



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF**  
**CBMDF – ASSISTÊNCIA MÉDICA E FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF**

**ANEXO**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA DIRETORIA DE SAÚDE**

# 1. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

## 2.1 Demonstrações Contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e Notas Explicativas

### 2.1.1 Balanço Financeiro



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMISSÃO 24/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCFD - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>156.480.306,01</b>	<b>140.962.556,14</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>50.145.000,00</b>	<b>43.682.396,00</b>
<b>Vinculadas</b>	-	-	<b>Vinculadas</b>	<b>106.335.306,01</b>	<b>97.280.160,14</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	106.335.306,01	97.280.160,14
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>155.875.879,51</b>	<b>139.825.843,85</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>459.538,91</b>	<b>79.212,05</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	155.874.836,47	139.825.843,85	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	155.874.836,47	139.825.843,85	Independentes da Execução Orçamentária	459.538,91	79.212,05
Independentes da Execução Orçamentária	1.043,04	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	459.538,91	79.212,05
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.043,04	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>26.830.603,46</b>	<b>21.533.093,72</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>23.222.123,37</b>	<b>15.971.173,33</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	190.718,73	577.589,72	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	980.458,35	793.263,85
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	26.178.436,32	20.820.359,97	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	22.239.755,52	15.121.977,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.909,50	55.931,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.909,50	55.931,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	459.538,91	79.212,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	459.538,91	79.212,05			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>24.488.546,86</b>	<b>20.142.550,81</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>27.033.061,54</b>	<b>24.488.546,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.488.546,86	20.142.550,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.033.061,54	24.488.546,86
<b>TOTAL</b>	<b>207.195.029,83</b>	<b>181.501.488,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>207.195.029,83</b>	<b>181.501.488,38</b>

## 2.1.2 Balanço Patrimonial



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 24/01/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.033.061,54</b>	<b>24.488.546,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.952,41</b>	<b>1.064.010,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.033.061,54	24.488.546,86	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	255.155,02	1.062.629,80
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	10.797,39	1.380,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.479.815,91</b>	<b>6.772.660,39</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>265.952,41</b>	<b>1.064.010,78</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>7.479.815,91</b>	<b>6.772.660,39</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	3.477.827,91	2.825.795,21	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	3.477.827,91	2.825.795,21	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	34.246.925,04	30.197.196,47
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	26.992.094,81	28.936.536,91
Bens Imóveis	4.001.988,00	3.946.865,18	Resultados de Exercícios Anteriores	30.197.196,47	25.041.088,05
Bens Imóveis	4.001.988,00	3.946.865,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.942.366,24	-23.780.428,49
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.246.925,04</b>	<b>30.197.196,47</b>
<b>Intangível</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
24/01/2023

PÁGINA  
2

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.512.877,45</b>	<b>31.261.207,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.512.877,45</b>	<b>31.261.207,25</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	27.033.061,54	24.488.546,86	PASSIVO FINANCEIRO	26.369.155,05	24.318.707,71
ATIVO PERMANENTE	7.479.815,91	6.772.660,39	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.143.722,40</b>	<b>6.942.495,54</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.374.943,48</b>	<b>3.000.021,49</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>38.994.894,07</b>	<b>34.318.890,52</b>
Atos Potenciais Ativos	3.374.943,48	3.000.021,49	Atos Potenciais Passivos	38.994.894,07	34.318.890,52
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.374.943,48	3.000.021,49	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conventados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	38.994.894,07	34.318.890,52
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.374.943,48</b>	<b>3.000.021,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.994.894,07</b>	<b>34.318.890,52</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	6.499,97
Recursos Vinculados	657.406,52
Seguridade Social (Exceto Previdência)	657.406,52
Previdência Social (RPPS)	-
<b>TOTAL</b>	<b>663.906,49</b>

## 2.1.3 Demonstração das Variações Patrimoniais



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMISSÃO 24/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCFD - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>156.371.273,43</b>	<b>140.367.140,20</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>120.352,30</b>	<b>29.527,91</b>
Contribuições Sociais	120.352,30	29.527,91
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>155.875.879,51</b>	<b>139.825.843,85</b>
Transferências Intragovernamentais	155.875.879,51	139.825.843,85
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>35.855,01</b>	<b>462.084,30</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	35.855,01	462.084,30
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>339.186,61</b>	<b>49.684,14</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
24/01/2023

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO 170495 - FODF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA

ORGAO SUPERIOR 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	339.186,61	49.684,14
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>129.379.178,62</b>	<b>111.430.603,29</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>128.768.813,32</b>	<b>111.295.922,40</b>
Uso de Material de Consumo	3.149.995,90	1.858.661,98
Serviços	125.618.817,42	109.437.260,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>459.538,91</b>	<b>79.212,05</b>
Transferências Intragovernamentais	459.538,91	79.212,05
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2022

PÁGINA 3

SUBTÍTULO 170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA

ORGAO SUPERIOR 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	55.468,84	229.511,66
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	55.468,84	229.511,66
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>28.936.536,91</b>	<b>28.400.903,46</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020

## 2.1.4 Balanço Orçamentário



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMISSÃO 24/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>Recetas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Recetas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receta Patrimonial</b>	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Recetas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receta Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receta Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Recetas de Serviços</b>	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Recetas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Recetas de Capital	-	-	-	-
Demais Recetas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 24/01/2023	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>DEFICIT</b>	-	-	156.480.306,01	156.480.306,01
<b>TOTAL</b>	-	-	156.480.306,01	156.480.306,01
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	155.813.418,50	129.650.767,78	129.460.049,05	-155.813.418,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	155.813.418,50	129.650.767,78	129.460.049,05	-155.813.418,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	666.887,51	651.101,91	651.101,91	-666.887,51
Investimentos	-	-	666.887,51	651.101,91	651.101,91	-666.887,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	156.480.306,01	130.301.869,69	130.111.150,96	-156.480.306,01
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	156.480.306,01	130.301.869,69	130.111.150,96	-156.480.306,01



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
Anual

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EMISSAO  
27/01/2022

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	135.337,64	17.624.611,69	15.157.269,61	14.754.400,98	145.913,12	2.859.635,23
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	135.337,64	17.624.611,69	15.157.269,61	14.754.400,98	145.913,12	2.859.635,23
DESPESAS DE CAPITAL	186.912,20	265.713,14	367.576,52	367.576,52	23.926,03	61.122,79
Investimentos	186.912,20	265.713,14	367.576,52	367.576,52	23.926,03	61.122,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	322.249,84	17.890.324,83	15.524.846,13	15.121.977,50	169.839,15	2.920.758,02

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	793.263,85	793.263,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	793.263,85	793.263,85	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	793.263,85	793.263,85	-	-

## 5.1.5 Demonstração de Fluxo de Caixa



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMISSION 24/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.251.670,20</b>	<b>4.882.585,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>156.337.327,92</b>	<b>139.960.987,88</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>156.337.327,92</b>	<b>139.960.987,88</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.909,50	55.931,98
Transferências Financeiras Recebidas	155.875.879,51	139.825.843,85
Arrecadação de Outra Unidade	459.538,91	79.212,05
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-153.085.657,72</b>	<b>-135.078.402,10</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-152.624.209,31</b>	<b>-134.943.258,07</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO

2022

PERÍODO

Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA

EMISSÃO

24/01/2023

PAGINA

2

ORGAO SUPERIOR 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-152.624.209,31	-134.943.258,07
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municipios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-461.448,41	-135.144,03
Despêndos Extraorçamentários	-1.909,50	-55.931,98
Transferências Financeiras Concedidas	-459.538,91	-79.212,05
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-707.155,52</b>	<b>-536.589,73</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-707.155,52</b>	<b>-536.589,73</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-707.155,52	-536.589,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.544.514,68</b>	<b>4.345.996,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>24.488.546,86</b>	<b>20.142.550,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>27.033.061,54</b>	<b>24.488.546,86</b>