

Quadro 10 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Todos os orçamentos - p. 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

EMISSAO
28/01/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2019	-	-	-	-	-	-424.095.231,53	-	-	-424.095.231,53
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-72.329.241.098,46	-	-	-72.329.241.098,46
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	199.526.275,05	-	-	199.526.275,05
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2019	-	-	-	-	-	-72.553.810.054,94	-	-	-72.553.810.054,94

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2020	-	-	-	-	-	-72.553.810.054,94	-	-	-72.553.810.054,94
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-64.308.763,83	-	-	-64.308.763,83
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-141.557,42	-	-	-141.557,42
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	13.760.778.230,18	-	-	13.760.778.230,18
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2020	-	-	-	-	-	-58.857.482.146,01	-	-	-58.857.482.146,01

Fonte: DIOFI, CBMDF

Quadro 11 – Balanço Financeiro - Todos os orçamentos

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO **BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS**
 SUBTÍTULO **170495 - FCDF - CBMDF - ASSISTENCIA MEDICA**
 ORGÃO SUPERIOR **25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL**
 EXERCÍCIO **2020**
 PERÍODO **Anual**
 EMISSÃO **22/01/2021**

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	106.295.215,95	94.010.075,71
Ordinárias	-	-	Ordinárias	831.667,00	87.003.266,71
Vinculadas	-	-	Vinculadas	105.463.548,95	7.006.809,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	105.463.548,95	7.006.809,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	105.979.754,95	75.631.121,39	Transferências Financeiras Concedidas	3.947.918,58	39.660,70
Resultantes da Execução Orçamentária	105.979.754,95	75.631.121,39	Resultantes da Execução Orçamentária	7.965,43	-
Sub-repasse Recebido	105.979.754,95	75.631.121,39	Sub-repasse Devolvido	7.965,43	-
Independentes da Execução Orçamentária	-	-	Independentes da Execução Orçamentária	3.939.953,15	39.660,70
Aporte ao RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.925.164,19	-
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	14.788,96	39.660,70
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	18.714.718,37	8.162.945,70	Pagamentos Extraorçamentários	7.343.848,94	19.661.381,41
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	792.803,10	806.881,07	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	807.130,53	212,91
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	17.890.324,83	7.316.403,93	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	6.519.916,93	19.419.986,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.801,48	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.801,48	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.788,96	39.660,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	241.182,05
Arrecadação de Outra Unidade	14.788,96	39.660,70	Demais Pagamentos	-	241.182,05
Saldo do Exercício Anterior	13.035.060,96	42.952.111,69	Saldo para o Exercício Seguinte	20.142.550,81	13.035.060,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.035.060,96	42.952.111,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.142.550,81	13.035.060,96
TOTAL	137.729.534,28	126.746.178,78	TOTAL	137.729.534,28	126.746.178,78

Fonte: DISAU, CBMDF