

Quadro 14 – Balanço Orçamentário – Todos os orçamentos - p.1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-

Fonte: DISAU, CBMDF

Quadro 14 – Balanço orçamentário – Todos os orçamentos p.2

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-	-	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-	-	
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	
DEFICIT				106.295.215,95	106.295.215,95	
TOTAL				106.295.215,95	106.295.215,95	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-	-	
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	-	-	105.081.579,91	87.456.968,22	86.664.165,12	-105.081.579,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	105.081.579,91	87.456.968,22	86.664.165,12	-105.081.579,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.213.636,04	947.922,90	947.922,90	-1.213.636,04
Investimentos	-	-	1.213.636,04	947.922,90	947.922,90	-1.213.636,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-

Fonte: DISAU, CBMDF

Quadro 14 – Balanço orçamentário – Todos os orçamentos p.3

Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	106.295.215,95	88.404.891,12	87.612.088,02	-106.295.215,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	106.295.215,95	88.404.891,12	87.612.088,02	-106.295.215,95
TOTAL	-	-	106.295.215,95	88.404.891,12	87.612.088,02	-106.295.215,95
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	LIQUIDADAS	PAGOS	CANCELADOS	
DESPESAS CORRENTES	560.262,62	5.922.267,85	5.210.481,50	5.210.020,75	1.136.711,33	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	560.262,62	5.922.267,85	5.210.481,50	5.210.020,75	1.136.711,33	
DESPESAS DE CAPITAL	102.672,30	1.394.136,08	1.309.896,18	1.309.896,18	-	
Investimentos	102.672,30	1.394.136,08	1.309.896,18	1.309.896,18	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	662.934,92	7.316.403,93	6.520.377,68	6.519.916,93	1.136.711,33	
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
DESPESAS CORRENTES	-	807.130,53	807.130,53	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	807.130,53	807.130,53	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	807.130,53	807.130,53	-	-	

Fonte: DISAU, CBDMF

Quadro 15 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Todos os orçamentos - p.1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.365.308,93	-29.002.081,26
INGRESSOS	106.011.345,39	75.670.782,09
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	106.011.345,39	75.670.782,09
Ingressos Extraorçamentários	16.801,48	-
Transferências Financeiras Recebidas	105.979.754,95	75.631.121,39
Arrecadação de Outra Unidade	14.788,96	39.660,70
DESEMBOLSOS	-96.646.036,46	-104.672.863,35
Pessoal e Demais Despesas	-92.681.316,40	-104.392.020,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-

Fonte: DISAU, CBMDF

Quadro 15 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Todos os orçamentos p.2

Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-92.681.316,40	-104.392.020,60
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-3.964.720,06	-280.842,75
Dispêndios Extraorçamentários	-16.801,48	-
Transferências Financeiras Concedidas	-3.947.918,58	-39.660,70
Demais Pagamentos	-	-241.182,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.257.819,08	-914.969,47
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.257.819,08	-914.969,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.257.819,08	-914.969,47

Fonte: DISAU, CBMDF

Quadro 15 – Demonstração do Fluxo de Caixa – Todos os orçamentos p.3

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS E CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.107.489,85	-29.917.050,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.035.060,96	42.952.111,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.142.550,81	13.035.060,96

Fonte: DISAU/CBDMF