208.1823.0001	44	51	1.825.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	834.512,25	640.487,75
IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão : 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 23.451.6208.1968.0003										
ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6208.3160.0001										
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6209.1110.9883										
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6209.1110.9883										
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6209.1948.0002										
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO										
Esfera 3 PT: 23.451.6209.1948.0002										
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO										
Esfera 3 PT: 23.451.6209.1968.3194										
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6209.5006.2917										
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão : 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 23.451.6209.5006.2917	44	56	120.000.000,00	0,00	36.495.000	0,00	83.505.000,00	11.049.217,29	76.186.934,2	7.318.065,72
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6210.3006.0003	44	51	10.000.000,00	0,00	7.880.000,	0,00	2.120.000,00	0,00	2.068.966,98	51.033,02
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO										
Esfera 3 PT: 23.451.6210.3006.0003	44	56	0,00	0,00	5.100.000,	0,00	5.100.000,00	753.646,34	3.993.281,69	1.106.718,31
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO										
Esfera 3 PT: 23.451.6216.5902.7785	44	51	20.000.000,00	0,00	9.950.000,	0,00	10.050.000,00	0,00	2.283.541,31	7.766.458,69
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 23.451.6216.5902.7785	44	56	0,00	0,00	13.500.000	0,00	13.500.000,00	0,00	9.158.743,81	4.341.256,19
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

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

Gestão : 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 15.451.8209.3903.9791	44	51	5.614.520,00	0,00	0,00	0,00	5.614.520,00	538.606,82	2.084.098,88	3.530.421,12
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 17.126.8209.1471.5874	44	51	12.341.272,00	0,00	3.206.000,	0,00	15.547.272,00	715.730,00	10.888.548,0	4.658.724,00
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 17.511.6209.1827.0007	44	51	2.462.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00	230.221,47	2.133.304,61	328.695,39
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA RURAL- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1827.0001	44	51	39.593.090,00	0,00	5.394.000,	0,00	44.987.090,00	9.502.066,22	36.911.079,4	8.076.010,52
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1827.0001	44	53	44.509.315,00	0,00	28.000.000	0,00	72.509.315,00	10.254.967,88	55.899.468,8	16.609.846,18
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1827.0001	44	55	12.155.676,00	0,00	49.000.000	0,00	61.155.676,00	11.065.010,01	57.538.912,1	3.616.763,88
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1827.0001	44	56	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1832.0001	44	51	24.040.794,00	0,00	0,00	0,00	24.040.794,00	3.349.195,90	15.175.636,2	8.865.157,73
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

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

Gestão : 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1832.0001	44	53	0,00	0,00	1.750.000,	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1832.0001	44	55	13.237.760,00	0,00	2.700.000,	0,00	15.937.760,00	2.538.151,71	13.877.062,7	2.060.697,28
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.1832.0001	44	56	8.869.605,00	0,00	0,00	0,00	8.869.605,00	1.575.180,44	5.251.819,57	3.617.785,43
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7006.0001	44	51	905.000,00	0,00	400.000,00	0,00	505.000,00	75.870,48	324.066,15	180.933,85
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7006.6033	44	51	89.134.105,00	0,00	14.500.000	0,00	103.634.105,00	20.688.026,29	42.705.974,8	60.928.130,13
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7006.6033	44	53	0,00	0,00	4.100.000,	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7006.6033	44	55	22.682.311,00	0,00	1.400.000,	0,00	24.082.311,00	2.069.276,16	9.939.173,90	14.143.137,10
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7006.6033	44	56	0,00	0,00	3.500.000,	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB- DF ENTORNO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

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

Gestão : 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7012.0001	44	51	810.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.210.000,00	275.622,95	986.144,61	223.855,39
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7012.6024	44	51	62.656.590,00	0,00	19.000.000	0,00	43.656.590,00	10.790.583,29	18.013.384,9	25.643.205,07
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7012.6024	44	55	58.777.948,00	0,00	6.000.000,	0,00	52.777.948,00	2.132.832,78	11.333.855,9	41.444.092,02
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.6209.7012.6024	44	56	0,00	0,00	10.000.000	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB- DF ENTORNO										
Esfera 3 PT: 17.512.8209.3995.0002	44	51	27.702.007,00	0,00	4.100.000,	0,00	23.602.007,00	1.484.555,98	10.980.702,3	12.621.304,62
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão : 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 25.122.6209.3467.0010										
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEB - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.122.6209.3773.0006										
IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.122.6209.3859.0003										
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.126.8209.1471.2531										
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.3094.0001										
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.3094.0001										
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9030.0005										
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9050.0005										
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão : 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9090.0002	33	54	30.248.870,00	0,00	20.000.000	0,00	10.248.870,00	0,00	0,00	10.248.870,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.6209.8507.0078	33	54	0,00	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,0	0,00
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2396.5306	33	51	332.672,00	0,00	0,00	0,00	332.672,00	10.717,88	200.288,63	132.383,37
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2579.0004	33	51	3.554.600,00	0,00	0,00	0,00	3.554.600,00	236.217,75	2.462.599,27	1.092.000,73
REFORMA DE EDIFICAÇÕES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.3941.0001	33	51	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.4088.0003	33	51	885.800,00	0,00	0,00	0,00	885.800,00	15.439,43	274.515,03	611.284,97
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.7002	31	51	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	3.945.668,95	6.084.072,90	2.675.927,10
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.7002	31	58	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	22.299.410,1	1.700.589,82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão : 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8504.0004	31	51	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	448.441,90	7.636.477,49	3.463.522,51
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.7002	33	51	509.786,00	0,00	0,00	0,00	509.786,00	0,00	415.795,11	93.990,89
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.7002	33	54	7.578.505,00	0,00	0,00	0,00	7.578.505,00	3.590,34	7.097.865,02	480.639,98
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.7002	33	58	5.312,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.123.0001.9055.0002	33	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	125,60	959,90	9.040,10
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.126.8209.2557.2617	33	51	6.857.343,00	0,00	0,00	0,00	6.857.343,00	202.647,53	2.706.008,35	4.151.334,65
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.6209.8505.0012	33	51	2.474.663,00	0,00	0,00	0,00	2.474.663,00	0,00	901.165,86	1.573.497,14
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.6209.8505.0012	33	58	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	119.776,41	12.223,59
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão : 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 28.122.0001.9054.0002	33	51	5.432.284,00	0,00	0,00	0,00	5.432.284,00	248.786,31	5.432.284,00	0,00
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 28.122.0001.9054.0002	33	58	1.170.372,00	0,00	0,00	0,00	1.170.372,00	1.170.372,00	1.170.372,00	0,00
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			324.068.098,00	0,00	0,00	0,00	324.068.098,00	6.656.375,33	80.720.977,5	243.347.120,46
INVESTIMENTOS			209.241.520,00	0,00	0,00	0,00	209.241.520,00	344.487,29	2.120.425,49	207.121.094,51
DISPÊNDIOS			114.826.578,00	0,00	0,00	0,00	114.826.578,00	6.311.888,04	78.600.552,0	36.226.025,95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190209 - CEB LAJEADO S/A

Gestão : 19209 - CEB LAJEADO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-BRASÍLIA - DF-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.8209.1471.0077	44	51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-BRASÍLIA - DF -DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.8209.3467.0045	44	51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
REFORMA DE EDIFICAÇÕES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2396.0002	33	51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18,00	99.982,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2579.0003	33	51	1.507.184,00	0,00	0,00	0,00	1.507.184,00	246.896,64	753.513,56	753.670,44
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.7018	31	51	6.574.948,00	0,00	0,00	0,00	6.574.948,00	2.152.911,56	6.077.114,95	497.833,05
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8504.6996	31	51	286.153,00	50.000,00	50.000,00	0,00	336.153,00	93.290,60	282.407,04	53.745,96
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.7251	33	51	4.165.104,00	0,00	0,00	0,00	4.165.104,00	2.778.954,87	3.236.468,36	928.635,64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190209 - CEB LAJEADO S/A

Gestão : 19209 - CEB LAJEADO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 25.126.8209.2557.2599										
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.0014										
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.8716										
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.6065.0008										
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.9094.0001										
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-BRASÍLIA-DF-OUTROS ESTADOS										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.9098.0001										
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-BRASÍLIA - DF -DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.8209.4030.0001										
ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.846.0001.9090.0008										
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190209 - CEB LAJEADO S/A

Gestão : 19209 - CEB LAJEADO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 28.123.0001.9055.0001	33	51	910.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.410.000,00	324.343,68	1.152.184,17	257.815,83
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 28.846.0001.9054.0001	33	51	72.449.687,00	0,00	0,00	0,00	72.449.687,00	15.095.106,25	55.192.381,3	17.257.305,65
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			282.732.520,00	17.061.508,	17.061.508	0,00	299.794.028,00	106.452.174,5	271.214.570,	28.579.457,10
INVESTIMENTOS			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
DISPÊNDIOS			281.482.520,00	17.061.508,	17.061.508	0,00	298.544.028,00	106.452.174,5	271.214.570,	27.329.457,10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS

Gestão : 19210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.8771	31	51	803.250,00	0,00	0,00	0,00	803.250,00	22.683,19	300.277,26	502.972,74
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8504.9588	31	51	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	1.736,00	66.010,05	248.989,95
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.9695	33	51	697.412,00	0,00	0,00	0,00	697.412,00	54.919,50	586.195,78	111.216,22
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.126.8209.2557.0008	33	51	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.240,26	9.374,93	74.625,07
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEBGAS-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.8714	33	51	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.753.6210.2397.0001	33	51	14.511.671,00	0,00	0,00	0,00	14.511.671,00	0,00	579.852,00	13.931.819,00
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			16.522.333,00	0,00	0,00	0,00	16.522.333,00	81.578,95	1.541.710,02	14.980.622,98
INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS

Gestão : 19210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
DISPÊNDIOS			16.522.333,00	0,00	0,00	0,00	16.522.333,00	81.578,95	1.541.710,02	14.980.622,98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190212 - CEB GERAÇÃO S.A

Gestão : 19212 - CEB GERAÇÃO S.A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.126.6209.1471.2527	44	51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.1812.0001	44	51	26.330.000,00	0,00	0,00	0,00	26.330.000,00	0,00	816.785,29	25.513.214,71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.3467.9558	44	51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEI - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.3773.0003	44	51	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.8209.1984.0043	44	51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9050.0012	33	51	889.501,00	885.000,00	885.000,00	0,00	4.501,00	0,00	519,33	3.981,67
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9090.0007	33	51	774.689,00	330.000,00	330.000,00	0,00	444.689,00	0,00	0,00	444.689,00
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2396.5309	33	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190212 - CEB GERAÇÃO S.A

Gestão : 19212 - CEB GERAÇÃO S.A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2579.0009	33	51	256.015,00	0,00	0,00	0,00	256.015,00	42.407,88	251.294,92	4.720,08
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.6998	33	51	4.546.365,00	800.000,00	800.000,00	0,00	5.346.365,00	922.822,86	5.324.294,47	22.070,53
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8504.6993	33	51	238.284,00	0,00	0,00	0,00	238.284,00	35.244,56	225.463,89	12.820,11
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.6992	33	51	5.034.560,00	0,00	0,00	0,00	5.034.560,00	554.176,08	4.613.850,20	420.709,80
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.0016	33	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.6973	33	51	58.636,00	0,00	0,00	0,00	58.636,00	1.286,19	5.112,85	53.523,15
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.6065.0005	33	51	1.687.260,00	185.000,00	185.000,00	0,00	1.872.260,00	372.524,16	1.842.340,23	29.919,77
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190212 - CEB GERAÇÃO S.A

Gestão : 19212 - CEB GERAÇÃO S.A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 25.752.8209.4032.0001	33	51	118.788,00	0,00	0,00	0,00	118.788,00	18.343,58	116.360,92	2.427,08
GESTÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 28.846.0001.9054.0003	33	51	1.774.360,00	230.000,00	230.000,00	0,00	2.004.360,00	346.724,94	2.004.360,00	0,00
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			41.980.859,00	0,00	0,00	0,00	41.980.859,00	2.296.912,51	15.235.065,7	26.745.793,28
INVESTIMENTOS			26.530.001,00	0,00	0,00	0,00	26.530.001,00	0,00	816.785,29	25.713.215,71
DISPÊNDIOS			15.450.858,00	0,00	0,00	0,00	15.450.858,00	2.296.912,51	14.418.280,4	1.032.577,57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190213 - CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR

Gestão : 19213 - CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CEB PAR - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.126.8209.1471.0061	44	51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.250,00	79.750,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.3467.9562	44	51	2.995.363,00	0,00	0,00	0,00	2.995.363,00	28.235,90	1.801.036,26	1.194.326,74
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2579.0002	33	51	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	17.620,98	208.832,16	4.167,84
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.8767	31	51	3.866.669,00	330.000,00	330.000,00	0,00	3.536.669,00	184.214,65	2.924.825,72	611.843,28
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8504.0009	33	51	41.123,00	0,00	0,00	0,00	41.123,00	1.794,09	35.734,57	5.388,43
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.126.8209.2557.2596	33	51	27.509,00	0,00	0,00	0,00	27.509,00	2.132,00	24.939,04	2.569,96
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.0017	33	51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190213 - CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR

Gestão : 19213 - CEB PARTICIPAÇÕES S.A - CEBPAR

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.8713	33	51	83.413,00	30.000,00	30.000,00	0,00	53.413,00	348,00	43.158,16	10.254,84
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB - PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.6065.0007	33	51	3.870.479,00	880.000,00	880.000,00	0,00	2.990.479,00	315.246,13	2.962.245,27	28.233,73
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.846.0001.9090.0005	33	51	9.061.693,00	2.390.000,0	2.390.000,	0,00	11.451.693,00	2.390.000,00	11.451.693,0	0,00
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.846.0001.9090.0005	33	54	2.417.922,00	0,00	0,00	0,00	2.417.922,00	0,00	2.417.922,00	0,00
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 28.846.0001.9054.0004	33	51	2.543.222,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.793.222,00	218.372,29	2.742.381,48	50.840,52
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS--DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			30.502.311,00	0,00	0,00	0,00	30.502.311,00	3.786.868,79	28.397.270,1	2.105.040,84
INVESTIMENTOS			3.095.363,00	0,00	0,00	0,00	3.095.363,00	28.235,90	1.821.286,26	1.274.076,74
DISPÊNDIOS			27.406.948,00	0,00	0,00	0,00	27.406.948,00	3.758.632,89	26.575.983,9	830.964,10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190215 - BIOTIC S/S

Gestão : 19215 - BIOTIC S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 19.572.6207.5832.0002	44	51	6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	6.566.000,00	1.515.396,62	1.515.396,62	5.050.603,38
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC-- PLANO PILOTO .										
Esfera 4 PT: 19.122.0001.9093.0072	33	51	583.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	590.000,00	566.272,22	566.272,22	23.727,78
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .										
Esfera 4 PT: 19.122.8207.8502.0025	31	51	4.500.000,00	2.685.000,0	2.685.000,	0,00	7.185.000,00	6.974.768,36	6.974.768,36	210.231,64
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .										
Esfera 4 PT: 19.122.8207.8517.0043	33	51	1.750.000,00	800.000,00	550.000,00	0,00	2.300.000,00	2.287.050,26	2.287.050,26	12.949,74
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .										
Esfera 4 PT: 19.122.8207.8517.0043	33	57	2.509.000,00	1.161.000,0	1.411.000,	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO .										
Esfera 4 PT: 19.131.8207.4237.0005	33	51	1.200.000,00	807.000,00	807.000,00	0,00	393.000,00	219.487,14	219.487,14	173.512,86
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- PLANO PILOTO .										
Esfera 4 PT: 19.572.0001.9090.0004	45	51	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 19.572.0001.9090.0004	55	51	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190215 - BIOTIC S/S

Gestão : 19215 - BIOTIC S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 19.572.6207.9107.0065	33	51	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	246.675,00	246.675,00	3.325,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 19.572.6207.9107.0065	33	57	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00	464.371,24	464.371,24	1.285.628,76
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES--DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			20.308.000,00	4.646.000,0	4.646.000,	0,00	24.954.000,00	17.394.020,84	17.394.020,8	7.559.979,16
INVESTIMENTOS			6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	6.566.000,00	1.515.396,62	1.515.396,62	5.050.603,38
DISPÊNDIOS			13.742.000,00	4.646.000,0	4.646.000,	0,00	18.388.000,00	15.878.624,22	15.878.624,2	2.509.375,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Gestão : 19216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 25.122.8209.3467.0001	44	54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.501,00	61.823,00	38.177,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.126.8209.1471.0011	44	51	1.005.000,00	4.600.000,0	4.600.000,	0,00	5.605.000,00	2.799.657,00	3.804.657,00	1.800.343,00
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.1836.0005	44	51	10.914.778,00	0,00	0,00	0,00	10.914.778,00	2.395.063,00	2.395.063,00	8.519.715,00
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.1836.0005	44	54	21.829.557,00	0,00	0,00	0,00	21.829.557,00	0,00	0,00	21.829.557,00
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.1836.0006	44	51	18.799.286,00	0,00	0,00	0,00	18.799.286,00	691.986,00	4.590.908,00	14.208.378,00
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.6209.1836.0006	44	54	73.837.643,00	0,00	0,00	0,00	73.837.643,00	0,00	0,00	73.837.643,00
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.8209.1984.0009	44	51	8.739.573,00	4.600.000,0	4.600.000,	0,00	4.139.573,00	0,00	0,00	4.139.573,00
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 25.752.8209.1984.0009	44	54	2.561.287,00	0,00	0,00	0,00	2.561.287,00	0,00	0,00	2.561.287,00
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Gestão : 19216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9050.0008	33	54	13.982.706,00	0,00	0,00	0,00	13.982.706,00	1.666.241,00	8.189.595,00	5.793.111,00
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.0001.9055.0004	33	51	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	702,00	5.005,00	0,00
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2422.0002	33	51	50.000,00	15.996,00	15.996,00	0,00	34.004,00	15.996,00	34.004,00	0,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.2579.0005	33	51	427.243,00	15.996,00	15.996,00	0,00	443.239,00	57.432,00	340.320,00	102.919,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.4088.0017	33	51	359.043,00	0,00	0,00	0,00	359.043,00	10.008,00	138.539,00	220.504,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8502.0017	33	51	12.798.174,00	0,00	0,00	0,00	12.798.174,00	2.441.495,00	10.609.653,00	2.188.521,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8504.0006	33	51	1.281.239,00	0,00	0,00	0,00	1.281.239,00	130.498,00	499.841,00	781.398,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.0012	33	51	10.976.518,00	0,00	0,00	0,00	10.976.518,00	142.570,00	1.584.488,00	9.392.030,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 190216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Gestão : 19216 - CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A.

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 25.122.8209.8517.0012	33	54	5.488.264,00	0,00	0,00	0,00	5.488.264,00	0,00	0,00	5.488.264,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.6209.8505.0015	33	51	916.008,00	0,00	0,00	0,00	916.008,00	521,00	75.938,00	840.070,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.131.8209.8505.0007	33	51	915.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PROGRAMA 8209 - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.8507.0009	33	51	20.486.190,00	0,00	0,00	0,00	20.486.190,00	4.271.274,00	20.486.190,0	0,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 25.752.6209.8507.0009	44	54	10.243.095,00	0,00	0,00	0,00	10.243.095,00	88.628,00	88.628,00	10.154.467,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 28.122.0001.9054.0005	33	51	15.877.353,00	0,00	0,00	0,00	15.877.353,00	3.108.706,00	10.125.808,0	5.751.545,00
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			231.592.962,00	0,00	0,00	0,00	231.592.962,00	17.819.286,00	63.030.460,0	168.562.502,00
INVESTIMENTOS			137.787.124,00	0,00	0,00	0,00	137.787.124,00	5.917.207,00	10.852.451,0	126.934.673,00
DISPÊNDIOS			93.805.838,00	0,00	0,00	0,00	93.805.838,00	11.902.079,00	52.178.009,0	41.627.829,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão : 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 3 PT: 20.126.8201.1471.0014	44	51	2.000.000,00	1.231.611,0	1.231.611,	-268.389,00	500.000,00	0,00	6.671,19	493.328,81
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 20.605.6201.3467.0009	44	51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	39.980,00	960.020,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 20.692.8201.1984.7903	44	51	6.000.000,00	2.000.000,0	2.000.000,	0,00	4.000.000,00	1.459.670,14	2.186.968,52	1.813.031,48
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL										
Esfera 3 PT: 20.692.8201.3191.0001	44	51	4.051.361,00	0,00	0,00	0,00	4.051.361,00	1.394.783,34	2.724.084,63	1.327.276,37
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA										
Esfera 4 PT: 20.122.8201.8517.6978	33	51	21.202.367,00	731.611,00	2.331.611,	0,00	23.533.978,00	11.481.529,28	20.696.503,9	2.837.474,04
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.126.8201.2557.5212	33	51	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	11.754,71	71.872,03	198.127,97
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA DF-DISTRITO										
Esfera 4 PT: 20.128.8201.4088.0013	31	51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.734,00	15.734,00	234.266,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.131.8201.8505.8755	33	51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEASA DF-DISTRITO FEDERAL										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025

PSIAC150

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão : 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
Esfera 4 PT: 20.332.0001.9050.6972	33	51	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	106.938,79	212.296,59	105.703,41
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.332.8201.8502.6985	31	51	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.149.978,87	10.605.258,2	1.394.741,79
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.332.8201.8504.6978	31	51	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.469.992,06	130.007,94
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.332.8201.8504.6978	33	51	0,00	2.500.000,0	2.500.000,	0,00	2.500.000,00	2.116.147,01	2.116.147,01	383.852,99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.605.0001.9001.6186	33	51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	143.897,47	195.701,67	54.298,33
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL										
Esfera 4 PT: 20.605.6217.2426.8403	33	51	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	950.000,00	275.947,83	533.854,23	416.145,77
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA										
Esfera 4 PT: 20.846.0001.9040.0001	33	51	2.100.000,00	0,00	2.000.000,	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO REAL-CEASA DF-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			51.691.728,00	0,00	0,00	-268.389,00	51.423.339,00	23.156.381,44	40.875.064,1	10.548.274,90
INVESTIMENTOS			13.051.361,00	3.231.611,0	3.231.611,	-268.389,00	9.551.361,00	2.854.453,48	4.957.704,34	4.593.656,66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Consulta Execução Estatal

Exercício: 2025
PSIAC150

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA
Gestão : 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações No Mês	Alterações até o Mês	Dotações bloqueadas	Despesa Autorizada Até o Mês	Executado No Mês	Executado Até o Mês	Saldo Disponível
DISPÊNDIOS			38.640.367,00	3.231.611,0	3.231.611,	0,00	41.871.978,00	20.301.927,96	35.917.359,7	5.954.618,24



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	4.541.487,00	4.201.798,00	Passivo e Patrimônio Líquido	4.541.487,00	4.201.798,00
Ativo Circulante	880.164,00	821.399,00	Passivo Circulante	651.431,00	601.708,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	404.767,00	316.176,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	269.042,00	251.970,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	404.767,00	316.176,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	91.129,00	92.501,00
Créditos a Curto Prazo	400.710,00	376.987,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	177.913,00	159.469,00
Clientes	400.710,00	376.987,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	100.396,00	95.397,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.460,00	82.946,00	Empréstimos a Curto Prazo - Externo	100.396,00	95.397,00
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	2.365,00	55.621,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	205.544,00	192.420,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.895,00	5.029,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	205.544,00	192.420,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.200,00	22.296,00	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	41.589,00	37.336,00
Estoques	45.227,00	45.290,00	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	41.589,00	37.336,00
Almoxarifado	45.227,00	45.290,00	Provisões a Curto Prazo	10.516,00	10.775,00
Ativo não Circulante	3.661.323,00	3.380.399,00	Outras Provisões a Curto Prazo	10.516,00	10.775,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.733.771,00	2.522.667,00	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	24.344,00	13.810,00
Créditos a Longo Prazo	55.228,00	57.014,00	Arrendamento Operacional a pagar	24.344,00	13.810,00
Clientes	55.228,00	57.014,00	Passivo não-Circulante	1.641.815,00	1.472.757,00



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.152.499,00	2.075.762,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	373.088,00	345.689,00
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	35.031,00	24.748,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	373.088,00	345.689,00
Créditos a Receber por Descentralizaço Prestaço de Serviços Públicos	2.070.537,00	2.004.807,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	776.274,00	683.452,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	46.931,00	46.207,00	Financiamento a Longo Prazo - Externo	776.274,00	683.452,00
Estoques	526.044,00	389.891,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	240.434,00	210.337,00
Produtos e Serviços em Elaboraçao	526.044,00	389.891,00	Provisões a Longo Prazo	202.640,00	221.654,00
Investimentos	28.118,00	27.043,00	Provisao para Riscos Fiscais a Longo Prazo	192.521,00	210.685,00
Participaçoes Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	28.118,00	27.043,00	Outras Provisões a Longo Prazo	10.119,00	10.969,00
Imobilizado	189.254,00	134.443,00	Demais Obrigaçoes a Longo Prazo	49.379,00	11.625,00
Bens Móveis	189.254,00	134.443,00	Outras Obrigaçoes a Longo Prazo	49.379,00	11.625,00
Intangível	710.180,00	696.246,00	Patrimônio Liquido	2.248.241,00	2.127.333,00
Direito de Uso de Imóveis	710.180,00	696.246,00	Patrimônio Social e Capital Social	2.074.069,00	2.074.069,00
			Capital Social Realizado	2.074.069,00	2.074.069,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	108.137,00	64.530,00
			Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	108.137,00	64.530,00
			Ajustes de Avaliaço Patrimonial	-88.163,00	-96.487,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: **VALIDADO**

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Ajustes de Avaliaço Patrimonial de Passivos	-88.163,00	-96.487,00
		Reservas de Lucros	154.198,00	85.221,00
		Reservas Estatutárias	154.198,00	85.221,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	2.127.333,00
Ajuste de Avaliaço Patrimonial	8.324,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	43.607,00
Lucro Líquido do Exercício	90.461,00
Dividendos	21.484,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	2.248.241,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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	1.025.484,00	837.132,00
Vendas e Serviços	2.585.758,00	2.305.672,00
Custos da Receita Operacional	-1.560.274,00	-1.468.540,00
RESULTADO BRUTO	1.025.484,00	837.132,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-929.482,00	-660.550,00
Despesas Administrativas	-318.857,00	-287.528,00
Despesas com Vendas	-295.876,00	-216.123,00
Despesas Tributárias	-9.369,00	-8.850,00
Resultado Financeiro Líquido	-194.466,00	81.913,00
Outras Despesas Operacionais	-110.914,00	-229.962,00
RESULTADO OPERACIONAL	96.002,00	176.582,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.075,00	-1.353,00
Participação no Resultado da Empresa	1.075,00	-1.353,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	97.077,00	175.229,00
IR e Contribuição Social Diferido	-6.616,00	-17.979,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posição em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	90.461,00	157.250,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/02/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

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

Gestão: 19206 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.083.056.427,24	1.059.867.108,86	Passivo e Patrimônio Líquido	1.083.057.427,24	1.059.867.108,86
Ativo Circulante	407.913.531,67	369.206.117,84	Passivo Circulante	13.604.573,09	37.829.069,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	334.261.367,57	275.908.007,12	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.165.242,40	12.660.995,06
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	334.261.367,57	275.908.007,12	Pessoal a Pagar	5.983.557,26	11.534.027,65
Créditos a Curto Prazo	0,00	19.854.279,69	Encargos Sociais a Pagar	1.181.685,14	1.126.967,41
Clientes	13.919.675,83	33.413.416,34	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	932.666,64	13.743.187,23
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-13.919.675,83	-13.559.136,65	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	932.666,64	13.743.187,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	73.121.991,57	67.372.662,74	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	1.348.747,48	4.625.786,94
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	309.802,09	583.260,76	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	1.348.747,48	4.625.786,94
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	27.964.324,28	22.959.077,57	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	4.157.916,57	6.799.100,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.294,55	10.100,00	Dividendos a Pagar	0,00	5.817.468,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	44.836.570,65	43.820.224,41	Outras Obrigaçoes a Curto Prazo	4.157.916,57	981.632,06
Estoques	530.172,53	6.071.168,29	Passivo não-Circulante	4.059.875,41	13.697.944,71
Almoxarifado	530.172,53	6.071.168,29	Obrigaçoes Fiscais a Longo Prazo	3.669.749,98	3.669.749,98
Ativo não Circulante	675.142.895,57	690.660.991,02	Obrigaçoes Fiscais a Longo Prazo com a Uniao	3.669.749,98	3.669.749,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.972.141,80	8.786.468,86	Provisões a Longo Prazo	390.125,43	10.028.194,73



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.972.141,80	8.786.468,86	Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	105.720,60	90.234,35
Tributos e Contribuiçoões a Recuperar/Compensar	842.725,56	802.280,35	Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	9.104.374,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.129.416,24	7.984.188,51	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	284.404,83	833.585,84
Investimentos	637.571.758,84	631.369.454,38	Patrimônio Líquido	1.065.392.978,74	1.008.340.094,86
Participações Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	619.497.970,90	623.510.219,92	Patrimônio Social e Capital Social	566.025.355,62	566.025.355,62
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	1.667.303,97	1.667.303,97	Capital Social Realizado	566.025.355,62	566.025.355,62
Propriedades para Investimentos	15.825.233,97	5.773.180,49	Ajustes de Avaliação Patrimonial	25.998.122,42	25.998.122,42
Demais Investimentos Permanentes	581.250,00	418.750,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	6.156.808,44	6.156.808,44
Imobilizado	33.672.208,94	47.283.494,32	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	19.841.313,98	19.841.313,98
Bens Móveis	3.951.875,31	3.092.848,48	Reservas de Lucros	387.098.096,54	325.358.344,83
Bens Imóveis	34.553.952,16	48.203.838,96	Reservas Legal	113.205.071,12	113.205.071,12
(-) Depreciaço Acumulada - Bens Móveis	-1.949.153,35	-1.329.851,02	Outras Reservas de Lucro	273.893.025,42	212.153.273,71
(-) Depreciaço Acumulada - Bens Imóveis	-2.884.465,18	-2.683.342,10	Resultados Acumulados	86.271.404,16	90.958.271,99
Intangível	926.785,99	3.221.573,46	Lucros e Prejuizos Acumulados	86.271.404,16	90.958.271,99
Softwares	6.330.104,83	8.446.733,77	Lucros a Destinar do Exercício	86.271.404,16	90.958.271,99
(-) Amortizaço Acumulada - Softwares	-5.403.318,84	-5.225.160,31			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Estatal

Situação: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posição em 15/03/2025

Tipo de Balanço: Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Nota Explicativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 15/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	1.008.340.094,86
Ajuste de Avaliço Patrimonial	0,00
Lucro Líquido do Exercício	174.228.036,26
Reservas	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	61.822.426,66
Dividendos	55.352.725,72
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	1.065.392.978,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 15/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	20.761.635,23	29.821.840,71
Vendas e Serviços	35.136.360,85	95.886.286,97
Outras Receitas Operacionais	13.422.670,70	3.131.921,05
(-) Deduções da Receita Operacional	-3.954.517,68	-11.016.957,69
Custos da Receita Operacional	-23.842.878,64	-58.179.409,62
RESULTADO BRUTO	20.761.635,23	29.821.840,71
DESPESAS OPERACIONAIS	153.466.401,03	153.688.563,85
Despesas Administrativas	-4.362.553,82	-7.053.487,20
Despesas com Pessoal	-35.837.828,90	-40.996.848,53
Resultado Financeiro Líquido	30.735.263,57	39.397.717,49
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	162.931.520,18	163.896.318,86
Outras Despesas Operacionais	0,00	-1.555.136,77
RESULTADO OPERACIONAL	174.228.036,26	183.510.404,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	174.228.036,26	183.510.404,56
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	174.228.036,26	183.510.404,56



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Número de Ações	72.081.915,00	72.081.915,00
Lucro por Ação	2,39	2,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 15/03/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA/CEB

Gestão: 19208 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	0,00	40.090.803.000,00	Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	40.090.803.000,00
Ativo Circulante	0,00	31.506.603.000,00	Passivo não-Circulante	0,00	37.862.991.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	266.110.000,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	9.100.030.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	226.850.000,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	695.639.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	0,00	39.260.000,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	695.639.000,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	30.023.173.000,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	28.064.893.000,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	532.586.000,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	28.064.893.000,00
Créditos de Transfêrencias a Receber	0,00	2.458.828.000,00	Resultado Diferido	0,00	2.429.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	27.684.945.000,00	Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00	2.429.000,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	-653.186.000,00	Patrimônio Líquido	0,00	2.227.812.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	1.080.358.000,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	1.300.000.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	595.120.000,00	Patrimônio Social	0,00	1.300.000.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	485.238.000,00	Reservas de Lucros	0,00	1.021.981.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	67.423.000,00	Reservas Legal	0,00	216.195.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	67.423.000,00	Reservas Estatutárias	0,00	805.786.000,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	0,00	69.539.000,00	Demais Reservas	0,00	-94.169.000,00



Tipo de Balanço: Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Financeiras a Apropriar	0,00	69.539.000,00	Outras Reservas	0,00	-94.169.000,00
Ativo não Circulante	0,00	8.584.200.000,00			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	7.366.850.000,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	1.624.398.000,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	6.581.000,00			
Tributos e Contribuições a Recuperar/Compensar	0,00	102.985.000,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.005.594.000,00			
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	0,00	509.238.000,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	5.742.452.000,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	5.742.452.000,00			
Investimentos	0,00	905.571.000,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	900.693.000,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	4.878.000,00			
Imobilizado	0,00	124.609.000,00			
Bens Móveis	0,00	219.135.000,00			
Bens Imóveis	0,00	23.320.000,00			



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação,Exaustão e Amortização Acumulada	0,00	-117.846.000,00			
Intangível	0,00	187.170.000,00			
Softwares	0,00	436.666.000,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	-249.496.000,00			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: EM DIGITAÇÃO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/03/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

Nota Explicativa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Em Digitaço

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

Exercício Atual

SALDO INICIAL	0,00
Ajuste de Avaliaço Patrimonial	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00
Dividendos	0,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Em Digitaço

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.094.555.000,00
Vendas e Serviços	0,00	274.439.000,00
Receitas da Intermediaço Financeira	0,00	5.528.457.000,00
(-) Deduçoões da Receita Operacional	0,00	-3.708.341.000,00
RESULTADO BRUTO	0,00	2.094.555.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-1.931.959.000,00
Despesas Administrativas	0,00	-805.154.000,00
Despesas com Pessoal	0,00	-1.057.573.000,00
Provisão de Contigência	0,00	17.325.000,00
Despesas Tributárias	0,00	-133.967.000,00
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	0,00	153.076.000,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	179.962.000,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	-285.628.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	162.596.000,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	125.119.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Em Digitaço

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/03/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas não Operacionais	0,00	125.119.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	0,00	287.715.000,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	30.043.000,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	24.034.000,00
Créditos Tributários	0,00	-16.130.000,00
Participação no Lucro	0,00	-19.376.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	306.286.000,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Em Digitaço

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 24/03/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 130202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

Gestão: 13202 - BANCO DE BRASILIA S/A

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.731.710.382,00	9.074.253.410,00	Passivo e Patrimônio Líquido	8.731.710.382,00	9.074.253.410,00
Ativo Circulante	2.147.245.359,00	2.300.303.804,00	Passivo Circulante	517.498.094,00	535.305.179,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.014.281,00	54.337.336,00	Obrigaçoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.797.657,00	28.956.194,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	94.014.281,00	54.337.336,00	Pessoal a Pagar	5.469.614,00	4.916.404,00
Créditos a Curto Prazo	407.406.772,00	439.908.077,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.057.838,00	1.312.785,00
Clientes	407.406.772,00	439.908.077,00	Encargos Sociais a Pagar	23.270.205,00	22.727.005,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	127.327.870,00	110.924.829,00	Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	30.060.625,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	9.688.070,00	10.291.378,00	Empréstimos a Curto Prazo - Interno	30.060.625,00	0,00
Tributos e Contribuiçoes a Recuperar/Compensar	55.907.834,00	54.311.023,00	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	21.203.451,00	52.835.905,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.972.589,00	14.161.025,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	21.203.451,00	52.835.905,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	51.759.377,00	32.161.403,00	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo	18.727.420,00	16.750.739,00
Estoques	1.515.525.648,00	1.467.212.029,00	Obrigaçoes Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	18.727.420,00	16.750.739,00
Mercadorias para Revenda	1.514.133.566,00	1.465.438.758,00	Demais Obrigaçoes a Curto Prazo	417.708.941,00	436.762.341,00
Almoxarifado	1.392.082,00	1.773.271,00	Adiantamentos de Clientes	69.164.597,00	37.570.184,00
Variaçoes Patrimoniais Diminutivas Pagas	2.970.788,00	227.921.533,00	Dividendos a Pagar	52.088.694,00	47.931.517,00
Demais VPD a Apropriar	2.970.788,00	227.921.533,00	Valores Restituíveis/Caução	18.119.213,00	20.637.752,00



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo não Circulante	6.584.465.023,00	6.773.949.606,00	Outras Obrigaçoões a Curto Prazo	278.336.437,00	330.622.888,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.756.419.219,00	2.835.113.924,00	Passivo não-Circulante	2.927.155.430,00	3.100.548.007,00
Créditos a Longo Prazo	2.614.714.900,00	2.477.059.888,00	Obrigaçoões Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	853.940,00
Clientes	2.614.714.900,00	2.477.059.888,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	853.940,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	141.704.319,00	358.054.036,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	233.533.612,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	141.704.319,00	358.054.036,00	Empréstimos a Longo Prazo - Interno	233.533.612,00	0,00
Investimentos	3.807.779.748,00	3.906.445.186,00	Obrigaçoões Fiscais a Longo Prazo	2.144.024.443,00	2.460.786.264,00
Participaçoões Avaliadas pel Método de Equivalência Patrimonial	1.331.223.334,00	324.225.001,00	Obrigaçoões Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	2.144.024.443,00	2.460.786.264,00
Participaçoões Avaliadas pelo Método de Custo	2.475.428.538,00	3.581.092.309,00	Provisões a Longo Prazo	259.976.954,00	343.996.105,00
Demais Investimentos Permanentes	1.127.876,00	1.127.876,00	Provisão para Riscos Civeis a Longo Prazo	259.976.954,00	343.996.105,00
Imobilizado	9.544.360,00	9.244.444,00	Demais Obrigaçoões a Longo Prazo	289.620.421,00	294.911.698,00
Bens Móveis	27.147.700,00	25.484.779,00	Valores Restituíveis	279.001,00	279.001,00
Bens Imóveis	8.332.146,00	8.332.146,00	Outras Obrigaçoões a Longo Prazo	289.341.420,00	294.632.697,00
(-) Depreciaçoão Acumulada - Bens Móveis	-25.935.486,00	-24.572.481,00	Patrimônio Líquido	5.287.056.858,00	5.438.400.224,00
Intangível	10.721.696,00	23.146.052,00	Patrimônio Social e Capital Social	1.851.078.531,00	1.851.078.577,00
Softwares	15.925.717,00	28.045.648,00	Capital Social Realizado	1.851.078.531,00	1.851.078.577,00



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortizaço Acumulada	-5.204.021,00	-4.899.596,00	Ajustes de Avaliaço Patrimonial	40.880.934,00	40.880.934,00
			Ajustes de Avaliaço Patrimonial de Ativos	40.880.934,00	40.880.934,00
			Reservas de Lucros	3.395.097.393,00	3.546.440.713,00
			Reservas Legal	176.163.942,00	176.163.942,00
			Reservas de Lucros a Realizar	892.378.471,00	1.057.581.981,00
			Reserva Esoecial para Dividendo Obrigatório Não Distribuido	972.217.872,00	972.217.872,00
			Outras Reservas de Lucro	1.354.337.108,00	1.340.476.918,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 21/03/2025

Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestào: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	5.438.400.223,00
Reversão/Realizaço de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício	-132.380.928,00
Outras Destinações	18.962.437,00
Dividendos	0,00
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	5.287.056.858,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 21/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	619.358.618,00	593.137.136,00
Vendas e Serviços	767.024.889,00	722.392.899,00
(-) Deduções da Receita Operacional	-113.910.467,00	-101.589.234,00
Custos da Receita Operacional	-33.755.804,00	-27.666.529,00
RESULTADO BRUTO	619.358.618,00	593.137.136,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-658.933.201,00	-155.544.447,00
Despesas Administrativas	-57.566.054,00	-66.352.254,00
Despesas com Vendas	-208.925.430,00	-226.010.902,00
Despesas com Pessoal	-318.480.682,00	-288.886.729,00
Recuperação/Reversão de Despesas	32.339.222,00	93.182.388,00
Resultado da Amortização e Depreciação	-1.665.107,00	-1.432.215,00
Provisão de Contigência	84.019.151,00	64.642.337,00
Despesas Tributárias	-19.705.255,00	-14.826.468,00
Resultado Financeiro Líquido	247.516.243,00	136.213.293,00
Resultado Participação em Coligadas e Controladas	63.367.753,00	64.379.939,00



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Receitas Operacionais	0,00	441.008.287,00
Outras Despesas Operacionais	-479.833.042,00	-357.462.123,00
RESULTADO OPERACIONAL	-39.574.583,00	437.592.689,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	-39.574.583,00	437.592.689,00
IRPJ e CSLL - Suspensão/Revisão	-39.666.563,00	-37.523.224,00
IR e Contribuição Social Diferido	-53.139.782,00	-43.149.109,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-132.380.928,00	356.920.356,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 21/03/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 190203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP

Gestão: 19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	134.841.121,65	76.102.091,65	Passivo e Patrimônio Líquido	93.648.880,73	77.572.691,92
Ativo Circulante	43.334.013,03	31.887.776,49	Passivo Circulante	4.504.520,03	4.480.183,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.192.391,31	17.179.618,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.040.455,80	2.946.527,94
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	23.192.391,31	17.179.618,97	Pessoal a Pagar	2.040.455,80	2.946.527,94
Créditos a Curto Prazo	11.402.445,06	12.768.738,61	Fornecedores e Contas Pagas a Curto Prazo	1.111.802,42	563.505,58
Créditos Tributários a Receber	1.995.749,73	1.149.199,52	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	1.111.802,42	563.505,58
Clientes	7.918.871,39	7.962.133,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	304.805,69	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	1.487.823,94	3.657.405,79	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Uniao	304.805,69	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.457.241,55	1.563.567,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.047.456,12	970.149,64
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	83.096,29	1.563.567,37	Dividendos a Pagar	53,15	53,15
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.374.145,26	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.047.402,97	970.096,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.140.852,55	0,00	Passivo não-Circulante	28.766.563,79	28.060.499,55
Títulos e Valores Mobiliários	7.140.852,55	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	24.313.470,31	4.190.245,54
Estoques	131.218,36	375.851,54	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Uniaão	24.313.470,31	4.190.245,54
Almoxarifado	131.218,36	346.004,96	Demais Obrigações a Longo Prazo	4.453.093,48	23.870.254,01
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	29.846,58	Valores Restituíveis	4.453.093,48	23.870.254,01



Tipo de Balço: Balço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descriço do Item	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	9.864,20	0,00	Patrimônio Líquido	60.377.796,91	45.032.009,21
Asinaturas e Anuidades a Apropriar	9.864,20	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	32.197.985,00	32.197.985,00
Ativo não Circulante	91.507.108,62	44.214.315,16	Capital Social Realizado	32.197.985,00	32.197.985,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.138.557,78	743.081,49	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	18.000.000,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	4.941.953,76	740.358,45	Adiantamento para Futuro Capital Aumento de Capital	18.000.000,00	0,00
Cientes	4.941.953,76	740.358,45	Ajustes de Avaliação Patrimonial	747.594,64	1.360,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.196.604,02	2.723,04	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	747.594,64	1.360,67
Títulos e Valores Mobiliários	3.195.242,99	1.362,37	Reservas de Lucros	9.432.217,27	10.509.737,23
(-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.361,03	1.360,67	Reservas Legal	3.731.779,45	6.259.737,23
Imobilizado	82.895.539,44	43.014.105,79	Reservas para Contingencias	4.250.000,00	4.250.000,00
Bens Imóveis	64.025.209,56	42.965.970,74	Outras Reservas de Lucro	1.450.437,82	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	30.528,33	Resultados Acumulados	0,00	2.322.926,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens imóveis	18.870.329,88	17.606,72	Lucros e Prejuizos Acumulados	0,00	2.322.926,31
Intangível	473.011,40	457.127,88	Lucros e Prejuizos do Exercício	0,00	788.471,04
Softwares	236.505,70	236.505,70	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.534.455,27
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Softwares	236.505,70	220.622,18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Estatal

Situação: VALIDADO

Exercício: 2024

PSIAG900

Posição em 21/03/2025

Tipo de Balanço: Balanço Patrimonial

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual
SALDO INICIAL	40.085.095,08
Ajuste de Exercícios Anteriores	120.788,84
Ajuste de Avaliação Patrimonial	748.950,61
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	18.000.000,00
Lucro Líquido do Exercício	1.866.173,98
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00
Dividendos	443.216,30
SALDO DO FINAL DO EXERCICIO	60.377.792,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 21/03/2025

Tipo de Balço: DMPL

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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	15.958.076,61	18.686.059,85
Vendas e Serviços	19.311.151,66	16.227.175,85
(-) Deduções da Receita Operacional	-3.353.075,05	2.458.884,00
RESULTADO BRUTO	15.958.076,61	18.686.059,85
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.091.902,63	29.168.663,55
Despesas Administrativas	-1.930.090,02	2.149.387,79
Despesas com Pessoal	-15.729.760,24	14.520.949,02
Recuperação/Reversão de Despesas	3.039.891,59	3.634.702,20
Resultado da Amortização e Depreciação	-2.085.263,86	1.672.102,91
Despesas Tributárias	-251.775,78	310.350,06
Resultado Financeiro Líquido	1.797.654,58	4.662.397,63
Outras Receitas Operacionais	1.067.441,10	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	2.218.773,94
RESULTADO OPERACIONAL	1.866.173,98	47.854.723,40
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.329.592,21



Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas não Operacionais	0,00	5.329.592,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.866.173,98	53.184.315,61
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.866.173,98	53.184.315,61
Número de Ações	321.979,85	0,00
Lucro por Ação	0,06	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Estatal

Situaço: Validado

Exercício: 2024

PSIAG900

Posiço em 21/03/2025

Tipo de Balço: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Exercício: Anual

Unidade Gestora: 210202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Gestão: 21202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Nota Explicativa

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO
PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO

Folha: 00001

SAAN QUADRA 2 No. 730 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA/DF CEP: 70632-200
 CNPJ: 00.338.079/0001-65 NIRE: 5.330.000.180-4 Registro: JCDF em 28/12/1972

Emissão: 12/03/2025

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2024

Conta Contábil: 1 - ATIVO até 5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	12.764.569,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.046.922,95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	454.397,94
1.1.1.2	BANCOS	3.551,49
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.551,49
1.1.1.2.01.0002	BANCO BRB C/C 600106-2	3.551,49
1.1.1.3	APLICAÇÕES	450.846,45
1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.846,45
1.1.1.3.01.0001	BRB CDB/RDB 60106-2	19.115,91
1.1.1.3.01.0004	BRB FIC FIRF C/C 6001062	41.346,54
1.1.1.3.01.0005	BRB SIMPLES TESOUREIRO FIC FIRF L	390.384,00
1.1.2	CRÉDITOS	592.525,01
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	592.525,01
1.1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	156.996,20
1.1.2.1.01.0001	CLIENTES A RECEBER	156.996,20
1.1.2.1.04	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	435.528,81
1.1.2.1.04.0002	PERDAS E RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	435.528,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.717.646,19
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.717.646,19
1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.717.646,19
1.2.1.1.06	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	220.262,26
1.2.1.1.06.0001	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	34.191,04
1.2.1.1.06.0002	PROC 074.000.020/2017	17.000,68
1.2.1.1.06.0004	PROC 074.000.021/2017	1.417,58
1.2.1.1.06.0005	PROC 074.000.033/2017	5.345,55
1.2.1.1.06.0008	PROC 00074-00000003/2019-06	4.771,43
1.2.1.1.06.0009	PROC 00074-00000072/2019-10	157.535,98
1.2.1.1.07	ATIVO BIOLÓGICO	11.497.383,93
1.2.1.1.07.0001	FLORESTAS FORMADAS	11.497.383,93
TOTAL GERAL - ATIVO :		12.764.569,14
2	PASSIVO	-12.764.569,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-4.519.570,28
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-4.519.570,28
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	-1.031,46
2.1.1.1.01.0055	LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.031,46
2.1.1.1.02	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.870,14
2.1.1.1.02.0003	CAUÇÃO DEPOSITADA	1.870,14
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTA	-22.906,39
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTA	-22.906,39
2.1.1.3.01.0004	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	-17.846,85
2.1.1.3.01.0005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	-4.815,93
2.1.1.3.01.0007	PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	-243,61
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-46.768,98
2.1.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-46.768,98
2.1.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	-32.822,85
2.1.1.4.01.0003	ICMS A RECOLHER	-4.497,33
2.1.1.4.01.0004	COFINS A RECOLHER	-1.124,33
2.1.1.4.01.0006	IRPJ A RECOLHER	-3.631,16
2.1.1.4.01.0007	CSLL A RECOLHER	-4.693,31
2.1.1.5	OBRIGAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO	-4.450.733,59
2.1.1.5.01	PROVISÕES NBC TG-900	-4.450.733,59
2.1.1.5.01.0001	PROVISÃO DESPESAS ADM PESSOAL E ENCARGOS DA LIQUIDAÇÃO	-1.567.666,01
2.1.1.5.01.0002	PROVISÃO ICMS DA LIQUIDAÇÃO	-2.115.353,89
2.1.1.5.01.0003	PROVISÃO PIS/PASEP DA LIQUIDAÇÃO	-74.727,18
2.1.1.5.01.0004	PROVISÃO COFINS DA LIQUIDAÇÃO	-344.894,66
2.1.1.5.01.0005	PROVISÃO IRPJ DA LIQUIDAÇÃO	-223.929,77
2.1.1.5.01.0006	PROVISÃO CSLL DA LIQUIDAÇÃO	-124.162,08
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	-8.244.998,86
2.5.0	CAPITAL SOCIAL	-4.024,42
2.5.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	-4.024,42
2.5.0.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	-4.024,42
2.5.0.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	-4.024,42
2.5.1	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.1.1	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.1.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.1.1.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	-1.091.902,68
2.5.2	RESULTADOS	-7.149.071,76

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO
PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM LIQUIDAÇÃO

Folha: 00002

SAAN QUADRA 2 No. 730 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA/DF CEP: 70632-200
CNPJ: 00.338.079/0001-65 NIRE: 5.330.000.180-4 Registro: JCDF em 28/12/1972

Emissão: 12/03/2025

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2024

Conta Contábil: 1 - ATIVO até 5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.5.2.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.149.071,76
2.5.2.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.419.613,86
2.5.2.1.01.0001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.200.331,14
2.5.2.1.01.0003 LUCROS DO EXERCÍCIO	-219.282,72
2.5.2.1.04 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.542,10
2.5.2.1.04.0001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.542,10
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-12.764.569,14

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, ENCERRADO EM 31/12/2024, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 12.764.569,14 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF - 12 de Março de 2025.

ANA LIDIA DA SILVA MACIEL SAMPAIO
CPF: 042.725.761-19 RG: 2832234
CRC: 029912 - DF
CONTADOR / CONTABILISTA

PROFLORA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A EM
LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 00.338.079/0001-65



FUNDOS ESPECIAIS

Os fundos especiais são instrumentos de gestão financeira e orçamentária criados por lei para destinar recursos a finalidades específicas dentro da Administração Direta. No Governo do Distrito Federal, os fundos desempenham um papel essencial no financiamento e execução de políticas públicas, assegurando a alocação direcionada de recursos para áreas como saúde, educação, segurança pública, assistência social, meio ambiente, cultura e desenvolvimento econômico.

Diferentemente de outros órgãos da Administração Direta, os fundos possuem gestão financeira própria, mas estão vinculados às secretarias e demais entidades governamentais responsáveis por sua execução. Isso permite um maior controle sobre as receitas e despesas destinadas a programas estratégicos, garantindo que os recursos sejam aplicados diretamente nas finalidades previstas.

O quadro abaixo apresenta os fundos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal cadastrados no SIGGO, refletindo as unidades que compõem essa estrutura. Entre os fundos de destaque, podemos citar:

- Fundo de Saúde do Distrito Federal, que financia as ações e serviços da rede pública de saúde;
- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), essencial para o financiamento da educação pública no DF;
- Fundo de Segurança Pública do DF, utilizado para ações de policiamento e fortalecimento da segurança pública;
- Fundo de Assistência Social do DF, voltado ao financiamento de políticas assistenciais e programas sociais;
- Fundo de Transporte Público Coletivo do DF, que financia a operação e manutenção do transporte público na capital.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

Código UG	Nome da UG	Gestão	Unidade Orçamentária	Órgão	Tipo de Administração	Status
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	01901	01901	01000	07 - Fundos	Ativo
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11901	44908	44000	07 - Fundos	Ativo
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	11903	44902	44000	07 - Fundos	Ativo
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	11904	44904	44000	07 - Fundos	Ativo
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	12901	12901	12000	07 - Fundos	Ativo
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	13901	20902	20000	07 - Fundos	Ativo
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	13902	19902	19000	07 - Fundos	Ativo
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	13911	19911	19000	07 - Fundos	Ativo
130912	FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DF	13912	19912	19000	07 - Fundos	Ativo
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	14905	19905	19000	07 - Fundos	Ativo
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	15901	21901	21000	07 - Fundos	Ativo
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16903	18903	18000	07 - Fundos	Ativo
170103	INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	17901		23000	07 - Fundos	Ativo
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	17901	23901	23000	07 - Fundos	Ativo
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	18902	17902	17000	07 - Fundos	Ativo
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	18906	17906	17000	07 - Fundos	Ativo
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	21903	14903	14000	07 - Fundos	Ativo
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	21904	14904	14000	07 - Fundos	Ativo
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	22901	24901	24000	07 - Fundos	Ativo
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	22902	24902	24000	07 - Fundos	Ativo
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	22904	24904	24000	07 - Fundos	Ativo
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMBM	22905	24905	24000	07 - Fundos	Ativo



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	22906	24906	24000	07 - Fundos	Ativo
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	22908	64901	64000	07 - Fundos	Ativo
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	22909	24909	24000	07 - Fundos	Ativo
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	23903	16903	16000	07 - Fundos	Ativo
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	25902	25902	25000	07 - Fundos	Ativo
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	25907	25907	25000	07 - Fundos	Ativo
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	28901	28901	28000	07 - Fundos	Ativo
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	28905	28905	28000	07 - Fundos	Ativo
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	34902	34902	34000	07 - Fundos	Ativo
400901	FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	40901	40901	40000	07 - Fundos	Ativo
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	44905	48901	48000	07 - Fundos	Ativo
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	44906	44906	44000	07 - Fundos	Ativo
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (FDCC)	45901	45901	45000	07 - Fundos	Ativo
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA- FUNDAFAU	63901	63901	63000	07 - Fundos	Ativo

Abaixo, apresentamos a base legal e a finalidade de cada Fundo Especial listado no SIAC/SIGGO:

UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE
010901	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução 296, de 31/10/2017	Assistência à saúde dos Deputados e Servidores da Câmara Legislativa
110901	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	LC 151, de 30/12/1998, regulamentada pela Resolução nº 35, de 30/12/2019.	Prover recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento de programas, projetos e serviços voltados para a política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente.



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE
110903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	LC. 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01	Constituir receitas, com vistas aos Direitos do Consumidor
110904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. 865, de 27/05/2013, regulamentada pela Decreto nº 38.958, de 29/03/2018	Dispõe sobre os Direitos do Idoso.
120901	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000	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.
130901	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.
130902	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 regulamentado pelo regimento interno disposto no Decreto nº 45.183, 04/04/2022.	Reaparelhar a Administração Fazendária.
130911	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	Aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.
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-Control Interno.
140905	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 38.014, de 16/02/2017	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública.
150901	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 43.752, 12/09/2022.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE
160903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Lei 14.113, 25/12/2020	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.
170901	Fundo de Saúde do DF	LC 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS.
180902	Fundo de Assistência Social do DF	LC 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.
180906	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 socioeducativas de convivência e socialização (art. 82 do ADCT da CF).
210903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC 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.
210904	Fundo Distrital De Desenvolvimento Rural	LEI Nº 6.606, DE 28 DE MAIO DE 2020	Visa promover o desenvolvimento rural no Distrito Federal, com ações que permitam o aumento da produção e da produtividade, da renda, da segurança alimentar e a permanência do homem no espaço rural
220901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002 E Decreto nº 31.646, 06/05/2010	Prestar assistência médico-hospitalar aos policiais militares e a seus dependentes.
220902	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002 e Decreto nº 26.86, de 02/06/20065	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.
220904	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.
220905	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.
220906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE
			do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.
220908	Fundo Penitenciário do DF	LC 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, de 25/08/2010	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.
220909	Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal	Lei nº 6.242, de 20/12/2018	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
230903	Fundo de Apoio à Cultura	LC 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.
250902	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC 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.
250907	Fundo do Trabalho do Distrito Federal	Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018	Promover a intermediação de mão de obra, financiar programas de qualificação profissional, apoiar o empreendedorismo local, oferecer orientação profissional e auxiliar na habilitação ao seguro-desemprego, visando ao desenvolvimento econômico e social da região.
280901	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC 800, 28/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Viabilizar programas voltados para o desenvolvimento urbano, institucional e para a preservação do patrimônio existente na área de tombamento de Brasília.
280905	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.
340902	Fundo de Apoio ao Esporte	LC 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.
400901	Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FUNDAP	Lei Complementar nº 153, de 30 de dezembro de	Apoiar financeiramente e estimular o desenvolvimento científico e



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE
		1998, regulamentado pelo Decreto nº 25.794, de 02 de maio de 2005	tecnológico do Distrito Federal, visando ao bem-estar da população, à defesa do meio ambiente e ao progresso da ciência e da tecnologia. A gestão do Fundo compete à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP/DF
440905	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC 744, de 04/12/2007. PROJUR	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.
440906	Fundo Antidrogas do DF	LC 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.
450901	Fundo Distrital de Combate à Corrupção	Lei 6.335 de 22/07/2019.	Financiar ações e programas destinados à prevenção e fiscalização de prática de ilícitos que ofendam os princípios da administração pública.
630901	Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria Urbana	Lei Complementar n.º 982 de 18/01/2021.	Modernização e reaparelhamento da administração, fiscalização e auditoria de atividades urbanas.



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

RECEITA PREVISTA X REALIZADA 2024
TOTAL GERAL

UG	NOME	SIGLA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	9.329.881,00	56.022.550,93
110901	FUNDO DO DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	3.050.157,00	11.703.843,68
110903	FUNDO DE DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	20.075,00	4.474.661,11
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF	FDI	0,00	1.108.884,67
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	PRÓ-JURÍDICO	15.394.221,00	32.913.334,48
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL	FUNDEFE	17.714.211,00	22.816.318,76
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF	PRO-RECEITA	0,00	423.428,24
130912	FUNDO DE APRIMOR DO CONTROLE INTERNO	PRÓ-CONTROLE	0,00	31.014,52
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	PRÓ-GESTÃO	9.871.645,00	6.026.267,39
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE	FUNAM	534.807,00	2.984.907,39
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC BÁSICA	FUNDEB	395.760.774,00	3.267.952.104,75
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.704.845.440,00	1.354.683.861,62
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FAS	52.228.301,00	41.053.821,81
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	0,00	253.282,72
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	FDR	0,00	3.227.166,37
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	10.820,00	0,00
220904	FUNDO DE MOD., MANUT E REEQ. DA PMDF	FUNPM	8.000.000,00	11.893.483,36
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF	FUNCBM	3.000.000,00	1.638.797,16
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF	FUNPC	480.714,00	1.330.492,46
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	FUNP	0,00	6.588.530,67
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUSP	7.040.094,00	47.078.546,72
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA	FAC	65.646.833,00	9.276.557,51
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA	FUNGER	26.094.488,00	10.631.763,75
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	59.288.155,00	43.557.988,86
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	289.814,00	43.052,17
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	20.000.000,00	1.221.881,64
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA	PRODEF	1.331.717,00	7.788.121,79
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDCC	1.903.180,00	2.629.350,15
TOTAL			2.401.835.327,00	4.949.354.014,68



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

RECEITA PREVISTA X REALIZADA 2024
SEGREGADO POR FONTE

UG	NOME	SIGLA	FONTE	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	170	7.218.161,00	3.267.706,98
			171	2.111.720,00	52.754.843,95
			TOTAL	9.329.881,00	56.022.550,93
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	170	3.050.157,00	7.078.982,95
			171	0,00	4.624.860,73
			TOTAL	3.050.157,00	11.703.843,68
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	170	20.075,00	56.771,63
			171	0,00	4.417.889,48
			TOTAL	20.075,00	4.474.661,11
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF	FDI/DF	171	0,00	1.108.884,67
TOTAL	0,00	1.108.884,67			
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	170	15.394.221,00	11.688.809,33
			1001	0,00	897,70
			171	0,00	21.223.627,45
			TOTAL	15.394.221,00	32.913.334,48
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL	FUNDEFE	123	17.714.211,00	19.450.243,39
			171	0,00	3.366.075,37
			TOTAL	17.714.211,00	22.816.318,76
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF	PRO-RECEITA		0,00	423.428,24
TOTAL	0,00	423.428,24			
130912	FUNDO DE APRIMOR DO CONTROLE INTERNO	PRÓ-CONTROLE	100	0,00	31.014,52
TOTAL	0,00	31.014,52			
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	PRÓ-GESTÃO	170	190.402,00	0,00
			171	9.681.243,00	3.165.297,10
			1001	0,00	2.765.790,29
			1002	0,00	95.180,00
			TOTAL	9.871.645,00	6.026.267,39
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	170	534.807,00	41,98
			100	0,00	42.414,17
			1001	0,00	268.160,55
			171	0,00	2.674.290,69
			TOTAL	534.807,00	2.984.907,39
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1001	0,00	55.352,75
			1002	175.837.582,00	2.804.947.151,68
			1011	18.412.729,00	256.204.676,65
			1021	23.644.711,00	97.124.611,96
			1043	75.862.655,00	75.862.654,95
			1051	0,00	376.159,82
			1091	796.494,00	2.545.567,41
			122	49.392.603,00	30.835.929,53
			7021	51.814.000,00	0,00
TOTAL	395.760.774,00	3.267.952.104,75			



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	504.611.732,00	0,00
			101	11.047.637,00	0,00
			102	29.681.503,00	0,00
			109	750.113,00	0,00
			120	720.452,00	0,00
			1215	0,00	14.012,44
			1216	0,00	97.542,86
			1380	987.888.426,00	1.056.318.134,27
			1381	4.845.456,00	5.502.253,23
			1382	1.255.144,00	1.482.711,50
			1383	941.873,00	1.194.933,47
			1384	15.097.418,00	54.713.065,66
			1385	5.486.125,00	5.142.102,49
			171	0,00	6.971,38
			7060	3.285.792,00	0,00
			7210	405.748,00	0,00
			7212	0,00	62.790,34
			7321	2.496.353,00	0,00
			7380	99.761.461,00	142.947.490,92
			7381	6.512.505,00	20.615.672,40
7382	64.512,00	41.559,27			
7390	29.838.029,00	64.179.659,88			
7391	131.985,00	2.344.145,70			
7392	23.176,00	20.815,81			
TOTAL			1.704.845.440,00	1.354.683.861,62	
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	121	26.248,00	0,00
			132	0,00	16.245,93
			158	52.202.053,00	41.037.575,88
TOTAL			52.228.301,00	41.053.821,81	
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	171	0,00	253.282,72
TOTAL			0,00	253.282,72	
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	FDR	123	0,00	2.072.760,03
			171	0,00	1.154.406,34
TOTAL			0,00	3.227.166,37	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	721	10.820,00	0,00
TOTAL			10.820,00	0,00	
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF	FUNPM	117	8.000.000,00	11.744.502,71
			171	0,00	148.980,65
TOTAL			8.000.000,00	11.893.483,36	
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF	FUNCBM	120	3.000.000,00	0,00
			171	0,00	1.638.797,16
TOTAL			3.000.000,00	1.638.797,16	
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF	FUNPC	117	480.714,00	0,00
			1001	0,00	1.722,00
			171	0,00	1.368.387,92
TOTAL			480.714,00	1.330.492,46	
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	FUNP	171	0,00	15.486,41
			182	0,00	6.573.044,26
TOTAL			0,00	6.588.530,67	



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSP	1219	7.040.094,00	9.136.831,92
			192	0,00	37.941.714,80
TOTAL				7.040.094,00	47.078.546,72
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA	FAC	100	64.107.683,00	0,00
			170	1.539.150,00	4.127.043,54
			171	0,00	3.784.194,47
			183	0,00	1.365.319,50
TOTAL				65.646.833,00	9.276.557,51
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA	FUNGER	123	26.094.488,00	10.631.763,75
TOTAL				26.094.488,00	10.631.763,75
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	100	12.500,00	0,00
			193	59.275.655,00	43.557.988,86
TOTAL				59.288.155,00	43.557.988,86
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	170	289.814,00	665,29
			107	0,00	42.386,88
TOTAL				289.814,00	43.052,17
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	20.000.000,00	0,00
			171	0,00	1.221.881,64
TOTAL				20.000.000,00	1.221.881,64
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA	PRODEF	170	1.331.717,00	2.519.055,36
			171	0,00	5.279.094,08
TOTAL				1.331.717,00	7.788.121,79
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDCC	171	1.332.225,00	2.256.263,64
			170	0,00	372.801,40
			121	0,00	285,11
			183	570.955,00	0,00
TOTAL				1.903.180,00	2.629.350,15



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

**REPASSES RECEBIDOS
SEGREGADO POR FONTE**

UG	NOME	SIGLA	FONTE	REPASSE RECEBIDO
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	43.912.308,00
TOTAL				43.912.308,00
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	10.653.581,43
TOTAL				10.653.581,43
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	171	17.343.429,55
TOTAL				17.343.429,55
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	6.502.772,22
			152	909.490,12
			183	523.048,00
TOTAL				7.935.310,34
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF	PRO-RECEITA	100	78.057.615,89
			183	10.840.367,51
TOTAL				88.897.983,40
130912	FUNDO DE APRIMOR DO CONTROLE INTERNO	PRÓ-CONTROLE	100	75.400.318,32
TOTAL				75.400.318,32
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	171	477.430,00
TOTAL				477.430,00
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	2.899.953.057,26
			101	171.102.399,18
			102	62.733.534,00
			109	597.371,00
			335	3.598.768,47
TOTAL				3.137.985.129,91
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100	128.140.154,38
			1001	2.080.976,00
			120	1.680.000,00
TOTAL				131.901.130,38
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100	63.424.758,00
			1003	60.725.417,00
TOTAL				124.150.175,00
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	FUNP	100	209,02
TOTAL				209,02
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA	FAC	100	12.313.334,79
TOTAL				12.313.334,79
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	100	1.214.940,01
TOTAL				1.214.940,01
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	100	8.737,38
			169	263.743,89
TOTAL				272.481,27
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	1.000.000,00



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

				TOTAL	1.000.000,00
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	100		1.497.154,76
				TOTAL	1.497.154,76
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA	FUNDAFAU	100		126.161.902,88
				TOTAL	126.161.902,88



BALANÇO GERAL 2024
ANEXO II

**DESPESA EXECUTADA
SEGREGADA POR FONTE**

UG	NOME	SIGLA	FONTE	DESPESA LIQUIDADADA
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	43.912.307,28
			170	2.321.445,29
			171	8.620.301,12
			370	24.217,75
			371	594.921,09
			TOTAL	55.473.192,53
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	10.653.581,43
			320	4.157.495,92
			370	5.587.636,46
			TOTAL	20.398.713,81
110903	FUNDO DE DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	171	898.668,27
			TOTAL	898.668,27
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ- JURÍDICO	170	11.417.790,14
			171	11.468.627,90
			320	3.795.839,19
			370	70.939,35
			371	1.241.557,36
			TOTAL	27.994.753,94
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL	FUNDEFE	171	4.308.409,00
			TOTAL	4.308.409,00
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	8.727.308,64
			152	909.490,12
			183	523.048,00
			TOTAL	10.159.846,76
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF	PRO-RECEITA	100	82.431.735,71
			183	12.251.437,51
			TOTAL	94.683.173,22
130912	FUNDO DE APRIMOR DO CONTROLE INTERNO	PRÓ- CONTROLE	100	81.660.284,96
			TOTAL	81.660.284,96
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	PRÓ- GESTÃO	171	3.602.586,95
			TOTAL	3.602.586,95
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	171	737.932,12
			TOTAL	737.932,12
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1002	2.521.113.977,81
			1011	254.151.878,80
			1021	91.809.309,00
			1043	75.862.655,00
			1051	368.688,00
			1091	2.257.690,00



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

			122	26.041.619,08
			300	907.343,00
			3002	218.335.718,00
			3004	16.112.417,00
			3011	3.235.461,00
			3021	10.704.461,00
			3043	2.429.374,00
			3051	65.249,00
			3091	67.014,00
			8021	1,00
			TOTAL	3.223.462.855,69
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	3.158.115.120,45
			101	171.102.399,18
			102	74.681.503,00
			109	750.112,20
			1380	726.366.852,86
			1382	1.244.731,86
			1384	54.648.796,27
			1385	5.014.974,30
			300	3.574.025,15
			3215	130.137,27
			335	3.598.768,47
			3380	209.404.740,08
			3381	6.730.598,61
			3382	12.663.416,96
			3383	3.965.649,00
			3384	390.156,20
			7380	56.506.019,59
			7382	64.511,27
			7390	17.468.616,96
			7392	23.175,34
			8380	34.234.248,30
			8381	34.915.705,03
			8382	1.245.311,44
			8391	15.314.148,00
			8392	222.290,06
			TOTAL	4.592.376.007,85
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100	120.866.015,26
			1001	5.082.377,29
			120	1.674.908,94
			158	16.343.692,83
			300	5.399.629,61
			358	23.981.149,55
			TOTAL	173.347.773,48
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100	63.424.758,00
			1003	60.725.417,00



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

TOTAL				124.150.175,00
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	171	25.000,00
TOTAL				25.000,00
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	FDR	123	1.603.816,60
			171	588.560,33
			323	859.572,44
			371	154.325,00
TOTAL				3.206.274,37
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCBM	100	44.522,58
TOTAL				44.522,58
220904	FUNDO DE MOD., MANUT E REEQ. DA PMDF	FUNPM	171	50.938,00
			317	9.033.436,00
			320	26.879,15
			371	85.648,90
TOTAL				9.196.902,05
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF	FUNCBM	171	332.049,87
			320	2.047.582,16
TOTAL				2.379.632,03
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF	FUNPC	371	289.228,34
TOTAL				289.228,34
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	FUNP	182	998,70
			382	6.694.076,34
TOTAL				6.695.075,04
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUSP	3219	2.163.635,79
			392	28.481.068,77
TOTAL				30.644.704,56
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA	FAC	100	12.313.334,63
			171	200.000,00
			320	400.000,00
			370	2.823.880,81
TOTAL				15.737.215,44
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA	FUNGER	123	10.505.729,79
TOTAL				10.505.729,79
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	100	601.025,77
			193	26.326.567,75
			393	223.416,24
TOTAL				27.151.009,76
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	169	264.643,89
TOTAL				264.643,89
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	1.500.000,00
			171	251.290,02
			325	330.029,95
TOTAL				2.081.319,97
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA	PRODEF	170	331.717,00
			171	1.538.078,45
			360	34.354,99
TOTAL				1.904.150,44



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	100	1.497.154,76
TOTAL				1.497.154,76
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDDC	171	36.257,06
			320	145.375,70
TOTAL				181.632,76
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA	FUNDAFAU	100	126.161.902,88
TOTAL				126.161.902,88



BALANÇO GERAL 2024

ANEXO II

RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS FUNDOS

UG	NOME	SIGLA	RECEITA REALIZADA	REPASSE RECEBIDO	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	56.022.550,93	43.912.308,00	55.473.192,53	55.473.192,53
110901	FUNDO DO DIREITO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	11.703.843,68	10.653.581,43	20.398.713,81	19.811.817,24
110903	FUNDO DE DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.474.661,11	0,00	898.668,27	898.668,27
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI	1.108.884,67	0,00	0,00	0,00
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	PRÓ-JURÍDICO	32.913.334,48	17.343.429,55	27.994.753,94	27.910.164,28
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL	FUNDEFE	22.816.318,76	0,00	4.308.409,00	4.308.409,00
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	0,00	7.935.310,34	10.159.846,76	7.935.310,34
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF	PRO-RECEITA	423.428,24	88.897.983,40	94.683.173,22	88.844.668,99
130912	FUNDO DE APRIMOR DO CONTROLE INTERNO	PRÓ-CONTROL	31.014,52	75.400.318,32	81.660.284,96	75.199.052,25
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	PRÓ-GESTÃO	6.026.267,39	0,00	3.602.586,95	3.393.860,10
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE	FUNAM	2.984.907,39	477.430,00	737.932,12	501.932,12
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC BÁSICA	FUNDEB	3.267.952.104,75	0,00	3.223.462.855,69	3.051.175.000,58
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.354.683.861,62	3.137.985.129,91	4.592.376.007,85	4.387.671.894,00
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FAS	41.053.821,81	131.901.130,38	173.347.773,48	172.873.040,05
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	0,00	124.150.175,00	124.150.175,00	124.150.175,00
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	253.282,72	0,00	25.000,00	25.000,00
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	FDR	3.227.166,37	0,00	3.206.274,37	3.206.274,37
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCBM	0,00	0,00	44.522,58	12.152,53
220904	FUNDO DE MOD., MANUT E REEQ. DA PMDF	FUNPM	11.893.483,36	0,00	9.196.902,05	9.145.462,05
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF	FUNCBM	1.638.797,16	0,00	2.379.632,03	2.324.462,12
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF	FUNPC	1.330.492,46	0,00	289.228,34	289.228,34
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF	FUNP	6.588.530,67	209,02	6.695.075,04	6.669.650,90
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUSPDF	47.078.546,72	0,00	30.644.704,56	29.541.451,41
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA	FAC	9.276.557,51	12.313.334,79	15.737.215,44	15.737.215,44
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA	FUNGER	10.631.763,75	0,00	10.505.729,79	10.031.992,13
250907	FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	FTDF	43.557.988,86	1.214.940,01	27.151.009,76	19.935.445,52
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,00	272.481,27	264.643,89	263.171,39



BALANÇO GERAL 2024 ANEXO II

280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	43.052,17	0,00	0,00	0,00
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	1.221.881,64	1.000.000,00	2.081.319,97	2.036.496,40
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA	PRODEF	7.788.121,79	0,00	1.904.150,44	1.904.150,44
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	0,00	1.497.154,76	1.497.154,76	1.497.154,76
450901	FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	FDCC	2.629.350,15	0,00	181.632,76	181.632,76
630901	FUNDO MODER, MANUT E REAPAR ATIV. URBANA	FUNDAFAU	0,00	126.161.902,88	126.161.902,88	112.115.736,89
TOTAL			4.949.354.014,68	3.781.116.819,06	8.651.220.472,24	8.235.063.862,20

Apresentamos abaixo os demonstrativos contábeis elaborados conforme a ordem estabelecida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Os demonstrativos apresentados foram extraídos do SIAC/SIGGO WEB Balanços, por Tipo de Agregação: "7 - FUNDOS", sendo eles:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro.

Além dos demonstrativos acima, também serão apresentados os demonstrativos extraídos para o Tipo de Agregação "9 - FUNDOS DA INDIRETA", atualmente compostos pelas seguintes unidades: 180904 – Fundo da Universidade do Distrito Federal – FUNDF; 200205 – Fundo de Transporte Público Coletivo do DF (extinto, porém com saldo remanescente); e 400901 – Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (gestão da FAP/DF).



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		8.789.113.136,91	9.333.060.035,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.789.113.136,91	9.333.060.035,04
ATIVO CIRCULANTE		4.519.561.559,98	5.323.330.047,91	PASSIVO CIRCULANTE		778.392.470,66	750.103.313,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.144.656.522,03	2.079.474.066,34	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		318.531.679,56	426.170.185,81
Créditos a Curto Prazo		504.275.277,30	425.127.395,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		77.340.181,82	67.278.959,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.776.018.345,92	2.471.948.082,26	Transferências Fiscais a Curto Prazo		782.547,57	1.010.168,05
Estoques		94.610.394,73	346.779.484,21	Provisões a Curto Prazo		0,00	6.764,23
VPD Pagas Antecipadamente		1.020,00	1.020,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		381.738.061,71	255.637.235,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.269.551.576,93	4.009.729.987,13	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		64.875.911,50	31.131.357,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		253.204.403,90	278.996.806,73	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		64.875.911,50	31.131.357,85
INVESTIMENTOS		2.322.615.250,24	2.097.963.837,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.945.844.754,75	8.551.825.363,76
IMOBILIZADO		1.692.354.622,79	1.631.392.042,93	Patrimônio Social e Capital Social		4.123.541.386,62	4.364.283.802,43
INTANGÍVEL		1.377.300,00	1.377.300,00	Resultado Acumulado		3.822.303.368,13	4.187.541.561,33
				Resultado do Exercício		-717.271.185,25	1.160.395.916,80
				Superávits ou Déficits Acumulados		4.539.574.553,38	3.027.145.644,53



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		8.789.113.136,91	9.333.060.035,04	PASSIVO (II)		1.441.048.584,41	1.198.417.330,91
Ativo Financeiro		2.646.370.442,09	2.504.552.002,00	Passivo Financeiro		1.241.860.355,80	1.060.579.425,33
Ativo Permanente		6.142.742.694,82	6.828.508.033,04	Passivo Permanente		199.188.228,61	137.837.905,58
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		7.348.064.552,50	8.134.642.704,13



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		11.375.211.135,15	750.794.214,67	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.907.250.843,07	47.674.526.817,23
Garantias e Contra Garantias Recebidas		34.446,71	20.905.448,98	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.440.135,29	2.073.041,83
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		10.637.462.197,65	14.874.566,71	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		0,00	1.319.997.377,98
Outros Atos Potenciais Ativos		737.714.490,79	715.014.198,98	Obrigações Contratuais		43.905.810.707,78	46.352.456.397,42



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	1.404.510.086,29	1.443.972.576,67
1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	-44.522,58	-32.908,11
1543.1043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos do Exercício Corrente	-0,48	0,00
1540.1220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-1.101.307,90
1799.1250 Outras vinculações legais - Recursos do Exercício Corrente	-337.802,15	0,00
1600.1380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-5.455.441,18	-0,63
1602.1382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-646,87	0,00
1605.1385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-230.130,51	-575.690,45
1759.1710 Recursos vinculados a fundos - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-925.656,96
1800.2060 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-3.231.216,96	0,00
1801.2061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-13.083.078,66	0,00
1659.2150 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-6.764.476,70	0,00
1899.2200 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	-504.496,60	0,00
1800.2660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos do Exercício Corrente	-6.461.302,42	0,00
1801.2661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos do Exercício Corrente	-77.553.284,28	0,00
2500.3000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	4.172.155,27	9.132.864,44
2501.3001 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	2.619,70	38.304,00
2540.3002 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	282.385.740,84	219.437.027,55
2540.3004 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	16.112.416,01
2500.3010 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	15.860,47	0,00
2540.3011 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.000.059,16	3.235.460,51
2500.3020 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	-0,01
2540.3021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	5.315.302,45	10.704.460,49
2541.3041 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	912.717,48
2543.3043 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	2.429.373,57
2500.3050 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	-0,88
2540.3051 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	7.471,48	65.248,66
2500.3090 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	-0,51
2540.3091 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	287.877,14	67.013,73
2755.3170 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Recursos de Exercícios Anteriores	32.266.415,20	29.555.348,49
2501.3200 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	243.186.353,97
2700.3210 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	69.833,23	5.428.743,87
2631.3215 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	151.091,05	314.467,97
2636.3216 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	1.148.964,48	1.051.421,62
2759.3219 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	19.548.372,23	7.611.290,35
2540.3220 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	2.426.159,89	-0,40
2799.3230 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	416.487,91	832.888,99
2799.3250 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	618.917,85
2700.3300 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	628.929,52	628.929,52
2700.3320 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos de Exercícios Anteriores	704.181,45	687.935,52
2631.3324 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	0,00	100.000,00
2636.3325 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Recursos de Exercícios	220.242,31	220.242,31
2754.3350 Recursos de Operações de Crédito - Recursos de Exercícios Anteriores	-3.191.581,47	-620.000,00
2600.3380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	278.861.091,90	252.108.167,04
2601.3381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	10.560.416,28	14.782.236,55
2602.3382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	4.830.855,98	14.485.293,04
2603.3383 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	6.549.735,29	14.901.890,82
2604.3384 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	64.269,39	390.156,20



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2605.3385 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais	-0,70	0,00
2660.3580 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos de Exercícios Anteriores	36.067.236,09	37.804.051,46
2753.3600 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	34.354,99
2799.3610 Outras vinculações legais - Recursos de Exercícios Anteriores	341.809,93	342.981,85
2759.3700 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	43.911.919,36	39.269.544,10
2759.3710 Recursos vinculados a fundos - Recursos de Exercícios Anteriores	287.535.755,39	42.892.443,35
2712.3820 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN - Recursos de Exercícios Anteriores	60.095.370,51	60.216.141,55
2501.3830 Outros Recursos não Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	23.093.652,13	23.093.652,13
2899.3900 Outros Recursos Vinculados - Recursos de Exercícios Anteriores	1.259.108,05	61.189,99
2713.3920 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP - Recursos de Exercícios	98.901.883,49	93.116.358,08
2714.3930 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Recursos de Exercícios	14.609.527,08	245.674,21
2801.4061 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	2.110.676,94	2.110.676,94
2800.4660 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Recursos de Exercícios	6.374.102,91	6.374.102,91
2801.4661 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Recursos de Exercícios Anteriores	80.106.931,41	80.106.931,41
1502.7020 Recursos não vinculados da compensação de impostos. - Recursos do Exercício Corrente	0,00	-960.714,11
1631.7321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos do	-2.496.352,85	0,00
1602.7382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-22.952,00	0,00
1602.7392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-2.359,53	0,00
2540.8021 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	0,14
2540.8061 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores	3.285.792,00	0,00
2631.8212 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	423.788,19	109.735,59
2631.8321 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	49.978,98	99.978,98
2631.8330 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Recursos de	529.333,78	148.261,52
2600.8380 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	74.689.510,32	59.330.664,17
2601.8381 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	80.267.236,89	120.346.805,60
2602.8382 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-0,15	1.245.852,09
2602.8390 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	40.971.096,59	0,00
2601.8391 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da	16.609.763,77	31.802.718,07
2602.8392 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das	-0,85	376.440,15
1869.9790 Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente	21.126,80	21.126,80



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.349.326.761,79	15.586.069.028,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.349.326.761,79	15.586.069.028,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.248.450,10	3.606.853,72	PESSOAL E ENCARGOS		4.969.438.317,38	4.344.930.956,51
CONTRIBUIÇÕES		28.304.296,04	27.417.875,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		308.156.399,79	270.610.041,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		39.561.911,43	24.421.765,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		1.542.224.007,48	2.009.976.861,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		166.195.250,63	152.454.631,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.505.296,46	784.130,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.999.759.049,51	15.332.544.901,27	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.745.108.701,95	7.674.858.892,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE		98.312.026,98	39.721.685,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		85.061.992,22	5.213.612,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.945.777,10	5.901.315,48	TRIBUTÁRIAS		22.880.774,67	22.969.169,87
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		382.222.457,09	96.329.445,82
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-717.271.185,25	1.160.395.916,80



Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	7.055.911.141,51	6.068.961.665,80
Incorporação de Ativo	2.198.842.801,36	1.815.324.763,54
Desincorporação de Passivo	134.449.140,30	181.621.417,27
Incorporação de Passivo	26.385.934,57	8.433.371,46
Desincorporação de Ativo	4.696.233.265,28	4.063.582.113,53



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.364.283.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.541.561,33	0,00	8.551.825.363,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.032.992,05	0,00	352.032.992,05
Aumento de capital	-240.742.415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.742.415,81
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.271.185,25	0,00	-717.271.185,25
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	4.123.541.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.303.368,13	0,00	7.945.844.754,75



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		21.729.291.228,39	18.597.128.395,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.485,30	5.208,93
Receita de Contribuições		28.304.296,04	27.417.875,76
Receita Patrimonial		146.821.283,96	156.710.170,29
Receita de Serviços		46.014.499,42	17.759.108,20
Transferências recebidas		4.665.625.770,28	3.983.687.583,73
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		16.842.522.893,39	14.411.548.448,34
Desembolsos		21.573.207.072,37	17.879.877.973,28
Pessoal e Demais Despesas		5.712.390.676,08	4.732.018.506,50
Transferências Concedidas		3.229.868.643,92	2.651.499.861,36
Outros Desembolsos Operacionais		12.630.947.752,37	10.496.359.605,42
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		156.084.156,02	717.250.421,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		31.665.070,47	37.198.900,06
Alienação de Bens		42.386,88	18.299,95
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		31.622.683,59	37.180.600,11
Desembolsos		122.566.770,80	114.498.167,54
Aquisição de Ativo Não Circulante		101.028.134,67	97.694.688,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		16.878.160,14	15.062.209,55
Outros Desembolsos de Investimento		4.660.475,99	1.741.269,50
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-90.901.700,33	-77.299.267,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		65.182.455,69	639.951.154,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.079.474.066,34	1.439.522.911,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.144.656.522,03	2.079.474.066,34



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.665.625.770,28	3.983.687.583,73
Transferências Recebidas	4.665.625.770,28	3.983.687.583,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.665.625.770,28	3.983.687.583,73
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.091.316,83	5.357.170,42
a União	1.091.316,83	5.357.170,42
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.692.565.062,10	1.429.973.391,45
Intragovernamentais	1.692.565.062,10	1.429.973.391,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.536.212.264,99	1.216.038.911,83
Transferências Concedidas	1.536.212.264,99	1.216.038.911,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.229.868.643,92	2.651.369.473,70



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.712.390.676,08	4.732.018.506,50
Essencial a Justiça	30.437.750,33	28.358.081,50
Administração	309.971.485,19	259.187.450,44
Segurança Pública	19.428.501,39	10.335.010,32
Assistência Social	195.147.734,38	158.369.167,88
Saúde	2.379.782.042,88	2.095.848.402,30
Trabalho	20.617.317,63	829.218,59
Educação	2.681.626.786,92	2.051.122.959,97
Cultura	48.422.757,12	45.953.981,85
Direitos da Cidadania	235.799,47	194.451,01
Urbanismo	169.828,71	170.431,87
Habitação	120.687,83	0,00
Gestão Ambiental	24.502,12	0,00
Agricultura	264.774,03	89.953,85
Desporto e Lazer	2.054.408,42	1.182.402,57
Encargos Especiais	24.086.299,66	80.376.994,35



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

Exercício Atual **Exercício Anterior**



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.064.661.529,00	2.344.002.533,00	4.876.252.603,35	2.532.250.070,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	569.452.367,00	2.485,30	-569.449.881,70
Impostos	0,00	568.731.915,00	0,00	-568.731.915,00
Taxas	0,00	720.452,00	2.485,30	-717.966,70
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.111.720,00	28.304.296,04	26.192.576,04
Contribuições Sociais	0,00	2.111.720,00	28.304.296,04	26.192.576,04
RECEITA PATRIMONIAL	86.555.001,00	104.947.352,00	146.821.283,96	41.873.931,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000.000,00	3.000.000,00	2.998.554,96	-1.445,04
Valores Mobiliários	83.555.001,00	101.947.352,00	141.490.530,27	39.543.178,27
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	2.332.198,73	2.332.198,73
RECEITA DE SERVIÇOS	9.681.243,00	9.681.243,00	46.014.499,42	36.333.256,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.681.243,00	9.681.243,00	42.647.052,05	32.965.809,05
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	3.366.075,37	3.366.075,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	968.425.285,00	1.652.492.045,00	4.624.189.429,42	2.971.697.384,42
Transferências da União e de suas Entidades	916.611.285,00	1.381.986.529,00	1.447.403.756,69	65.417.227,69
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	11.887.723,18	11.887.723,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	51.814.000,00	270.505.516,00	3.161.198.167,52	2.890.692.651,52
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	3.699.782,03	3.699.782,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.317.806,00	30.920.609,21	25.602.803,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.903.180,00	3.382.034,19	1.478.854,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	71.946,40	71.946,40
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	3.414.626,00	0,00	-3.414.626,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	27.466.628,62	27.466.628,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.777.688,00	59.540.107,00	73.101.411,33	13.561.304,33
ALIENAÇÃO DE BENS	8.480.714,00	8.480.714,00	42.386,88	-8.438.327,12
Alienação de Bens Móveis	8.480.714,00	8.480.714,00	0,00	-8.480.714,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	42.386,88	42.386,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.296.974,00	42.101.386,00	31.622.683,59	-10.478.702,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.958.007,00	41.436.340,86	32.478.333,86
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	8.958.007,00	41.436.340,86	32.478.333,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.104.439.217,00	2.403.542.640,00	4.949.354.014,68	2.545.811.374,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.104.439.217,00	2.403.542.640,00	4.949.354.014,68	2.545.811.374,68
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	4.303.615.868,28	4.303.615.868,28
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.104.439.217,00	2.403.542.640,00	9.252.969.882,96	6.849.427.242,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.104.439.217,00	1.473.546.764,00	0,00	-1.473.546.764,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	1.104.439.217,00	1.473.546.764,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.473.546.764,00	0,00	-1.473.546.764,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.594.237.453,00	9.792.718.037,00	8.986.347.558,09	8.455.735.317,59	8.037.888.993,67	806.370.478,91
Pessoal e Encargos Sociais	4.464.930.939,00	5.235.731.191,00	5.138.502.499,42	5.067.045.902,04	4.670.039.343,03	97.228.691,58
Outras Despesas Correntes	3.129.306.514,00	4.556.986.846,00	3.847.845.058,67	3.388.689.415,55	3.367.849.650,64	709.141.787,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	285.206.250,00	806.464.574,00	266.622.324,87	199.106.499,12	197.174.868,53	539.842.249,13
Investimentos	252.720.469,00	760.842.625,00	237.003.046,82	181.877.891,07	180.419.998,14	523.839.578,18
Inversões Financeiras	32.485.781,00	45.621.949,00	29.619.278,05	17.228.608,05	16.754.870,39	16.002.670,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.879.443.703,00	10.599.182.611,00	9.252.969.882,96	8.654.841.816,71	8.235.063.862,20	1.346.212.728,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.879.443.703,00	10.599.182.611,00	9.252.969.882,96	8.654.841.816,71	8.235.063.862,20	1.346.212.728,04
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.879.443.703,00	10.599.182.611,00	9.252.969.882,96	8.654.841.816,71	8.235.063.862,20	1.346.212.728,04



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	3.099.119.443,00	9.526.190,00	0,00	0,00	-900.502.049,00	0,00	-9.663.000,00	2.198.480.584,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.133.701.880,00	0,00	0,00	0,00	-362.901.628,00	0,00	0,00	770.800.252,00
Outras Despesas Correntes	1.965.417.563,00	9.526.190,00	0,00	0,00	-537.600.421,00	0,00	-9.663.000,00	1.427.680.332,00
DESPESAS DE CAPITAL	705.059.878,00	11.847.352,00	0,00	0,00	-181.446.554,00	0,00	-14.202.352,00	521.258.324,00
Investimentos	690.934.153,00	11.847.352,00	0,00	0,00	-180.456.997,00	0,00	-14.202.352,00	508.122.156,00
Inversões Financeiras	14.125.725,00	0,00	0,00	0,00	-989.557,00	0,00	0,00	13.136.168,00
TOTAL	3.804.179.321,00	21.373.542,00	0,00	0,00	-1.081.948.603,00	0,00	-23.865.352,00	2.719.738.908,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

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	4.326,22	357.403.763,87	214.166.546,21	214.166.546,21	143.241.543,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.681.146,14	15.894.547,87	15.894.547,87	18.264.258,47	-477.660,20
Outras Despesas Correntes	4.326,22	323.722.617,73	198.271.998,34	198.271.998,34	124.977.285,41	477.660,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.778.895,76	46.826.079,26	46.826.079,26	12.952.816,50	0,00
Investimentos	0,00	59.778.895,76	46.826.079,26	46.826.079,26	12.952.816,50	0,00
TOTAL	4.326,22	417.182.659,63	260.992.625,47	260.992.625,47	156.194.360,38	0,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.437.561,65	568.445.744,51	568.224.024,62	124.496,45	1.534.785,09
Pessoal e Encargos Sociais	24.215,71	536.307.102,68	536.315.479,15	0,00	15.839,24
Outras Despesas Correntes	1.413.345,94	32.138.641,83	31.908.545,47	124.496,45	1.518.945,85
DESPESAS DE CAPITAL	10.495,18	545.578,51	545.578,51	0,00	10.495,18
Investimentos	10.495,18	422.288,76	422.288,76	0,00	10.495,18
Inversões Financeiras	0,00	123.289,75	123.289,75	0,00	0,00
TOTAL	1.448.056,83	568.991.323,02	568.769.603,13	124.496,45	1.545.280,27



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		29.688.213.905,13	27.935.121.545,67	DISPÊNDIO		29.688.213.905,13	27.935.121.545,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.949.354.014,68	4.230.166.308,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.252.969.882,96	7.892.246.256,45
Recursos Não Vinculados		4.530.671,48	18.930.108,66	Recursos Não Vinculados		4.284.354.546,09	3.964.901.661,00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		4.944.823.343,20	4.211.236.199,74	Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)		4.968.615.336,87	3.927.344.595,45
Recursos Vinculados à Educação		3.267.991.932,00	2.859.821.139,49	Recursos Destinados à Educação		3.226.479.184,88	2.608.652.210,75
Recursos Vinculados à Saúde		1.354.676.890,24	1.135.041.263,63	Recursos Vinculados à Saúde		1.430.040.625,91	1.066.179.535,31
Recursos Vinculados À Assistência Social		41.037.575,88	23.663.392,80	Recursos Vinculados à Assistência Social		47.175.349,05	51.491.320,97
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		88.089.278,96	48.141.548,95	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		68.051.786,33	30.112.545,94
Demais Vinculações Legais		193.027.666,12	144.568.854,87	Demais Vinculações Legais		196.868.390,70	170.908.982,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.308.756.345,71	11.648.827.148,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.131.526.782,56	7.727.673.228,05
Tansferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		9.782.370.828,14	8.633.438.283,11	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		5.846.866.749,14	5.031.982.005,35
Transferências Recebidas Indep Exec Orçamentária		3.526.385.517,57	3.015.388.864,90	Transferências Concedidas Indep Exec Orçamentária		3.284.660.033,42	2.695.691.222,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.345.529.330,62	10.611.293.512,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.156.941.975,99	10.230.627.847,05
Inscrição de RPÑP		598.128.066,25	417.182.659,63	Pagamentos de RPÑP		260.992.625,47	229.577.077,68
Inscrição de RPP		419.777.954,51	568.991.323,02	Pagamentos de RPP		568.769.603,13	362.367.183,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.393.184,52	73.142.290,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		81.128.661,01	77.900.135,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.243.230.125,34	9.551.977.239,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.246.051.086,38	9.560.783.449,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.084.574.214,12	1.444.834.576,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.146.775.263,62	2.084.574.214,12
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.079.474.066,34	1.439.522.911,85	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		2.144.656.522,03	2.079.474.066,34
Valores a Compensar		3.061.289,05	3.061.289,05	Valores a Compensar		0,00	3.061.289,05
Valores em trânsito		2.038.858,73	2.250.375,74	Valores em Trânsito		2.118.741,59	2.038.858,73



Versão 1

Quadro Anexo

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 7 - FUNDOS

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	4.530.671,48	0,00	4.530.671,48	18.930.108,66	0,00	18.930.108,66
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.944.897.116,72	73.773,52	4.944.823.343,20	4.212.356.715,94	1.120.516,20	4.211.236.199,74
Recursos Vinculados à Educação	3.267.991.932,00	0,00	3.267.991.932,00	2.859.821.139,49	0,00	2.859.821.139,49
Recursos Vinculados à Saúde	1.354.676.890,24	0,00	1.354.676.890,24	1.135.041.263,63	0,00	1.135.041.263,63
Recursos Vinculados À Assistência Social	41.037.575,88	0,00	41.037.575,88	23.663.392,80	0,00	23.663.392,80
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	88.089.278,96	0,00	88.089.278,96	48.141.548,95	0,00	48.141.548,95
Demais Vinculações Legais	193.101.439,64	73.773,52	193.027.666,12	145.689.371,07	1.120.516,20	144.568.854,87
TOTAL	4.949.427.788,20	73.773,52	4.949.354.014,68	4.231.286.824,60	1.120.516,20	4.230.166.308,40



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		36,53	36,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36,53	36,53
ATIVO CIRCULANTE		36,53	36,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36,53	36,53
Estoques		36,53	36,53	Patrimônio Social e Capital Social		28.202.068,74	1.526.518,49
				Resultado Acumulado		-28.202.032,21	-1.526.481,96
				Superávits ou Déficits Acumulados		-28.202.032,21	-1.526.481,96



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		36,53	36,53	PASSIVO (II)		26.422,22	0,00
Ativo Permanente		36,53	36,53	Passivo Financeiro		26.422,22	0,00
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		-26.385,69	36,53



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		89.516,13	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.804.706,56	12.858.994,05
Garantias e Contra Garantias Recebidas		89.516,13	0,00	Obrigações Contratuais		13.804.706,56	12.858.994,05



Versão 1

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT

1500.1000 Recursos não vinculados de Impostos - Recursos do Exercício Corrente

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	-26.422,22	0,00
	-26.422,22	0,00



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.726.447,92	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.726.447,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.726.447,92	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		853.915,42	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		872.532,50	0,00



Mês Referência: 13 - Encerramento

Consolidado

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	1.742.065,00	0,00
Incorporação de Ativo	871.032,50	0,00
Incorporação de Passivo	871.032,50	0,00



Versão 1

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

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	1.526.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526.481,96	0,00	36,53
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.675.550,25	0,00	-26.675.550,25
Aumento de capital	26.675.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.675.550,25
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.202.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.202.032,21	0,00	36,53



Anexo 15

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.779.848,43	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.779.848,43	0,00
Desembolsos		908.815,93	0,00
Pessoal e Demais Despesas		853.915,42	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		54.900,51	0,00
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		871.032,50	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		871.032,50	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		871.032,50	0,00
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-871.032,50	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)			



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	853.915,42	
Educação	853.915,42	0,00



Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

Exercício Atual **Exercício Anterior**



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	1.751.370,14	1.751.370,14
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	1.751.370,14	1.751.370,14



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.199.912,00	45.699.912,00	880.337,64	853.915,42	853.915,42	44.819.574,36
Outras Despesas Correntes	53.199.912,00	45.699.912,00	880.337,64	853.915,42	853.915,42	44.819.574,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.700.000,00	9.700.000,00	871.032,50	871.032,50	871.032,50	8.828.967,50
Investimentos	11.700.000,00	9.700.000,00	871.032,50	871.032,50	871.032,50	8.828.967,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	64.899.912,00	55.399.912,00	1.751.370,14	1.724.947,92	1.724.947,92	53.648.541,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	64.899.912,00	55.399.912,00	1.751.370,14	1.724.947,92	1.724.947,92	53.648.541,86
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	64.899.912,00	55.399.912,00	1.751.370,14	1.724.947,92	1.724.947,92	53.648.541,86



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

QUADRO POR TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	CRÉDITO - ADICIONAL SUPLEMENTAR (a)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS (b)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS (c)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS (d)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR (e)	(-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI ORÇAMENTÁRIA (f)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL (g)	TOTAL DE ALTERAÇÕES (h) = (a+b+c+d-e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Investimentos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
TOTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

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)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Versão 1

Anexo 12

Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		3.911.160,70	0,00	DISPÊNDIO		3.911.160,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.726.447,92	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.751.370,14	0,00
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária		1.726.447,92	0,00	Recursos Não Vinculados		1.751.370,14	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.184.712,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.500,00	0,00
Inscrição de RPÑP		26.422,22	0,00	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária		1.500,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.158.290,56	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.158.290,56	0,00
				Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.158.290,56	0,00



Mês Referência: 13 - Encerramento

Tipo de Agregação: 9 - FUNDOS DA INDIRETA

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)



