



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Balancete Contábil

**PSIAG001**  
**Exercício: 2019**

**Unidade Gestora** 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
**Gestão** 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
**Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                           | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 100000000 ATIVO                                                          | 13.018.884,40 D | 5.717.339,84 D   | 2.311.537,85 D    | 15.330.402,25 D |
| 110000000 ATIVO CIRCULANTE                                               | 12.217.802,84 D | 5.717.339,84 D   | 2.195.122,89 D    | 14.412.725,73 D |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 941.095,29 D    | 0,00             | 1.083.157,46 D    | 2.004.252,75 D  |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 941.095,29 D    | 0,00             | 1.083.157,46 D    | 2.004.252,75 D  |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 941.095,29 D    | 0,00             | 1.083.157,46 D    | 2.004.252,75 D  |
| 111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO                                         | 562.642,89 D    | 0,00             | 1.298.879,07 D    | 1.861.521,96 D  |
| 111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A                                          | 562.642,89 D    | 0,00             | 1.298.879,07 D    | 1.861.521,96 D  |
| 111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 373.487,74 D    | 0,00             | 236.798,09 C      | 136.691,65 D    |
| 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A                                          | 373.231,06 D    | 0,00             | 236.759,61 C      | 136.471,45 D    |
| 111110302 BANCO DO BRASIL S/A                                            | 0,85 D          | 0,00             | 0,02 D            | 0,87 D          |
| 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | 255,83 D        | 0,00             | 36,50 C           | 219,33 D        |
| 111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                      | 4.952,65 D      | 0,00             | 1.074,23 D        | 6.026,88 D      |
| 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A                                          | 4.952,65 D      | 0,00             | 1.074,23 D        | 6.026,88 D      |
| 111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 12,01 D         | 0,00             | 0,25 D            | 12,26 D         |
| 111112018 BB TÍTULOS                                                     | 12,01 D         | 0,00             | 0,25 D            | 12,26 D         |
| 112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 2.692.988,94 D  | 2.858.689,92 D   | 165.700,98 D      | 2.858.689,92 D  |
| 112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                           | 2.692.988,94 D  | 2.858.689,92 D   | 165.700,98 D      | 2.858.689,92 D  |
| 112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS              | 2.692.988,94 D  | 2.858.689,92 D   | 165.700,98 D      | 2.858.689,92 D  |
| 112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO                 | 1.441.673,50 D  | 0,00             | 1.441.673,50 C    | 0,00            |
| 112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO             | 1.251.295,44 D  | 2.858.689,92 D   | 1.607.374,48 D    | 2.858.689,92 D  |
| 113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 8.532.930,66 D  | 2.858.689,92 D   | 979.884,02 D      | 9.512.814,68 D  |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS               | 1.830.586,38 D  | 0,00             | 64.114,37 C       | 1.766.452,01 D  |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.830.586,38 D  | 0,00             | 64.114,37 C       | 1.766.452,01 D  |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                             | 1.830.586,38 D  | 0,00             | 64.114,37 C       | 1.766.452,01 D  |
| 113110101 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                    | 78.928,46 D     | 0,00             | 3.001,77 C        | 75.926,69 D     |
| 113110102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                         | 1.751.637,92 D  | 0,00             | 87.700,70 C       | 1.663.937,22 D  |
| 113110103 VIAGENS - ADIANTAMENTO                                         | 0,00            | 0,00             | 28.588,10 D       | 28.588,10 D     |
| 113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                               | 394.264,87 D    | 0,00             | 0,00              | 394.264,87 D    |

Página: 1

Emitido em: 22/01/2020 14:03:03



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                                    | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO                       | 394.264,87 D   | 0,00             | 0,00              | 394.264,87 D   |
| 113230400 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR / COMPENSAR                                | 52.871,45 D    | 0,00             | 0,00              | 52.871,45 D    |
| 113230401 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR                                            | 52.871,45 D    | 0,00             | 0,00              | 52.871,45 D    |
| 113231300 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR                                          | 280.553,19 D   | 0,00             | 0,00              | 280.553,19 D   |
| 113231302 CRÉDITOS DE COFINS A COMPENSAR                                          | 280.553,19 D   | 0,00             | 0,00              | 280.553,19 D   |
| 113231400 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR                                         | 60.840,23 D    | 0,00             | 0,00              | 60.840,23 D    |
| 113231401 PASEP A RECUPERAR                                                       | 60.840,23 D    | 0,00             | 0,00              | 60.840,23 D    |
| 113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                        | 1.203.892,08 D | 0,00             | 2.261,66 C        | 1.201.630,42 D |
| 113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO                          | 1.203.892,08 D | 0,00             | 2.261,66 C        | 1.201.630,42 D |
| 113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS           | 1.203.892,08 D | 0,00             | 2.261,66 C        | 1.201.630,42 D |
| 113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE            | 1.014.466,15 D | 0,00             | 2.261,66 C        | 1.012.204,49 D |
| 113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE            | 189.425,93 D   | 0,00             | 0,00              | 189.425,93 D   |
| 113500000 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                             | 3.832.661,47 D | 0,00             | 556.453,55 C      | 3.276.207,92 D |
| 113510000 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 3.832.661,47 D | 0,00             | 556.453,55 C      | 3.276.207,92 D |
| 113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS                       | 3.771.931,23 D | 0,00             | 556.453,55 C      | 3.215.477,68 D |
| 113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE | 3.846.371,43 D | 0,00             | 556.453,55 C      | 3.088.917,88 D |
| 113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PRÓPRIA                 | 128.559,80 D   | 0,00             | 0,00              | 128.559,80 D   |
| 113511100 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                                | 60.730,24 D    | 0,00             | 0,00              | 60.730,24 D    |
| 113511101 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE  | 1.612,00 D     | 0,00             | 0,00              | 1.612,00 D     |
| 113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOUREIRO - FTE  | 59.118,24 D    | 0,00             | 0,00              | 59.118,24 D    |
| 113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 1.271.545,88 D | 2.858.669,92 D   | 1.802.713,80 D    | 2.874.259,46 D |
| 113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO         | 1.271.545,88 D | 2.858.669,92 D   | 1.802.713,80 D    | 2.874.259,46 D |
| 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATII   | 20.250,42 D    | 0,00             | 4.660,88 C        | 15.589,54 D    |
| 113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                         | 1.251.295,44 D | 2.858.669,92 D   | 1.807.374,48 D    | 2.858.669,92 D |
| 115000000 ESTOQUES                                                                | 49.558,16 D    | 0,00             | 12.856,10 C       | 36.702,06 D    |
| 115000000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO                                           | 49.558,16 D    | 0,00             | 12.856,10 C       | 36.702,06 D    |
| 115010000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                           | 49.558,16 D    | 0,00             | 12.856,10 C       | 36.702,06 D    |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                  | 6.581,98 D     | 0,00             | 6.055,27 C        | 526,69 D       |

Página: 2

Emitido em: 22/01/2020 14:03:03



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 15.746,43 D   | 0,00             | 2.423,20 C        | 13.323,23 D  |
| 115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 17.305,49 D   | 0,00             | 570,73 C          | 16.734,76 D  |
| 115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                        | 775,42 D      | 0,00             | 667,40 D          | 1.442,82 D   |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      | 2.677,74 D    | 0,00             | 426,14 D          | 3.103,88 D   |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                  | 142,21 D      | 0,00             | 83,83 C           | 58,38 D      |
| 115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 269,90 D      | 0,00             | 269,90 C          | 0,00         |
| 115612800 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                  | 5.895,21 D    | 0,00             | 4.382,91 C        | 1.512,30 D   |
| 115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                               | 163,80 D      | 0,00             | 163,80 C          | 0,00         |
| 119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 1.049,79 D    | 0,00             | 763,47 C          | 286,32 D     |
| 119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 1.049,79 D    | 0,00             | 763,47 C          | 286,32 D     |
| 119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.049,79 D    | 0,00             | 763,47 C          | 286,32 D     |
| 119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS                                              | 1.049,79 D    | 0,00             | 763,47 C          | 286,32 D     |
| 120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                            | 801.261,56 D  | 0,00             | 116.414,96 D      | 917.676,52 D |
| 121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 17.747,88 D   | 0,00             | 0,00              | 17.747,88 D  |
| 121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                         | 17.747,88 D   | 0,00             | 0,00              | 17.747,88 D  |
| 121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO           | 17.747,88 D   | 0,00             | 0,00              | 17.747,88 D  |
| 121210800 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 5.632,70 D    | 0,00             | 0,00              | 5.632,70 D   |
| 121210805 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                        | 5.632,70 D    | 0,00             | 0,00              | 5.632,70 D   |
| 121219800 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 12.115,18 D   | 0,00             | 0,00              | 12.115,18 D  |
| 121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 12.115,18 D   | 0,00             | 0,00              | 12.115,18 D  |
| 122000000 INVESTIMENTOS                                                   | 101.831,59 D  | 0,00             | 0,00              | 101.831,59 D |
| 122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 98.826,55 D   | 0,00             | 0,00              | 98.826,55 D  |
| 122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 98.826,55 D   | 0,00             | 0,00              | 98.826,55 D  |
| 122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 98.826,55 D   | 0,00             | 0,00              | 98.826,55 D  |
| 122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS                         | 98.826,55 D   | 0,00             | 0,00              | 98.826,55 D  |
| 122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                | 3.005,04 D    | 0,00             | 0,00              | 3.005,04 D   |
| 122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                 | 3.005,04 D    | 0,00             | 0,00              | 3.005,04 D   |
| 122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES                          | 3.005,04 D    | 0,00             | 0,00              | 3.005,04 D   |

Página: 3

Emitido em: 22/01/2020 14:03:03



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                      | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 123000000 IMOBILIZADO                                               | 681.682,11 D   | 0,00             | 116.414,98 D      | 798.097,07 D   |
| 123100000 BENS MÓVEIS                                               | 2.288.642,40 D | 0,00             | 243.741,13 D      | 2.532.383,53 D |
| 123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.288.642,40 D | 0,00             | 243.741,13 D      | 2.532.383,53 D |
| 123110100 BENS MÓVEIS                                               | 1.788.410,80 D | 0,00             | 738.497,83 D      | 2.526.908,63 D |
| 123110108 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 12.916,70 D    | 0,00             | 695,76 C          | 12.220,94 D    |
| 123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, | 10.588,77 D    | 0,00             | 0,00              | 10.588,77 D    |
| 123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 19.292,53 D    | 0,00             | 9.285,90 D        | 28.578,43 D    |
| 123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                       | 281,20 D       | 0,00             | 158,40 C          | 122,80 D       |
| 123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | 18.004,50 D    | 0,00             | 0,00              | 18.004,50 D    |
| 123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                       | 2.777,60 D     | 0,00             | 63,20 C           | 2.714,40 D     |
| 123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                          | 239,92 D       | 0,00             | 0,00              | 239,92 D       |
| 123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 14.891,56 D    | 0,00             | 25.722,50 D       | 40.614,06 D    |
| 123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS              | 147.185,70 D   | 0,00             | 42.071,00 D       | 189.256,70 D   |
| 123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA                          | 671.994,57 D   | 0,00             | 51.615,35 C       | 620.379,22 D   |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO          | 8.452,15 D     | 0,00             | 159,20 C          | 8.292,95 D     |
| 123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO            | 0,00           | 0,00             | 500.231,80 D      | 500.231,80 D   |
| 123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA             | 3.002,92 D     | 0,00             | 0,00              | 3.002,92 D     |
| 123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS         | 11.640,00 D    | 0,00             | 0,00              | 11.640,00 D    |
| 123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 816.810,26 D   | 0,00             | 213.878,84 D      | 1.030.689,10 D |
| 123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                          | 66,67 D        | 0,00             | 0,00              | 66,67 D        |
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS                                         | 1.409,16 D     | 0,00             | 0,00              | 1.409,16 D     |
| 123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                         | 1.691,00 D     | 0,00             | 0,00              | 1.691,00 D     |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                              | 46.821,42 D    | 0,00             | 0,00              | 46.821,42 D    |
| 123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                | 343,97 D       | 0,00             | 0,00              | 343,97 D       |
| 123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO                               | 500.231,80 D   | 0,00             | 494.756,80 C      | 5.475,00 D     |
| 123110837 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO            | 500.231,80 D   | 0,00             | 500.231,80 C      | 0,00           |
| 123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                         | 0,00           | 0,00             | 5.475,00 D        | 5.475,00 D     |
| 123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA          | 1.608.980,29 C | 0,00             | 127.328,17 C      | 1.734.288,46 C |

Página: 4

Emitido em: 22/01/2020 14:03:03



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                  | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO       | 1.608.980,29 C  | 0,00             | 127.328,17 C      | 1.734.288,46 C  |
| 123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS                              | 1.608.980,29 C  | 0,00             | 127.328,17 C      | 1.734.288,46 C  |
| 123810108 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                           | 9.377,90 C      | 0,00             | 765,66 C          | 10.143,56 C     |
| 123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORA'   | 10.588,77 C     | 0,00             | 0,00              | 10.588,77 C     |
| 123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 15.910,03 C     | 0,00             | 1.551,30 C        | 17.461,33 C     |
| 123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                               | 281,20 C        | 0,00             | 15,85 D           | 265,35 C        |
| 123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                      | 7.830,74 C      | 0,00             | 2.653,98 C        | 10.484,72 C     |
| 123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                               | 1.132,22 C      | 0,00             | 527,32 C          | 1.659,54 C      |
| 123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                  | 239,92 C        | 0,00             | 0,00              | 239,92 C        |
| 123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                             | 14.455,98 C     | 0,00             | 3.438,68 C        | 17.892,64 C     |
| 123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                      | 131.626,67 C    | 0,00             | 9.575,55 C        | 141.202,22 C    |
| 123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 667.490,70 C    | 0,00             | 91.115,74 C       | 758.606,44 C    |
| 123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                  | 7.739,35 C      | 0,00             | 698,87 C          | 8.438,22 C      |
| 123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                     | 3.002,92 C      | 0,00             | 0,00              | 3.002,92 C      |
| 123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL                                               | 688.642,69 C    | 0,00             | 17.018,92 C       | 705.661,61 C    |
| 123810144 (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                                  | 66,67 C         | 0,00             | 0,00              | 66,67 C         |
| 123810148 (-) VEÍCULOS DIVERSOS                                                 | 1.409,16 C      | 0,00             | 0,00              | 1.409,16 C      |
| 123810152 (-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                      | 46.821,42 C     | 0,00             | 0,00              | 46.821,42 C     |
| 123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                        | 343,97 C        | 0,00             | 0,00              | 343,97 C        |
| 124200000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                               | 709,15 D        | 0,00             | 0,00              | 709,15 D        |
| 124210000 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 709,15 D        | 0,00             | 0,00              | 709,15 D        |
| 124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS                                         | 709,15 D        | 0,00             | 0,00              | 709,15 D        |
| 124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                             | 709,15 C        | 0,00             | 0,00              | 709,15 C        |
| 124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO                              | 709,15 C        | 0,00             | 0,00              | 709,15 C        |
| 124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE                                  | 709,15 C        | 0,00             | 0,00              | 709,15 C        |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          | 13.018.864,40 C | 2.858.670,19 C   | 8.925.988,08 C    | 21.944.850,48 C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE                                                    | 18.180.372,05 C | 2.858.670,19 C   | 1.701.244,64 C    | 19.881.616,69 C |
| 211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU | 11.013.474,67 C | 0,00             | 488.143,74 D      | 10.527.330,93 C |

Página: 5

Emitido em: 22/01/2020 14:03:03



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 211100000 PESSOAL A PAGAR                                                      | 9.647.848,04 C | 0,00             | 578.907,74 D      | 9.068.940,30 C |
| 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | 9.647.848,04 C | 0,00             | 578.907,74 D      | 9.068.940,30 C |
| 211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)                    | 0,00           | 0,00             | 9.068.940,30 C    | 9.068.940,30 C |
| 211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)                                          | 0,00           | 0,00             | 7.458.307,40 C    | 7.458.307,40 C |
| 211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)                                 | 0,00           | 0,00             | 1.610.632,90 C    | 1.610.632,90 C |
| 211117100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)                       | 9.647.475,03 C | 0,00             | 9.647.475,03 D    | 0,00           |
| 211117101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - COMPETÊNCIA)                | 30.236,41 C    | 0,00             | 30.236,41 D       | 0,00           |
| 211117103 FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)                                             | 8.131.651,09 C | 0,00             | 8.131.651,09 D    | 0,00           |
| 211117104 LICENÇA- PRÊMIO (P - COMPETÊNCIA)                                    | 1.485.587,53 C | 0,00             | 1.485.587,53 D    | 0,00           |
| 211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 373,01 C       | 0,00             | 373,01 D          | 0,00           |
| 211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR               | 373,01 C       | 0,00             | 373,01 D          | 0,00           |
| 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 1.365.626,63 C | 0,00             | 92.764,00 C       | 1.458.390,63 C |
| 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO                            | 1.365.626,63 C | 0,00             | 92.764,00 C       | 1.458.390,63 C |
| 211430100 INSS A PAGAR                                                         | 0,00           | 6.142,62 D       | 0,00              | 0,00           |
| 211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 0,00           | 6.142,62 D       | 0,00              | 0,00           |
| 211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)                                    | 0,00           | 0,00             | 1.452.248,01 C    | 1.452.248,01 C |
| 211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA         | 0,00           | 0,00             | 1.452.248,01 C    | 1.452.248,01 C |
| 211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR                       | 1.365.626,63 C | 6.142,62 C       | 1.369.484,01 D    | 6.142,62 C     |
| 211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF | 1.365.626,63 C | 0,00             | 1.365.626,63 D    | 0,00           |
| 211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR           | 0,00           | 6.142,62 C       | 6.142,62 C        | 6.142,62 C     |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 1.361.757,84 C | 0,00             | 54.766,17 C       | 1.416.524,01 C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 1.361.757,84 C | 0,00             | 54.766,17 C       | 1.416.524,01 C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -              | 1.361.757,84 C | 0,00             | 54.766,17 C       | 1.416.524,01 C |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO                          | 0,00           | 10.102,10 D      | 0,00              | 0,00           |
| 213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS                                             | 0,00           | 10.102,10 D      | 0,00              | 0,00           |
| 213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)     | 0,00           | 0,00             | 1.408.421,91 C    | 1.408.421,91 C |
| 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)                        | 0,00           | 0,00             | 1.408.421,91 C    | 1.408.421,91 C |
| 213117100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - COMPETÊNCIA)        | 1.251.295,44 C | 0,00             | 1.251.295,44 D    | 0,00           |

Página: 6

Emitido em: 22/01/2020 14:03:03



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 213117101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - COMPETÊNCIA)              | 500.231,80 C   | 0,00             | 500.231,80 D      | 0,00           |
| 213117102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - COMPETÊNCIA)                      | 751.083,84 C   | 0,00             | 751.083,84 D      | 0,00           |
| 213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.           | 110.462,40 C   | 10.102,10 C      | 100.360,30 D      | 10.102,10 C    |
| 213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR                  | 110.462,40 C   | 10.102,10 C      | 100.360,30 D      | 10.102,10 C    |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 5.805.139,54 C | 2.858.670,19 C   | 2.132.622,21 C    | 7.937.781,75 C |
| 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS                                            | 4.538.974,17 C | 0,00             | 450.733,22 C      | 4.989.707,39 C |
| 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 643.776,18 C   | 0,00             | 256.659,23 D      | 387.116,95 C   |
| 218810100 CONSIGNAÇÕES                                                    | 638.823,53 C   | 381.090,07 D     | 638.823,53 D      | 0,00           |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                           | 638.823,53 C   | 381.090,07 D     | 638.823,53 D      | 0,00           |
| 218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                         | 4.952,65 C     | 0,00             | 1.074,23 C        | 6.026,88 C     |
| 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                             | 4.952,65 C     | 0,00             | 1.074,23 C        | 6.026,88 C     |
| 218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00           | 381.090,07 C     | 381.090,07 C      | 381.090,07 C   |
| 218819806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00           | 381.090,07 C     | 381.090,07 C      | 381.090,07 C   |
| 218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                               | 3.649.092,17 C | 0,00             | 381.929,25 D      | 3.267.162,92 C |
| 218820100 CONSIGNAÇÕES                                                    | 2.108,74 C     | 464,86 D         | 2.108,74 D        | 0,00           |
| 218820108 ISS                                                             | 2.108,74 C     | 464,86 D         | 2.108,74 D        | 0,00           |
| 218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS                                             | 3.646.983,43 C | 0,00             | 577.587,02 D      | 3.069.396,41 C |
| 218820305 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOURO | 1.612,00 C     | 0,00             | 0,00              | 1.612,00 C     |
| 218820307 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A RESTITUIR AO TESOURO  | 3.645.371,43 C | 0,00             | 577.587,02 D      | 3.067.784,41 C |
| 218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS                           | 0,00           | 0,00             | 197.301,85 C      | 197.301,85 C   |
| 218820499 OUTROS DEPÓSITOS                                                | 0,00           | 0,00             | 197.301,85 C      | 197.301,85 C   |
| 218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS      | 0,00           | 464,86 C         | 464,86 C          | 464,86 C       |
| 218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS              | 0,00           | 464,86 C         | 464,86 C          | 464,86 C       |
| 218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO                         | 246.105,82 C   | 0,00             | 1.089.321,70 C    | 1.335.427,52 C |
| 218830100 CONSIGNAÇÕES                                                    | 246.105,82 C   | 1.335.427,52 D   | 246.105,82 D      | 0,00           |
| 218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS                                   | 244.363,49 C   | 265.924,62 D     | 244.363,49 D      | 0,00           |
| 218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                             | 1.742,33 C     | 0,00             | 1.742,33 D        | 0,00           |
| 218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00           | 993,66 D         | 0,00              | 0,00           |

Página: 7

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 0,00            | 1.067.417,57 D   | 0,00              | 0,00            |
| 218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA                           | 0,00            | 763,84 D         | 0,00              | 0,00            |
| 218830140 COFINS                                                               | 0,00            | 211,50 D         | 0,00              | 0,00            |
| 218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO                            | 0,00            | 70,50 D          | 0,00              | 0,00            |
| 218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP                                          | 0,00            | 45,83 D          | 0,00              | 0,00            |
| 218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO     | 0,00            | 1.335.427,52 C   | 1.335.427,52 C    | 1.335.427,52 C  |
| 218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO             | 0,00            | 1.067.745,40 C   | 1.067.745,40 C    | 1.067.745,40 C  |
| 218839808 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO      | 0,00            | 267.682,12 C     | 267.682,12 C      | 267.682,12 C    |
| 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 1.268.165,37 C  | 2.858.670,19 C   | 1.681.888,99 C    | 2.948.054,36 C  |
| 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.251.295,44 C  | 2.858.669,92 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.669,92 C  |
| 218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO                     | 1.251.295,44 C  | 2.858.669,92 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.669,92 C  |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 1.251.295,44 C  | 2.858.669,92 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.669,92 C  |
| 218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                         | 14.869,93 C     | 0,27 C           | 74.514,51 C       | 89.384,44 C     |
| 218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                                         | 14.869,93 C     | 0,27 C           | 74.514,51 C       | 89.384,44 C     |
| 218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER                                           | 0,00            | 0,00             | 89.384,17 C       | 89.384,17 C     |
| 218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO            | 14.869,93 C     | 0,27 C           | 14.869,66 D       | 0,27 C          |
| 220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | 12.924.917,67 C | 0,00             | 7.145.510,00 C    | 20.070.427,67 C |
| 227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 12.924.917,67 C | 0,00             | 7.145.510,00 C    | 20.070.427,67 C |
| 227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                      | 12.829.088,65 C | 0,00             | 7.145.510,00 C    | 19.974.598,65 C |
| 227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 12.829.088,65 C | 0,00             | 7.145.510,00 C    | 19.974.598,65 C |
| 227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                              | 613.000,00 C    | 0,00             | 7.145.510,00 C    | 7.758.510,00 C  |
| 227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                    | 12.216.088,65 C | 0,00             | 0,00              | 12.216.088,65 C |
| 227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                            | 95.831,02 C     | 0,00             | 0,00              | 95.831,02 C     |
| 227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 95.831,02 C     | 0,00             | 0,00              | 95.831,02 C     |
| 227410100 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES                         | 95.831,02 C     | 0,00             | 0,00              | 95.831,02 C     |
| 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 18.088.425,32 D | 0,00             | 79.231,42 C       | 18.007.193,90 D |
| 231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                   | 29.862.663,29 D | 0,00             | 0,00              | 29.862.663,29 D |
| 231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 42.066.390,89 D | 0,00             | 0,00              | 42.066.390,89 D |

Página: 8

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                     | 414.531.150,49 D | 0,00             | 0,00              | 414.531.150,49 D |
| 231110100 PATRIMÔNIO                                                           | 414.531.150,49 D | 0,00             | 0,00              | 414.531.150,49 D |
| 231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA                                            | 432.886.220,07 C | 0,00             | 0,00              | 432.886.220,07 C |
| 231120100 PATRIMÔNIO                                                           | 432.886.220,07 C | 0,00             | 0,00              | 432.886.220,07 C |
| 231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER                                            | 60.451.480,47 D  | 0,00             | 0,00              | 60.451.480,47 D  |
| 231130100 PATRIMÔNIO                                                           | 60.451.480,47 D  | 0,00             | 0,00              | 60.451.480,47 D  |
| 231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                             | 12.233.727,80 C  | 0,00             | 0,00              | 12.233.727,80 C  |
| 231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 11.750.843,95 C  | 0,00             | 11.750.617,88 D   | 226,09 C         |
| 231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                                             | 11.750.843,95 C  | 0,00             | 11.750.617,88 D   | 226,09 C         |
| 231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS                                | 482.883,85 C     | 0,00             | 11.750.617,88 C   | 12.233.501,51 C  |
| 231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                                             | 482.883,85 C     | 0,00             | 11.750.617,88 C   | 12.233.501,51 C  |
| 232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                          | 11.776.237,97 C  | 0,00             | 11.750.617,88 D   | 25.620,11 C      |
| 232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                          | 11.776.237,97 C  | 0,00             | 11.750.617,88 D   | 25.620,11 C      |
| 232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS             | 11.776.237,97 C  | 0,00             | 11.750.617,88 D   | 25.620,11 C      |
| 232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS             | 11.776.237,97 C  | 0,00             | 11.750.617,88 D   | 25.620,11 C      |
| 237000000 RESULTADO ACUMULADO                                                  | 0,00             | 0,00             | 11.829.849,28 C   | 11.829.849,28 C  |
| 237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO | 0,00             | 0,00             | 11.745.956,98 C   | 11.745.956,98 C  |
| 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00             | 0,00             | 11.745.956,98 C   | 11.745.956,98 C  |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00             | 0,00             | 11.745.956,98 C   | 11.745.956,98 C  |
| 237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)                                       | 0,00             | 0,00             | 11.750.617,88 C   | 11.750.617,88 C  |
| 237110303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)                          | 0,00             | 0,00             | 2.330,46 D        | 2.330,46 D       |
| 237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO          | 0,00             | 0,00             | 2.330,42 D        | 2.330,42 D       |
| 237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS                             | 0,00             | 0,00             | 83.892,30 C       | 83.892,30 C      |
| 237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00             | 0,00             | 83.892,30 C       | 83.892,30 C      |
| 237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00             | 0,00             | 83.892,30 C       | 83.892,30 C      |
| 237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)                                       | 0,00             | 0,00             | 83.892,30 C       | 83.892,30 C      |
| 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 0,00             | 0,27 D           | 135.547.561,31 D  | 135.547.561,31 D |
| 310000000 PESSOAL E ENCARGOS                                                   | 0,00             | 0,00             | 110.305.549,09 D  | 110.305.549,09 D |

Página: 9

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                             | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                            | 0,00          | 0,00             | 78.718.800,58 D   | 78.718.800,58 D |
| 311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS                           | 0,00          | 0,00             | 78.543.880,88 D   | 78.543.880,88 D |
| 311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO             | 0,00          | 0,00             | 78.543.880,88 D   | 78.543.880,88 D |
| 311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS               | 0,00          | 0,00             | 75.878.720,78 D   | 75.878.720,78 D |
| 311210103 EMPREGO EM COMISSÃO                                              | 0,00          | 0,00             | 333.317,98 D      | 333.317,98 D    |
| 311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)                         | 0,00          | 0,00             | 11.344.273,70 D   | 11.344.273,70 D |
| 311210105 SALARIOS                                                         | 0,00          | 0,00             | 30.753.899,95 D   | 30.753.899,95 D |
| 311210106 FERIAS                                                           | 0,00          | 0,00             | 5.752.742,59 D    | 5.752.742,59 D  |
| 311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                       | 0,00          | 0,00             | 2.395,20 D        | 2.395,20 D      |
| 311210114 COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00          | 0,00             | 53.901,26 D       | 53.901,26 D     |
| 311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL                            | 0,00          | 0,00             | 15.643,07 D       | 15.643,07 D     |
| 311210122 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EMPRESAS                                 | 0,00          | 0,00             | 5.430.642,05 D    | 5.430.642,05 D  |
| 311210125 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE                                   | 0,00          | 0,00             | 12.528,93 D       | 12.528,93 D     |
| 311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO                                          | 0,00          | 0,00             | 1.225.905,02 D    | 1.225.905,02 D  |
| 311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT                                  | 0,00          | 0,00             | 1.530.471,63 D    | 1.530.471,63 D  |
| 311210134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA                       | 0,00          | 0,00             | 8.359.501,29 D    | 8.359.501,29 D  |
| 311210158 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL                             | 0,00          | 0,00             | 7.275.295,05 D    | 7.275.295,05 D  |
| 311210158 HONORÁRIO DE DIRETOR                                             | 0,00          | 0,00             | 505.491,85 D      | 505.491,85 D    |
| 311210168 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL                                    | 0,00          | 0,00             | 3.282.711,19 D    | 3.282.711,19 D  |
| 311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 0,00          | 0,00             | 60.715,50 D       | 60.715,50 D     |
| 311210202 SUBSTITUIÇÕES                                                    | 0,00          | 0,00             | 60.715,50 D       | 60.715,50 D     |
| 311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS                                       | 0,00          | 0,00             | 604.424,62 D      | 604.424,62 D    |
| 311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS                               | 0,00          | 0,00             | 588.762,18 D      | 588.762,18 D    |
| 311210308 SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS                             | 0,00          | 0,00             | 1.725,00 D        | 1.725,00 D      |
| 311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS                                | 0,00          | 0,00             | 13.937,44 D       | 13.937,44 D     |
| 311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO               | 0,00          | 0,00             | 174.739,70 D      | 174.739,70 D    |
| 311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 0,00             | 174.739,70 D      | 174.739,70 D    |
| 311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO    | 0,00          | 0,00             | 174.739,70 D      | 174.739,70 D    |

Página: 10

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                           | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -                                    | 0,00          | 0,00             | 12.619,58 D       | 12.619,58 D     |
| 311410158 HONORÁRIO DE DIRETOR                                           | 0,00          | 0,00             | 162.120,14 D      | 162.120,14 D    |
| 312000000 ENCARGOS PATRONAIS                                             | 0,00          | 0,00             | 23.836.388,67 D   | 23.836.388,67 D |
| 312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00          | 0,00             | 18.345.664,39 D   | 18.345.664,39 D |
| 312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00          | 0,00             | 18.345.664,39 D   | 18.345.664,39 D |
| 312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                     | 0,00          | 0,00             | 18.345.664,39 D   | 18.345.664,39 D |
| 312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 0,00          | 0,00             | 5.490.724,28 D    | 5.490.724,28 D  |
| 312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | 0,00             | 5.490.724,28 D    | 5.490.724,28 D  |
| 312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                  | 0,00          | 0,00             | 5.490.724,28 D    | 5.490.724,28 D  |
| 313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00          | 0,00             | 162.065,97 D      | 162.065,97 D    |
| 313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 0,00          | 0,00             | 154.409,31 D      | 154.409,31 D    |
| 313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 0,00             | 154.409,31 D      | 154.409,31 D    |
| 313210800 AUXILIO CRECHE- RGPS                                           | 0,00          | 0,00             | 154.409,31 D      | 154.409,31 D    |
| 313400000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO         | 0,00          | 0,00             | 7.656,66 D        | 7.656,66 D      |
| 313410000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 0,00             | 7.656,66 D        | 7.656,66 D      |
| 313410800 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO                                | 0,00          | 0,00             | 7.656,66 D        | 7.656,66 D      |
| 319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00          | 0,00             | 9.588.493,87 D    | 9.588.493,87 D  |
| 319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00          | 0,00             | 8.578.518,58 D    | 8.578.518,58 D  |
| 319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 0,00             | 8.578.518,58 D    | 8.578.518,58 D  |
| 319110200 INDENIZAÇÃO PDV                                                | 0,00          | 0,00             | 8.194.197,80 D    | 8.194.197,80 D  |
| 319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO                          | 0,00          | 0,00             | 82.810,33 D       | 82.810,33 D     |
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE                                 | 0,00          | 0,00             | 301.510,45 D      | 301.510,45 D    |
| 319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS                           | 0,00          | 0,00             | 1.009.975,29 D    | 1.009.975,29 D  |
| 319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00          | 0,00             | 210.980,40 D      | 210.980,40 D    |
| 319210100 PESSOAL CIVIL                                                  | 0,00          | 0,00             | 210.980,40 D      | 210.980,40 D    |
| 319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS              | 0,00          | 0,00             | 798.994,89 D      | 798.994,89 D    |
| 319230100 PESSOAL CIVIL                                                  | 0,00          | 0,00             | 798.994,89 D      | 798.994,89 D    |
| 320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                     | 0,00          | 0,00             | 40.623,56 D       | 40.623,56 D     |

Página: 11

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

PSIAG001  
Exercício: 2019

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00          | 0,00             | 40.623,56 D       | 40.623,56 D     |
| 329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS              | 0,00          | 0,00             | 40.623,56 D       | 40.623,56 D     |
| 329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 0,00             | 40.623,56 D       | 40.623,56 D     |
| 329210100 AUXÍLIO FUNERAL                                                      | 0,00          | 0,00             | 40.623,56 D       | 40.623,56 D     |
| 329210101 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL                                        | 0,00          | 0,00             | 40.623,56 D       | 40.623,56 D     |
| 330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 0,00          | 0,00             | 15.575.835,95 D   | 15.575.835,95 D |
| 331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00          | 0,00             | 74.103,02 D       | 74.103,02 D     |
| 331100000 CONSUMO DE MATERIAL                                                  | 0,00          | 0,00             | 74.103,02 D       | 74.103,02 D     |
| 331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00          | 0,00             | 74.103,02 D       | 74.103,02 D     |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                               | 0,00          | 0,00             | 10.196,97 D       | 10.196,97 D     |
| 331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                              | 0,00          | 0,00             | 294,00 D          | 294,00 D        |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 0,00          | 0,00             | 11.953,59 D       | 11.953,59 D     |
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 0,00          | 0,00             | 34.224,33 D       | 34.224,33 D     |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             | 0,00          | 0,00             | 592,60 D          | 592,60 D        |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                           | 0,00          | 0,00             | 4.325,46 D        | 4.325,46 D      |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                       | 0,00          | 0,00             | 103,83 D          | 103,83 D        |
| 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                 | 0,00          | 0,00             | 1.474,88 D        | 1.474,88 D      |
| 331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 0,00          | 0,00             | 1.816,80 D        | 1.816,80 D      |
| 331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                       | 0,00          | 0,00             | 6.578,76 D        | 6.578,76 D      |
| 331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                    | 0,00          | 0,00             | 263,80 D          | 263,80 D        |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                               | 0,00          | 0,00             | 2.280,00 D        | 2.280,00 D      |
| 332000000 SERVIÇOS                                                             | 0,00          | 0,00             | 15.358.814,99 D   | 15.358.814,99 D |
| 332100000 DIÁRIAS                                                              | 0,00          | 0,00             | 40.042,25 D       | 40.042,25 D     |
| 332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00          | 0,00             | 40.042,25 D       | 40.042,25 D     |
| 332110100 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                | 0,00          | 0,00             | 40.042,25 D       | 40.042,25 D     |
| 332110101 DIÁRIAS NO PAÍS                                                      | 0,00          | 0,00             | 40.042,25 D       | 40.042,25 D     |
| 332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                              | 0,00          | 0,00             | 353.331,30 D      | 353.331,30 D    |
| 332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00          | 0,00             | 353.331,30 D      | 353.331,30 D    |

Página: 12

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

PSIAG001  
Exercício: 2019

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                           | 0,00          | 0,00             | 353.331,30 D      | 353.331,30 D    |
| 332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                         | 0,00          | 0,00             | 14.968.441,44 D   | 14.968.441,44 D |
| 332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | 0,00             | 14.968.441,44 D   | 14.968.441,44 D |
| 332310400 COMUNICAÇÃO                                                     | 0,00          | 0,00             | 51.615,19 D       | 51.615,19 D     |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES                                                | 0,00          | 0,00             | 49.000,00 D       | 49.000,00 D     |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL                                            | 0,00          | 0,00             | 2.615,19 D        | 2.615,19 D      |
| 332310500 PUBLICIDADE                                                     | 0,00          | 0,00             | 19.050,00 D       | 19.050,00 D     |
| 332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                           | 0,00          | 0,00             | 19.050,00 D       | 19.050,00 D     |
| 332310800 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                        | 0,00          | 0,00             | 304.616,83 D      | 304.616,83 D    |
| 332310802 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00          | 0,00             | 1.293,85 D        | 1.293,85 D      |
| 332310806 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00          | 0,00             | 25.077,90 D       | 25.077,90 D     |
| 332310807 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                               | 0,00          | 0,00             | 276.787,58 D      | 276.787,58 D    |
| 332310808 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00          | 0,00             | 1.457,50 D        | 1.457,50 D      |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO                                               | 0,00          | 0,00             | 280.784,09 D      | 280.784,09 D    |
| 332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL          | 0,00          | 0,00             | 12.261,50 D       | 12.261,50 D     |
| 332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                                      | 0,00          | 0,00             | 268.502,59 D      | 268.502,59 D    |
| 332310800 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.      | 0,00          | 0,00             | 1.292.620,88 D    | 1.292.620,88 D  |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                       | 0,00          | 0,00             | 80.000,00 D       | 80.000,00 D     |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                    | 0,00          | 0,00             | 1.212.620,88 D    | 1.212.620,88 D  |
| 332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                         | 0,00          | 0,00             | 5.178.240,85 D    | 5.178.240,85 D  |
| 332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                          | 0,00          | 0,00             | 5.178.240,85 D    | 5.178.240,85 D  |
| 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00          | 0,00             | 880,00 D          | 880,00 D        |
| 332311101 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE                              | 0,00          | 0,00             | 880,00 D          | 880,00 D        |
| 332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                          | 0,00          | 0,00             | 5.426,14 D        | 5.426,14 D      |
| 332311201 VALE-TRANSPORTE                                                 | 0,00          | 0,00             | 5.426,14 D        | 5.426,14 D      |
| 332311400 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                           | 0,00          | 0,00             | 10.919,98 D       | 10.919,98 D     |
| 332312900 SEGUROS EM GERAL                                                | 0,00          | 0,00             | 2.044,43 D        | 2.044,43 D      |
| 332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                               | 0,00          | 0,00             | 14.608,20 D       | 14.608,20 D     |

Página: 13

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

PSIAG001  
Exercício: 2019

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                     | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL   | 0,00          | 0,00             | 5.987.884,70 D    | 5.987.884,70 D |
| 332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 0,00          | 0,00             | 36,50 D           | 36,50 D        |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS            | 0,00          | 0,00             | 22.488,39 D       | 22.488,39 D    |
| 332314700 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                     | 0,00          | 0,00             | 553,84 D          | 553,84 D       |
| 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                          | 0,00          | 0,00             | 637.895,32 D      | 637.895,32 D   |
| 332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                   | 0,00          | 0,00             | 1.246.000,00 D    | 1.246.000,00 D |
| 332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                                   | 0,00          | 0,00             | 1.246.000,00 D    | 1.246.000,00 D |
| 332315800 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA     | 0,00          | 0,00             | 24.015,82 D       | 24.015,82 D    |
| 332315801 PASSAGENS PARA O PAÍS                                    | 0,00          | 0,00             | 21.015,82 D       | 21.015,82 D    |
| 332315802 PASSAGENS PARA O EXTERIOR                                | 0,00          | 0,00             | 3.000,00 D        | 3.000,00 D     |
| 332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 0,00          | 0,00             | 8.780,30 D        | 8.780,30 D     |
| 333000000 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D   |
| 333100000 DEPRECIACÃO                                              | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D   |
| 333110000 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D   |
| 333110200 DEPRECIACÃO BENS MOVEIS                                  | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D   |
| 333110206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  | 0,00          | 0,00             | 1.403,01 D        | 1.403,01 D     |
| 333110212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                        | 0,00          | 0,00             | 2.280,50 D        | 2.280,50 D     |
| 333110224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO             | 0,00          | 0,00             | 2.653,98 D        | 2.653,98 D     |
| 333110230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                      | 0,00          | 0,00             | 533,84 D          | 533,84 D       |
| 333110233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 0,00          | 0,00             | 3.438,68 D        | 3.438,68 D     |
| 333110234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 0,00          | 0,00             | 9.911,77 D        | 9.911,77 D     |
| 333110235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 0,00          | 0,00             | 97.732,05 D       | 97.732,05 D    |
| 333110236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO         | 0,00          | 0,00             | 712,80 D          | 712,80 D       |
| 333110242 MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 0,00          | 0,00             | 23.273,51 D       | 23.273,51 D    |
| 340000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 0,00          | 0,00             | 14.012,41 D       | 14.012,41 D    |
| 342000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00          | 0,00             | 14.012,41 D       | 14.012,41 D    |
| 342300000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00          | 0,00             | 11.091,38 D       | 11.091,38 D    |
| 342310000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00          | 0,00             | 11.091,38 D       | 11.091,38 D    |

Página: 14

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

PSIAG001  
Exercício: 2019

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 342310300 MULTAS INDEDUTÍVEIS                                                 | 0,00          | 0,00             | 11.091,38 D       | 11.091,38 D  |
| 342310302 MULTAS INDEDUTÍVEIS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00          | 0,00             | 11.091,38 D       | 11.091,38 D  |
| 342400000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                  | 0,00          | 0,00             | 2.921,03 D        | 2.921,03 D   |
| 342410000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONSOLIDAÇÃO     | 0,00          | 0,00             | 2.921,03 D        | 2.921,03 D   |
| 342410300 MULTAS INDEDUTÍVEIS                                                 | 0,00          | 0,00             | 2.921,03 D        | 2.921,03 D   |
| 350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS                              | 0,00          | 0,27 D           | 690.845,98 D      | 690.845,98 D |
| 351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00          | 0,27 D           | 690.845,98 D      | 690.845,98 D |
| 351100000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                | 0,00          | 0,00             | 406.893,69 D      | 406.893,69 D |
| 351120000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS     | 0,00          | 0,00             | 406.893,69 D      | 406.893,69 D |
| 351121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                         | 0,00          | 0,00             | 406.893,69 D      | 406.893,69 D |
| 351121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                         | 0,00          | 0,00             | 406.893,69 D      | 406.893,69 D |
| 351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA    | 0,00          | 0,27 D           | 283.982,27 D      | 283.982,27 D |
| 351210000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT           | 0,00          | 0,00             | 78.042,50 D       | 78.042,50 D  |
| 351211300 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS                            | 0,00          | 0,00             | 78.042,50 D       | 78.042,50 D  |
| 351211301 DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS                                      | 0,00          | 0,00             | 78.042,50 D       | 78.042,50 D  |
| 351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA     | 0,00          | 0,27 D           | 205.939,77 D      | 205.939,77 D |
| 351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO   | 0,00          | 0,00             | 205.939,50 D      | 205.939,50 D |
| 351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO | 0,00          | 0,00             | 205.939,50 D      | 205.939,50 D |
| 351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE        | 0,00          | 0,27 D           | 0,27 D            | 0,27 D       |
| 351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES C  | 0,00          | 0,27 D           | 0,27 D            | 0,27 D       |
| 370000000 TRIBUTARIAS                                                         | 0,00          | 0,00             | 81.783,59 D       | 81.783,59 D  |
| 371000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 0,00          | 0,00             | 11.087,64 D       | 11.087,64 D  |
| 371100000 IMPOSTOS                                                            | 0,00          | 0,00             | 11.087,64 D       | 11.087,64 D  |
| 371110000 IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00          | 0,00             | 728,50 D          | 728,50 D     |
| 371119900 OUTROS IMPOSTOS                                                     | 0,00          | 0,00             | 728,50 D          | 728,50 D     |
| 371130000 IMPOSTOS - INTER UNIÃO                                              | 0,00          | 0,00             | 10.359,14 D       | 10.359,14 D  |
| 371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA              | 0,00          | 0,00             | 10.359,14 D       | 10.359,14 D  |
| 372000000 CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00          | 0,00             | 70.695,95 D       | 70.695,95 D  |

Página: 15

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
 Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 372100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             | 0,00          | 0,00             | 70.895,95 D       | 70.895,95 D      |
| 372130000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER UNIÃO                               | 0,00          | 0,00             | 70.895,95 D       | 70.895,95 D      |
| 372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO                         | 0,00          | 0,00             | 23,81 D           | 23,81 D          |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA        | 0,00          | 0,00             | 70.872,34 D       | 70.872,34 D      |
| 390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00          | 0,00             | 8.838.910,75 D    | 8.838.910,75 D   |
| 397000000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                  | 0,00          | 0,00             | 8.375.140,00 D    | 8.375.140,00 D   |
| 397100000 VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00             | 8.375.140,00 D    | 8.375.140,00 D   |
| 397110000 VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00          | 0,00             | 8.375.140,00 D    | 8.375.140,00 D   |
| 397110100 VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00             | 8.375.140,00 D    | 8.375.140,00 D   |
| 399000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 0,00          | 0,00             | 463.770,75 D      | 463.770,75 D     |
| 399900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00          | 0,00             | 463.770,75 D      | 463.770,75 D     |
| 399910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00          | 0,00             | 463.770,75 D      | 463.770,75 D     |
| 399911400 BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO            | 0,00          | 0,00             | 2.261,66 D        | 2.261,66 D       |
| 399911401 BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR ABSORÇÃO DE PREJUÍZO           | 0,00          | 0,00             | 2.261,66 D        | 2.261,66 D       |
| 399912900 BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 0,00          | 0,00             | 461.509,09 D      | 461.509,09 D     |
| 399912902 BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL                           | 0,00          | 0,00             | 461.509,09 D      | 461.509,09 D     |
| 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  | 0,00          | 2.858.869,92 C   | 128.933.113,10 C  | 128.933.113,10 C |
| 440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                   | 0,00          | 0,00             | 0,25 C            | 0,25 C           |
| 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00          | 0,00             | 0,25 C            | 0,25 C           |
| 445100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                | 0,00          | 0,00             | 0,25 C            | 0,25 C           |
| 445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | 0,00             | 0,25 C            | 0,25 C           |
| 445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS               | 0,00          | 0,00             | 0,25 C            | 0,25 C           |
| 445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS                                      | 0,00          | 0,00             | 0,25 C            | 0,25 C           |
| 450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS                             | 0,00          | 2.858.869,92 C   | 123.017.163,18 C  | 123.017.163,18 C |
| 451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00          | 2.858.869,92 C   | 123.017.163,18 C  | 123.017.163,18 C |
| 451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO               | 0,00          | 2.858.869,92 C   | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 451120000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS    | 0,00          | 2.858.869,92 C   | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                       | 0,00          | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |

Página: 16

Emitido em: 22/01/2020 14:03:04



## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
 Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                          | 0,00           | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 451121000 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 0,00           | 2.858.869,92 C   | 2.858.869,92 C    | 2.858.869,92 C   |
| 451121001 RECURSOS PARA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 0,00           | 2.858.869,92 C   | 2.858.869,92 C    | 2.858.869,92 C   |
| 451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00           | 0,00             | 461.509,09 C      | 461.509,09 C     |
| 451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT INTR     | 0,00           | 0,00             | 461.509,09 C      | 461.509,09 C     |
| 451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO     | 0,00           | 0,00             | 461.509,09 C      | 461.509,09 C     |
| 451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F | 0,00           | 0,00             | 461.509,09 C      | 461.509,09 C     |
| 490000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00           | 0,00             | 5.915.949,67 C    | 5.915.949,67 C   |
| 492000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00           | 0,00             | 0,02 C            | 0,02 C           |
| 492200000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                     | 0,00           | 0,00             | 0,02 C            | 0,02 C           |
| 492210000 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 0,00             | 0,02 C            | 0,02 C           |
| 492210100 BANCOS                                                               | 0,00           | 0,00             | 0,02 C            | 0,02 C           |
| 497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | 0,00           | 0,00             | 5.915.949,65 C    | 5.915.949,65 C   |
| 497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES                                                | 0,00           | 0,00             | 5.915.949,65 C    | 5.915.949,65 C   |
| 497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 0,00             | 5.915.949,65 C    | 5.915.949,65 C   |
| 497110100 REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                        | 0,00           | 0,00             | 1.229.630,00 C    | 1.229.630,00 C   |
| 497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                         | 0,00           | 0,00             | 4.686.319,65 C    | 4.686.319,65 C   |
| 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 6.128.823,05 D | 5.925.077,65 D   | 629.867.073,49 D  | 635.993.896,54 D |
| 520000000 ORÇAMENTO APROVADO                                                   | 0,00           | 1.733.227,17 D   | 625.684.459,61 D  | 625.684.459,61 D |
| 522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA                                                   | 0,00           | 1.733.227,17 D   | 625.684.459,61 D  | 625.684.459,61 D |
| 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 | 0,00           | 0,00             | 138.587.288,00 D  | 138.587.288,00 D |
| 522110000 DOTAÇÃO INICIAL                                                      | 0,00           | 0,00             | 138.920.428,00 D  | 138.920.428,00 D |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                                   | 0,00           | 0,00             | 138.920.428,00 D  | 138.920.428,00 D |
| 522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                | 0,00           | 0,00             | 2.262.480,00 D    | 2.262.480,00 D   |
| 522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                      | 0,00           | 0,00             | 1.512.480,00 D    | 1.512.480,00 D   |
| 522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                         | 0,00           | 0,00             | 750.000,00 D      | 750.000,00 D     |
| 522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                           | 0,00           | 0,00             | 750.000,00 D      | 750.000,00 D     |
| 522130100 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 0,00           | 0,00             | 500.000,00 D      | 500.000,00 D     |

Página: 17

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                          | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR                    | 0,00          | 0,00             | 500.000,00 D      | 500.000,00 D     |
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                           | 0,00          | 0,00             | 1.762.480,00 D    | 1.762.480,00 D   |
| 522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES | 0,00          | 0,00             | 1.012.480,00 D    | 1.012.480,00 D   |
| 522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL       | 0,00          | 0,00             | 750.000,00 D      | 750.000,00 D     |
| 522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                  | 0,00          | 0,00             | 4.595.620,00 C    | 4.595.620,00 C   |
| 522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR          | 0,00          | 0,00             | 4.228.620,00 C    | 4.228.620,00 C   |
| 522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL             | 0,00          | 0,00             | 367.000,00 C      | 367.000,00 C     |
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | 0,00          | 0,00             | 2.333.140,00 D    | 2.333.140,00 D   |
| 522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                                       | 0,00          | 0,00             | 4.595.620,00 C    | 4.595.620,00 C   |
| 522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR          | 0,00          | 0,00             | 4.228.620,00 C    | 4.228.620,00 C   |
| 522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL             | 0,00          | 0,00             | 367.000,00 C      | 367.000,00 C     |
| 522180101 (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO              | 0,00          | 0,00             | 1.105.334,80 C    | 1.105.334,80 C   |
| 522180102 CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO                  | 0,00          | 0,00             | 1.105.334,80 D    | 1.105.334,80 D   |
| 522190101 ACRÉSCIMO                                                     | 0,00          | 0,00             | 55.884,00 D       | 55.884,00 D      |
| 522190109 (-) REDUÇÃO                                                   | 0,00          | 0,00             | 55.884,00 C       | 55.884,00 C      |
| 522190401 ACRÉSCIMO                                                     | 0,00          | 0,00             | 3.218.255,58 D    | 3.218.255,58 D   |
| 522190409 (-) REDUÇÃO                                                   | 0,00          | 0,00             | 3.218.255,58 C    | 3.218.255,58 C   |
| 522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO                     | 0,00          | 0,00             | 138.210.894,90 D  | 138.210.894,90 D |
| 522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO                | 0,00          | 0,00             | 138.210.894,90 C  | 138.210.894,90 C |
| 522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                        | 0,00          | 0,00             | 1.762.480,00 D    | 1.762.480,00 D   |
| 522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO                                     | 0,00          | 0,00             | 962.480,00 D      | 962.480,00 D     |
| 522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI                                | 0,00          | 0,00             | 50.000,00 D       | 50.000,00 D      |
| 522490206 REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL                    | 0,00          | 0,00             | 750.000,00 D      | 750.000,00 D     |
| 522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                                       | 0,00          | 0,00             | 4.595.620,00 D    | 4.595.620,00 D   |
| 522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO                                     | 0,00          | 0,00             | 2.052.270,00 D    | 2.052.270,00 D   |
| 522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI                                | 0,00          | 0,00             | 449.999,00 D      | 449.999,00 D     |
| 522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE               | 0,00          | 0,00             | 2.093.351,00 D    | 2.093.351,00 D   |
| 522499900 (-) OUTROS CONTROLES                                          | 0,00          | 0,00             | 6.358.100,00 C    | 6.358.100,00 C   |

Página: 18

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                 | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 522510000 DOTAÇÃO INICIAL                                      | 0,00          | 0,00             | 138.920.426,00 D  | 138.920.426,00 D |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00          | 0,00             | 138.920.426,00 D  | 138.920.426,00 D |
| 522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                | 0,00          | 0,00             | 2.262.480,00 D    | 2.262.480,00 D   |
| 522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                                  | 0,00          | 0,00             | 1.512.480,00 D    | 1.512.480,00 D   |
| 522530102 SUPERÁVIT FINANCEIRO                                 | 0,00          | 0,00             | 500.000,00 D      | 500.000,00 D     |
| 522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO                 | 0,00          | 0,00             | 1.012.480,00 D    | 1.012.480,00 D   |
| 522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL                                     | 0,00          | 0,00             | 750.000,00 D      | 750.000,00 D     |
| 522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI             | 0,00          | 0,00             | 750.000,00 D      | 750.000,00 D     |
| 522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO                          | 0,00          | 0,00             | 4.595.620,00 C    | 4.595.620,00 C   |
| 522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00          | 0,00             | 4.228.620,00 C    | 4.228.620,00 C   |
| 522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL  | 0,00          | 0,00             | 367.000,00 C      | 367.000,00 C     |
| 522560101 ACRÉSCIMO                                            | 0,00          | 0,00             | 55.884,00 D       | 55.884,00 D      |
| 522560109 (-) REDUÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 55.884,00 C       | 55.884,00 C      |
| 522560401 ACRÉSCIMO                                            | 0,00          | 0,00             | 3.218.255,58 D    | 3.218.255,58 D   |
| 522560409 (-) REDUÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 3.218.255,58 C    | 3.218.255,58 C   |
| 522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA                        | 0,00          | 0,00             | 138.210.894,90 D  | 138.210.894,90 D |
| 522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA                   | 0,00          | 0,00             | 138.210.894,90 C  | 138.210.894,90 C |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA                               | 0,00          | 0,00             | 138.587.286,00 C  | 138.587.286,00 C |
| 522600000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 0,00          | 1.733.227,17 D   | 489.097.173,61 D  | 489.097.173,61 D |
| 522620000 EMPENHOS POR EMISSÃO                                 | 0,00          | 1.733.227,17 D   | 489.097.173,61 D  | 489.097.173,61 D |
| 522620100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO              | 0,00          | 0,00             | 122.555.654,09 D  | 122.555.654,09 D |
| 522620101 EMISSÃO DE EMPENHOS                                  | 0,00          | 0,00             | 123.144.718,79 D  | 123.144.718,79 D |
| 522620102 REFORÇO DE EMPENHOS                                  | 0,00          | 0,00             | 8.946.966,32 D    | 8.946.966,32 D   |
| 522620109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                             | 0,00          | 0,00             | 9.536.031,02 C    | 9.536.031,02 C   |
| 522620200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO                  | 0,00          | 0,00             | 122.555.654,09 D  | 122.555.654,09 D |
| 522620205 DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | 0,00          | 0,00             | 2.182.440,76 D    | 2.182.440,76 D   |
| 522620208 INEXIGÍVEL                                           | 0,00          | 0,00             | 1.401.951,18 D    | 1.401.951,18 D   |
| 522620207 NÃO APLICÁVEL                                        | 0,00          | 0,00             | 1.956.867,53 D    | 1.956.867,53 D   |

Página: 19

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                | 0,00           | 0,00             | 8.929,38 D        | 8.929,38 D       |
| 522920209 PREGÃO                                                              | 0,00           | 0,00             | 11.833.489,26 D   | 11.833.489,26 D  |
| 522920211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO                                   | 0,00           | 0,00             | 285.546,88 D      | 285.546,88 D     |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 0,00             | 104.886.429,10 D  | 104.886.429,10 D |
| 522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                           | 0,00           | 0,00             | 122.555.654,09 D  | 122.555.654,09 D |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                                       | 0,00           | 0,00             | 122.555.654,09 D  | 122.555.654,09 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE          | 0,00           | 0,00             | 119.696.984,17 D  | 119.696.984,17 D |
| 522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO | 0,00           | 1.733.227,17 D   | 1.733.227,17 D    | 1.733.227,17 D   |
| 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                         | 6.126.623,05 D | 4.191.850,48 D   | 4.182.613,88 D    | 10.309.236,93 D  |
| 531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 1.251.295,44 D | 1.607.374,48 D   | 1.607.374,48 D    | 2.858.669,92 D   |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS                           | 1.251.295,44 D | 1.607.374,48 D   | 1.607.374,48 D    | 2.858.669,92 D   |
| 532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                              | 2.372.736,73 D | 630.272,96 C     | 639.509,56 C      | 1.733.227,17 D   |
| 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS                               | 2.372.736,73 D | 630.272,96 C     | 639.509,56 C      | 1.733.227,17 D   |
| 536000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                                  | 2.502.590,88 D | 3.214.748,96 D   | 3.214.748,96 D    | 5.717.339,84 D   |
| 536100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                                  | 2.502.590,88 D | 3.214.748,96 D   | 3.214.748,96 D    | 5.717.339,84 D   |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO               | 1.251.295,44 D | 1.607.374,48 D   | 1.607.374,48 D    | 2.858.669,92 D   |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO            | 1.251.295,44 D | 1.607.374,48 D   | 1.607.374,48 D    | 2.858.669,92 D   |
| 600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 6.126.623,05 C | 5.925.077,65 C   | 629.867.073,49 C  | 635.993.696,54 C |
| 620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                               | 0,00           | 1.733.227,17 C   | 625.684.459,61 C  | 625.684.459,61 C |
| 621100000 RECEITA A REALIZAR                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,27 D            | 0,27 D           |
| 621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA                                             | 0,00           | 0,00             | 0,27 C            | 0,27 C           |
| 621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO                        | 0,00           | 0,00             | 0,27 C            | 0,27 C           |
| 621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO                      | 0,00           | 0,00             | 0,27 D            | 0,27 D           |
| 622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA                                                 | 0,00           | 1.733.227,17 C   | 625.684.459,61 C  | 625.684.459,61 C |
| 622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                         | 0,00           | 0,00             | 136.587.286,00 C  | 136.587.286,00 C |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL                                                  | 0,00           | 0,00             | 13.583.376,78 C   | 13.583.376,78 C  |
| 622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                | 0,00           | 0,00             | 448.255,13 C      | 448.255,13 C     |
| 622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO                                                | 0,00           | 0,00             | 448.255,13 C      | 448.255,13 C     |

Página: 20

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 622120101 CRÉDITO BLOQUEADO                                               | 0,00          | 0,00             | 1,00 C            | 1,00 C           |
| 622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA          | 0,00          | 0,00             | 448.254,13 C      | 448.254,13 C     |
| 622130000 CRÉDITO UTILIZADO                                               | 0,00          | 0,00             | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00          | 2.858.669,92 D   | 0,00              | 0,00             |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO                                   | 0,00          | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 2.858.669,92 C    | 2.858.669,92 C   |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 0,00          | 0,00             | 13.583.376,78 C   | 13.583.376,78 C  |
| 622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL                                            | 0,00          | 0,00             | 448.255,13 C      | 448.255,13 C     |
| 622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO                                            | 0,00          | 0,00             | 448.255,13 C      | 448.255,13 C     |
| 622520101 CRÉDITO BLOQUEADO                                               | 0,00          | 0,00             | 1,00 C            | 1,00 C           |
| 622520105 CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE ORÇAMENTO - RECEITA         | 0,00          | 0,00             | 448.254,13 C      | 448.254,13 C     |
| 622530000 CRÉDITO UTILIZADO                                               | 0,00          | 0,00             | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00          | 0,00             | 2.858.669,92 C    | 2.858.669,92 C   |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO                                       | 0,00          | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | 0,00          | 0,00             | 136.587.286,00 D  | 136.587.286,00 D |
| 622600000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00          | 1.733.227,17 C   | 489.097.173,61 C  | 489.097.173,61 C |
| 622620000 EMISSÃO DE EMPENHO                                              | 0,00          | 1.733.227,17 C   | 489.097.173,61 C  | 489.097.173,61 C |
| 622620100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00          | 0,00             | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 622620101 EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 0,00          | 0,00             | 2.858.669,92 C    | 2.858.669,92 C   |
| 622620103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR                                      | 0,00          | 0,00             | 1.733.227,17 C    | 1.733.227,17 C   |
| 622620104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | 0,00          | 0,00             | 117.963.757,00 C  | 117.963.757,00 C |
| 622620200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO                             | 0,00          | 0,00             | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 622620205 DISPENSA DE LICITAÇÃO                                           | 0,00          | 0,00             | 2.182.440,76 C    | 2.182.440,76 C   |
| 622620206 INEXIGÍVEL                                                      | 0,00          | 0,00             | 1.401.951,18 C    | 1.401.951,18 C   |
| 622620207 NÃO APLICÁVEL                                                   | 0,00          | 0,00             | 1.956.867,53 C    | 1.956.867,53 C   |
| 622620208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS                            | 0,00          | 0,00             | 8.929,38 C        | 8.929,38 C       |
| 622620209 PREGÃO                                                          | 0,00          | 0,00             | 11.833.489,26 C   | 11.833.489,26 C  |
| 622620211 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO                               | 0,00          | 0,00             | 285.546,88 C      | 285.546,88 C     |

Página: 21

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial  | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | 0,00             | 104.886.429,10 C  | 104.886.429,10 C |
| 622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                       | 0,00           | 0,00             | 122.555.654,09 C  | 122.555.654,09 C |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA                  | 0,00           | 0,00             | 2.858.069,92 C    | 2.858.069,92 C   |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA                  | 0,00           | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE      | 0,00           | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE                      | 0,00           | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 1.733.227,17 C   | 1.733.227,17 C    | 1.733.227,17 C   |
| 622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO                              | 0,00           | 18.244,72 C      | 18.244,72 C       | 18.244,72 C      |
| 622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO  | 0,00           | 1.716.517,59 C   | 1.716.517,59 C    | 1.716.517,59 C   |
| 622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO        | 0,00           | 464,88 C         | 464,88 C          | 464,88 C         |
| 630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 6.126.623,05 C | 4.191.850,48 C   | 4.182.613,88 C    | 10.309.236,93 C  |
| 631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 1.251.295,44 C | 1.607.374,48 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.069,92 C   |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 1.251.295,44 C | 2.858.069,92 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.069,92 C   |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        | 0,00           | 768.870,44 D     | 0,00              | 0,00             |
| 631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 75.561,31 D      | 0,00              | 0,00             |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS                  | 0,00           | 75.561,31 D      | 0,00              | 0,00             |
| 631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                   | 0,00           | 406.863,69 D     | 0,00              | 0,00             |
| 632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 2.372.736,73 C | 630.272,96 D     | 639.509,56 D      | 1.733.227,17 C   |
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 2.372.736,73 C | 1.733.227,17 C   | 639.509,56 D      | 1.733.227,17 C   |
| 632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 2.372.736,73 C | 1.733.227,17 C   | 639.509,56 D      | 1.733.227,17 C   |
| 632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR                                | 1.476.462,04 C | 16.244,72 C      | 1.460.217,32 D    | 16.244,72 C      |
| 632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR                                | 896.274,69 C   | 1.716.982,45 C   | 820.707,78 C      | 1.716.982,45 C   |
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00           | 2.363.500,13 D   | 0,00              | 0,00             |
| 632210000 RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00           | 2.363.500,13 D   | 0,00              | 0,00             |
| 632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS                                  | 0,00           | 1.476.462,04 D   | 0,00              | 0,00             |
| 632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS                                  | 0,00           | 887.038,09 D     | 0,00              | 0,00             |
| 639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                  | 2.502.590,88 C | 3.214.748,96 C   | 3.214.748,96 C    | 5.717.339,84 C   |
| 639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA | 2.502.590,88 C | 3.214.748,96 C   | 3.214.748,96 C    | 5.717.339,84 C   |

Página: 22

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND      | 1.251.295,44 C     | 1.607.374,48 C   | 1.607.374,48 C     | 2.858.069,92 C     |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA                 | 1.251.295,44 C     | 2.858.069,92 C   | 1.607.374,48 C     | 2.858.069,92 C     |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA                  | 0,00               | 844.431,75 D     | 0,00               | 0,00               |
| 639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA                 | 0,00               | 406.863,69 D     | 0,00               | 0,00               |
| 639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND     | 1.251.295,44 C     | 1.607.374,48 C   | 1.607.374,48 C     | 2.858.069,92 C     |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A     | 1.251.295,44 C     | 2.858.069,92 C   | 1.607.374,48 C     | 2.858.069,92 C     |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 0,00               | 844.431,75 D     | 0,00               | 0,00               |
| 639130400 RP CONTROLE DE OBRIG. DE RP NP A LIQU E CANCEL                    | 0,00               | 406.863,69 D     | 0,00               | 0,00               |
| 700000000 CONTROLES DEVEDORES                                               | 1.174.473.077,06 D | 216.228.147,00 C | 1.334.237.502,60 D | 2.508.710.579,66 D |
| 710000000 ATOS POTENCIAIS                                                   | 746.360.023,07 D   | 75.111.924,08 C  | 53.440.528,95 D    | 769.800.565,02 D   |
| 711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                            | 741.998.379,49 D   | 47.606.510,78 C  | 34.148.472,08 D    | 778.146.851,57 D   |
| 711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | 824.832,23 D       | 790.654,30 C     | 1.467.779,01 D     | 2.292.611,24 D     |
| 711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                       | 824.832,23 D       | 790.654,30 C     | 1.467.779,01 D     | 2.292.611,24 D     |
| 711110400 FIANÇAS                                                           | 59.892,25 D        | 59.892,25 C      | 1.670,04 D         | 61.562,29 D        |
| 711111000 SEGUROS-GARANTIA                                                  | 757.506,80 D       | 730.762,05 C     | 1.464.324,37 D     | 2.221.831,17 D     |
| 711111300 CAUÇÕES                                                           | 7.433,18 D         | 0,00             | 1.784,60 D         | 9.217,78 D         |
| 711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS          | 54.510,81 D        | 232.639,70 D     | 236.357,83 D       | 290.868,64 D       |
| 711410000 VALORES EM ESPÉCIE                                                | 4.952,65 D         | 51.716,26 D      | 52.790,49 D        | 57.743,14 D        |
| 711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE                                   | 4.952,65 D         | 51.716,26 D      | 52.790,49 D        | 57.743,14 D        |
| 711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                              | 0,00               | 15.500,00 C      | 0,00               | 0,00               |
| 711430000 BENS DE TERCEIROS                                                 | 49.558,16 D        | 196.423,44 D     | 183.567,34 D       | 233.125,50 D       |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO                        | 49.558,16 D        | 196.423,44 D     | 183.567,34 D       | 233.125,50 D       |
| 711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                     | 741.119.036,45 D   | 47.348.496,18 C  | 32.444.335,24 D    | 773.563.371,69 D   |
| 711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER                                   | 741.119.036,45 D   | 47.348.496,18 C  | 32.444.335,24 D    | 773.563.371,69 D   |
| 711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO                    | 707.631.333,71 D   | 0,00             | 60.324.580,60 D    | 767.955.914,31 D   |
| 711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO | 60.730,24 D        | 0,00             | 0,00               | 60.730,24 D        |
| 711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO                    | 3.771.931,23 D     | 814.412,80 C     | 556.453,55 C       | 3.215.477,68 D     |
| 711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO            | 99.943,48 D        | 2.261,66 D       | 0,00               | 99.943,48 D        |

Página: 23

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D | 29.655.097,79 D  | 48.636.345,04 C  | 27.323.791,81 C    | 2.231.305,98 D     |
| 712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                             | 4.361.643,58 D   | 27.205.413,30 C  | 19.292.056,87 D    | 23.653.700,45 D    |
| 712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 4.313.243,58 D   | 27.205.413,30 C  | 19.292.056,87 D    | 23.605.300,45 D    |
| 712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS                                              | 4.313.243,58 D   | 27.205.413,30 C  | 19.292.056,87 D    | 23.605.300,45 D    |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                | 4.295.679,67 D   | 26.618.293,10 C  | 19.216.418,07 D    | 23.512.097,74 D    |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 17.563,91 D      | 587.120,20 C     | 75.639,80 D        | 93.202,71 D        |
| 712400000 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS            | 48.400,00 D      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 D        |
| 712430000 BENS DE TERCEIROS                                                    | 48.400,00 D      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 D        |
| 712430100 BENS MÓVEIS                                                          | 48.400,00 D      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 D        |
| 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 428.113.053,99 D | 141.116.222,92 C | 1.146.923.621,35 D | 1.575.036.675,34 D |
| 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 396.589.989,42 D | 165.700,44 D     | 237.915.435,38 D   | 634.504.424,80 D   |
| 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 393.896.020,48 D | 0,54 C           | 237.749.734,40 D   | 631.645.754,88 D   |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                  | 0,00             | 0,00             | 704.117,93 D       | 704.117,93 D       |
| 721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 259.251.346,46 D | 0,00             | 239.393.968,34 D   | 498.645.314,80 D   |
| 721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA                               | 129.625.673,23 D | 0,00             | 119.696.984,17 D   | 249.322.657,40 D   |
| 721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                                 | 129.625.673,23 D | 0,00             | 119.696.984,17 D   | 249.322.657,40 D   |
| 721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS             | 134.644.674,02 D | 0,54 C           | 2.348.351,87 C     | 132.296.322,15 D   |
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO                      | 0,00             | 0,00             | 0,27 D             | 0,27 D             |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS                          | 0,00             | 0,27 C           | 0,00               | 0,00               |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM             | 190.756,82 D     | 0,27 C           | 0,00               | 190.756,82 D       |
| 721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS                  | 4.324.462,46 D   | 0,00             | 0,00               | 4.324.462,46 D     |
| 721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO           | 130.129.454,74 D | 0,00             | 2.348.352,14 C     | 127.781.102,60 D   |
| 721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO                              | 2.892.968,94 D   | 165.700,98 D     | 165.700,98 D       | 2.858.669,92 D     |
| 721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR Nã  | 2.892.968,94 D   | 165.700,98 D     | 165.700,98 D       | 2.858.669,92 D     |
| 721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER                         | 1.251.295,44 D   | 1.607.374,48 D   | 1.607.374,48 D     | 2.858.669,92 D     |
| 721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER                         | 1.441.673,50 D   | 1.441.673,50 C   | 1.441.673,50 C     | 0,00               |
| 722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               | 0,00             | 0,00             | 272.777.460,74 D   | 272.777.460,74 D   |
| 722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 0,00             | 0,00             | 272.777.460,74 D   | 272.777.460,74 D   |

Página: 24

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO                           | 0,00            | 0,00             | 136.638.429,87 D  | 136.638.429,87 D |
| 722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                  | 0,00            | 0,00             | 136.638.429,87 D  | 136.638.429,87 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                  | 0,00            | 0,00             | 136.638.429,87 D  | 136.638.429,87 D |
| 722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER                                | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER                                | 0,00            | 0,00             | 136.587.286,00 D  | 136.587.286,00 D |
| 722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL                         | 0,00            | 0,00             | 448.255,13 C      | 448.255,13 C     |
| 723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                  | 0,00            | 0,00             | 272.278.061,74 D  | 272.278.061,74 D |
| 723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA               | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO                                  | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO                                    | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA                                         | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA                              | 0,00            | 0,00             | 136.139.030,87 D  | 136.139.030,87 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | 0,00            | 0,00             | 136.587.286,00 D  | 136.587.286,00 D |
| 723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA                     | 0,00            | 0,00             | 1,00 C            | 1,00 C           |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE   | 0,00            | 0,00             | 448.255,13 C      | 448.255,13 C     |
| 727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS                                          | 31.524.064,57 D | 141.281.923,36 C | 363.952.663,49 D  | 365.476.728,06 D |
| 727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                       | 31.524.064,57 D | 141.281.923,36 C | 363.952.663,49 D  | 365.476.728,06 D |
| 727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE                | 4.553.844,10 D  | 1.794.812,34 C   | 118.489.004,73 D  | 123.042.848,83 D |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE   | 0,00            | 1.733.227,17 C   | 117.963.757,00 D  | 117.963.757,00 D |
| 727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR | 896.274,89 D    | 829.944,36 D     | 820.707,76 D      | 1.716.982,45 D   |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX. ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO      | 3.657.569,41 D  | 891.529,53 C     | 295.480,03 C      | 3.362.109,38 D   |
| 727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                      | 7.200.738,91 D  | 119.620.648,78 C | 262.404,89 D      | 7.873.143,80 D   |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                      | 7.200.738,91 D  | 119.620.648,78 C | 672.404,89 D      | 7.873.143,80 D   |
| 727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO                             | 19.769.481,56 D | 10.337.001,84 C  | 122.244.529,16 D  | 142.014.010,72 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ. DO EXERC      | 0,00            | 4.591.897,09 C   | 117.997.524,24 D  | 117.997.524,24 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM   | 3.662.342,48 D  | 1.716.982,45 D   | 1.716.982,45 D    | 5.379.324,91 D   |

Página: 25

Emitido em: 22/01/2020 14:03:05



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil |                                                                  | Saldo Inicial      | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 727130800      | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR          | 4.783.110,27 D     | 1.480.217,32 C   | 1.480.217,32 C     | 3.302.892,95 D     |
| 727130700      | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO      | 0,00               | 1.661.030,37 D   | 2.912.325,81 D     | 2.912.325,81 D     |
| 727130800      | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS F | 0,00               | 8.929,38 C       | 0,00               | 0,00               |
| 727130900      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO                       | 831,39 D           | 0,00             | 1.074,23 D         | 1.905,62 D         |
| 727131500      | CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO               | 11.343.197,44 D    | 7.653.970,87 C   | 1.076.839,75 D     | 12.420.037,19 D    |
| 727140000      | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO                             | 0,00               | 9.529.480,40 C   | 122.548.724,71 D   | 122.548.724,71 D   |
| 727140100      | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO                     | 0,00               | 9.529.480,40 C   | 122.548.724,71 D   | 122.548.724,71 D   |
| 727190101      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                       | 0,00               | 2.858.670,19 D   | 122.404.380,24 D   | 122.404.380,24 D   |
| 727190102      | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS                                      | 0,00               | 2.858.670,19 C   | 122.404.380,24 C   | 122.404.380,24 C   |
| 780000000      | CUSTOS                                                           | 0,00               | 0,00             | 120.541.415,92 D   | 120.541.415,92 D   |
| 781000000      | CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00               | 0,00             | 119.898.984,17 D   | 119.898.984,17 D   |
| 782000000      | CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 0,00               | 0,00             | 844.431,75 D       | 844.431,75 D       |
| 790000000      | OUTROS CONTROLES                                                 | 0,00               | 0,00             | 13.331.938,38 D    | 13.331.938,38 D    |
| 792000000      | INGRESSOS CONTROLADOS                                            | 0,00               | 0,00             | 13.331.938,38 D    | 13.331.938,38 D    |
| 792100000      | VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                                  | 0,00               | 0,00             | 13.331.938,38 D    | 13.331.938,38 D    |
| 792120000      | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL                          | 0,00               | 0,00             | 12.285.323,73 D    | 12.285.323,73 D    |
| 792130000      | CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 0,00               | 0,00             | 188.938,39 D       | 188.938,39 D       |
| 792140000      | CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA              | 0,00               | 0,00             | 75.725,31 D        | 75.725,31 D        |
| 792170000      | CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA                       | 0,00               | 0,00             | 147.389,08 D       | 147.389,08 D       |
| 792170200      | CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA                     | 0,00               | 0,00             | 147.389,08 D       | 147.389,08 D       |
| 792190000      | CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES                                     | 0,00               | 0,00             | 834.581,89 D       | 834.581,89 D       |
| 800000000      | CONTROLE CREDORES                                                | 1.174.473.077,08 C | 216.228.147,00 D | 1.334.237.502,60 C | 2.508.710.579,66 C |
| 810000000      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                     | 746.380.023,07 C   | 75.111.924,08 D  | 53.440.528,95 C    | 799.800.552,02 C   |
| 811000000      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                              | 741.998.379,49 C   | 47.906.510,78 D  | 34.148.472,08 C    | 776.146.851,57 C   |
| 811100000      | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                | 824.832,23 C       | 790.654,30 D     | 1.467.779,01 C     | 2.292.611,24 C     |
| 811110000      | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                      | 824.832,23 C       | 790.654,30 D     | 1.467.779,01 C     | 2.292.611,24 C     |
| 811110400      | FIANÇA                                                           | 59.892,25 C        | 59.892,25 D      | 1.670,04 C         | 61.562,29 C        |
| 811110401      | FIANÇAS RECEBIDAS                                                | 59.892,25 C        | 0,00             | 1.670,04 C         | 61.562,29 C        |

Página: 26

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil |                                                                     | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 811110404      | FIANÇAS DEVOLVIDAS                                                  | 0,00             | 59.892,25 D      | 0,00              | 0,00             |
| 811111000      | SEGURO-GARANTIA                                                     | 757.508,80 C     | 730.762,05 D     | 1.484.324,37 C    | 2.221.831,17 C   |
| 811111001      | SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS                                           | 757.508,80 C     | 0,00             | 1.484.324,37 C    | 2.221.831,17 C   |
| 811111004      | SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS                                          | 0,00             | 730.762,05 D     | 0,00              | 0,00             |
| 811111300      | CAUÇÃO                                                              | 7.433,18 C       | 0,00             | 1.784,80 C        | 9.217,78 C       |
| 811111301      | CAUÇÃO RECEBIDA                                                     | 7.433,18 C       | 0,00             | 1.784,80 C        | 9.217,78 C       |
| 811400000      | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN | 54.510,81 C      | 232.639,70 C     | 236.357,83 C      | 290.868,64 C     |
| 811410000      | VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS               | 4.952,65 C       | 51.716,26 C      | 52.790,49 C       | 57.743,14 C      |
| 811410100      | DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA               | 4.952,65 C       | 51.716,26 C      | 52.790,49 C       | 57.743,14 C      |
| 811410101      | DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS                                      | 52.016,13 C      | 0,00             | 980,71 C          | 52.976,84 C      |
| 811410102      | (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS                                 | 51.716,26 D      | 51.716,26 C      | 51.716,26 C       | 0,00             |
| 811410104      | DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS                                    | 4.852,78 C       | 0,00             | 113,52 C          | 4.768,30 C       |
| 811420000      | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                | 0,00             | 15.500,00 D      | 0,00              | 0,00             |
| 811420300      | DEVOLVIDO                                                           | 0,00             | 6.570,62 D       | 0,00              | 0,00             |
| 811420700      | COMPROVADO                                                          | 0,00             | 8.929,38 D       | 0,00              | 0,00             |
| 811430000      | BENS DE TERCEIROS                                                   | 49.558,16 C      | 198.423,44 C     | 183.567,34 C      | 233.125,50 C     |
| 811430400      | CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO                          | 49.558,16 C      | 198.423,44 C     | 183.567,34 C      | 233.125,50 C     |
| 811430401      | ENTRADA NO ALMOXARIFADO                                             | 176.807,71 C     | 0,00             | 56.517,79 C       | 233.125,50 C     |
| 811430402      | (-) SAÍDAS DO ALMOXARIFADO                                          | 127.049,55 D     | 198.423,44 C     | 127.049,55 C      | 0,00             |
| 811900000      | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 741.119.036,45 C | 47.348.496,18 D  | 32.444.335,24 C   | 773.563.371,69 C |
| 811910000      | CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER                                     | 741.119.036,45 C | 47.348.496,18 D  | 32.444.335,24 C   | 773.563.371,69 C |
| 811910100      | CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO                      | 707.631.333,71 C | 0,00             | 60.324.580,80 C   | 767.955.914,31 C |
| 811910101      | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO                                   | 707.365.351,43 C | 0,00             | 60.324.580,80 C   | 767.689.932,03 C |
| 811910103      | DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                        | 265.982,28 C     | 0,00             | 0,00              | 265.982,28 C     |
| 811910200      | EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO   | 60.730,24 C      | 0,00             | 0,00              | 60.730,24 C      |
| 811910201      | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO                | 60.730,24 C      | 0,00             | 0,00              | 60.730,24 C      |
| 811910300      | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO                      | 3.771.931,23 C   | 814.412,80 D     | 556.453,55 D      | 3.215.477,68 C   |
| 811910301      | DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO                    | 3.771.931,23 C   | 0,00             | 556.453,55 D      | 3.215.477,68 C   |

Página: 27

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
 Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês  | Saldo              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA                         | 0,00             | 814.412,80 D     | 0,00               | 0,00               |
| 811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO                | 99.943,48 C      | 2.261,66 C       | 0,00               | 99.943,48 C        |
| 811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO                             | 99.129,04 C      | 0,00             | 0,00               | 99.129,04 C        |
| 811910902 (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - BAIXA                            | 0,00             | 2.261,66 C       | 0,00               | 0,00               |
| 811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                | 814,44 C         | 0,00             | 0,00               | 814,44 C           |
| 811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2088, D | 29.555.097,79 C  | 48.536.345,04 D  | 27.323.791,81 D    | 2.231.305,98 C     |
| 811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A     | 3.362.908,61 C   | 0,00             | 1.131.600,63 D     | 2.231.305,98 C     |
| 811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO            | 26.192.191,18 C  | 48.536.345,04 D  | 26.192.191,18 D    | 0,00               |
| 812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 4.361.643,58 C   | 27.205.413,30 D  | 19.292.056,87 C    | 23.605.300,45 C    |
| 812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 4.313.243,58 C   | 27.205.413,30 D  | 19.292.056,87 C    | 23.605.300,45 C    |
| 812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS                                              | 4.313.243,58 C   | 27.205.413,30 D  | 19.292.056,87 C    | 23.605.300,45 C    |
| 812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                | 4.295.679,67 C   | 26.618.293,10 D  | 19.216.418,07 C    | 23.512.097,74 C    |
| 812310201 A EXECUTAR                                                           | 4.295.679,67 C   | 0,00             | 19.216.418,07 C    | 23.512.097,74 C    |
| 812310202 EXECUTADOS                                                           | 0,00             | 14.249.449,33 D  | 0,00               | 0,00               |
| 812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA                                     | 0,00             | 12.368.843,77 D  | 0,00               | 0,00               |
| 812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 17.563,91 C      | 587.120,20 D     | 75.638,80 C        | 93.202,71 C        |
| 812310401 A EXECUTAR                                                           | 17.563,91 C      | 0,00             | 75.638,80 C        | 93.202,71 C        |
| 812310402 EXECUTADOS                                                           | 0,00             | 587.120,20 D     | 0,00               | 0,00               |
| 812400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BE  | 48.400,00 C      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 C        |
| 812430000 BENS DE TERCEIROS                                                    | 48.400,00 C      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 C        |
| 812430100 BENS MÓVEIS                                                          | 48.400,00 C      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 C        |
| 812430101 BENS MÓVEIS CONCEDIDOS                                               | 48.400,00 C      | 0,00             | 0,00               | 48.400,00 C        |
| 820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 428.113.053,99 C | 141.116.222,92 D | 1.146.923.621,35 C | 1.575.036.675,34 C |
| 821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                         | 396.588.989,42 C | 165.700,44 C     | 237.915.435,38 C   | 634.504.424,80 C   |
| 821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 393.896.020,48 C | 0,54 D           | 237.749.734,40 C   | 631.645.754,88 C   |
| 821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                           | 0,00             | 0,00             | 121.851.536,16 D   | 121.851.536,16 D   |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                | 0,00             | 0,00             | 121.851.536,16 D   | 121.851.536,16 D   |
| 821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN    | 0,00             | 0,00             | 1.503.735,28 C     | 1.503.735,28 C     |

Página: 28

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
 Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial    | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN   | 0,00             | 0,00             | 1.503.735,28 C    | 1.503.735,28 C   |
| 821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR         | 0,00             | 0,00             | 1.733.227,17 C    | 1.733.227,17 C   |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                         | 0,00             | 0,00             | 16.244,72 C       | 16.244,72 C      |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             | 0,00             | 0,00             | 1.716.982,45 C    | 1.716.982,45 C   |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                | 0,00             | 0,00             | 119.318.891,64 C  | 119.318.891,64 C |
| 821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 259.251.346,46 C | 0,00             | 239.393.968,34 C  | 498.645.314,80 C |
| 821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE          | 129.625.673,23 C | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 249.322.657,40 C |
| 821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                                | 2.692.968,94 D   | 0,00             | 2.858.669,92 D    | 5.551.638,86 D   |
| 821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR     | 1.251.295,44 C   | 0,00             | 2.858.669,92 C    | 4.109.965,36 C   |
| 821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO            | 131.067.346,73 C | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 250.764.330,90 C |
| 821180200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                    | 129.625.673,23 C | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 249.322.657,40 C |
| 821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO                | 1.441.673,50 D   | 0,00             | 0,00              | 1.441.673,50 D   |
| 821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA                               | 131.067.346,73 C | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 250.764.330,90 C |
| 821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS            | 134.644.674,02 C | 0,54 D           | 2.348.351,87 D    | 132.296.322,15 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO                                       | 0,00             | 0,00             | 0,27 C            | 0,27 C           |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS                    | 0,00             | 0,27 D           | 0,00              | 0,00             |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM                          | 190.756,82 C     | 0,27 D           | 0,00              | 190.756,82 C     |
| 821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS                 | 4.324.462,46 C   | 0,00             | 0,00              | 4.324.462,46 C   |
| 821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA                                    | 0,00             | 0,00             | 500.000,00 C      | 500.000,00 C     |
| 821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE                                             | 0,00             | 0,00             | 500.000,00 D      | 500.000,00 D     |
| 821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO          | 130.129.454,74 C | 0,00             | 2.348.352,14 D    | 127.781.102,60 C |
| 821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO          | 208.761.046,44 C | 0,00             | 75.821.157,84 C   | 284.582.204,28 C |
| 821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO      | 78.631.591,70 D  | 0,00             | 78.169.509,98 D   | 156.801.101,68 D |
| 821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR                     | 2.692.968,94 C   | 165.700,98 C     | 165.700,98 C      | 2.858.669,92 C   |
| 821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR N2 | 2.692.968,94 C   | 165.700,98 C     | 165.700,98 C      | 2.858.669,92 C   |
| 821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE      | 1.251.295,44 C   | 1.607.374,48 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.669,92 C   |
| 821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO                   | 1.251.295,44 C   | 2.858.669,92 C   | 1.607.374,48 C    | 2.858.669,92 C   |
| 821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO                   | 0,00             | 844.431,75 D     | 0,00              | 0,00             |

Página: 29

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 821280203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO   | 0,00            | 408.883,89 D     | 0,00              | 0,00             |
| 821280400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE  | 1.441.673,50 C  | 1.441.673,50 D   | 1.441.673,50 D    | 0,00             |
| 821280401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO               | 1.441.673,50 C  | 0,00             | 1.441.673,50 D    | 0,00             |
| 821280402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO               | 0,00            | 1.441.673,50 D   | 0,00              | 0,00             |
| 822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                              | 0,00            | 0,00             | 272.777.480,74 C  | 272.777.480,74 C |
| 822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                 | 0,00            | 0,00             | 272.777.480,74 C  | 272.777.480,74 C |
| 822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO          | 0,00            | 0,00             | 138.638.429,87 C  | 138.638.429,87 C |
| 822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA    | 0,00            | 0,00             | 138.638.429,87 C  | 138.638.429,87 C |
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO                                    | 0,00            | 0,00             | 18.941.445,70 C   | 18.941.445,70 C  |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO                                     | 0,00            | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO           | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER                            | 0,00            | 0,00             | 499.399,00 D      | 499.399,00 D     |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA                 | 0,00            | 0,00             | 18.852.081,53 C   | 18.852.081,53 C  |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA                             | 0,00            | 0,00             | 119.788.368,34 C  | 119.788.368,34 C |
| 823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00            | 0,00             | 272.278.081,74 C  | 272.278.081,74 C |
| 823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO                    | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG                                       | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR                                 | 0,00            | 0,00             | 499.399,00 D      | 499.399,00 D     |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO                                  | 0,00            | 0,00             | 18.941.445,70 C   | 18.941.445,70 C  |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO                                      | 0,00            | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS                  | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 0,00            | 0,00             | 138.139.030,87 C  | 138.139.030,87 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR                           | 0,00            | 0,00             | 13.583.376,78 C   | 13.583.376,78 C  |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR                                      | 0,00            | 0,00             | 2.858.669,92 C    | 2.858.669,92 C   |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA                                       | 0,00            | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS                                        | 31.524.084,57 C | 141.281.923,38 D | 383.952.663,49 C  | 395.476.728,06 C |

Página: 30

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                            | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE                                 | 31.524.084,57 C | 141.281.923,38 D | 383.952.663,49 C  | 395.476.728,06 C |
| 827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA                     | 4.553.844,10 C  | 1.794.812,34 D   | 118.489.004,73 C  | 123.042.848,83 C |
| 827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE | 0,00            | 18.244,72 D      | 90.950.548,38 C   | 90.950.548,38 C  |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS                                   | 0,00            | 18.244,72 D      | 0,00              | 0,00             |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS                                     | 0,00            | 0,00             | 90.950.548,38 C   | 90.950.548,38 C  |
| 827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00            | 1.716.982,45 D   | 27.013.208,82 C   | 27.013.208,82 C  |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS                        | 0,00            | 1.716.517,59 D   | 0,00              | 0,00             |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS                          | 0,00            | 0,00             | 28.932.024,05 C   | 28.932.024,05 C  |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF                                | 0,00            | 464,88 D         | 0,00              | 0,00             |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF                                  | 0,00            | 0,00             | 81.184,57 C       | 81.184,57 C      |
| 827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 896.274,89 C    | 829.944,36 C     | 820.707,76 C      | 1.716.982,45 C   |
| 827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR              | 884.929,35 C    | 1.716.517,59 C   | 831.588,24 C      | 1.716.517,59 C   |
| 827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR                | 0,00            | 884.929,35 D     | 0,00              | 0,00             |
| 827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR        | 11.345,34 C     | 464,88 C         | 10.880,48 D       | 464,88 C         |
| 827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR          | 0,00            | 2.108,74 D       | 0,00              | 0,00             |
| 827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX. ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO            | 3.657.569,41 C  | 891.529,53 D     | 295.460,03 D      | 3.362.109,38 C   |
| 827110401 VALORES A PAGAR                                                 | 3.657.569,41 C  | 9.236,87 C       | 295.460,03 D      | 3.362.109,38 C   |
| 827110402 VALORES PAGOS                                                   | 0,00            | 900.766,40 D     | 0,00              | 0,00             |
| 827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS        | 7.200.738,91 C  | 119.820.648,78 D | 672.404,89 C      | 7.873.143,80 C   |
| 827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS                    | 7.200.738,91 C  | 119.820.648,78 D | 672.404,89 C      | 7.873.143,80 C   |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS                           | 7.200.738,91 C  | 2.858.670,19 C   | 672.404,89 C      | 7.873.143,80 C   |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO                              | 0,00            | 122.072.455,28 D | 0,00              | 0,00             |
| 827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO                         | 0,00            | 408.883,89 D     | 0,00              | 0,00             |
| 827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO                           | 19.799.481,58 C | 10.337.001,84 D  | 122.244.529,16 C  | 142.014.010,72 C |
| 827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 4.591.897,09 D   | 117.997.524,24 C  | 117.997.524,24 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO                               | 0,00            | 2.858.669,92 D   | 0,00              | 0,00             |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES                             | 0,00            | 18.244,72 D      | 0,00              | 0,00             |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES                                  | 0,00            | 0,00             | 90.941.619,00 C   | 90.941.619,00 C  |

Página: 31

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                              | Saldo Inicial   | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO             | 0,00            | 1.718.982,45 D   | 0,00              | 0,00             |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO               | 0,00            | 0,00             | 27.055.905,24 C   | 27.055.905,24 C  |
| 827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCÍCIOS        | 3.662.342,46 C  | 1.718.982,45 C   | 1.718.982,45 C    | 5.379.324,91 C   |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.662.342,46 C  | 2.604.020,54 C   | 1.718.982,45 C    | 5.379.324,91 C   |
| 827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS                            | 0,00            | 887.038,09 D     | 0,00              | 0,00             |
| 827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO             | 4.763.110,27 C  | 1.460.217,32 D   | 1.460.217,32 D    | 3.302.892,95 C   |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO                              | 4.763.110,27 C  | 16.244,72 C      | 1.460.217,32 D    | 3.302.892,95 C   |
| 827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO                              | 0,00            | 1.478.462,04 D   | 0,00              | 0,00             |
| 827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO         | 0,00            | 1.661.030,37 C   | 2.912.325,81 C    | 2.912.325,81 C   |
| 827130701 CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO                          | 0,00            | 2.858.669,92 C   | 2.912.325,81 C    | 2.912.325,81 C   |
| 827130703 CONTROLE DE RPNP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO                       | 0,00            | 844.431,75 D     | 0,00              | 0,00             |
| 827130704 CONTROLE DE RPNP CANCELADOS POR PROCESSO                          | 0,00            | 353.207,80 D     | 0,00              | 0,00             |
| 827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO        | 0,00            | 8.929,38 D       | 0,00              | 0,00             |
| 827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO          | 0,00            | 8.929,38 D       | 0,00              | 0,00             |
| 827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO           | 831,39 C        | 0,00             | 1.074,23 C        | 1.905,62 C       |
| 827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR                | 831,39 C        | 0,00             | 1.074,23 C        | 1.905,62 C       |
| 827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO                | 11.343.197,44 C | 7.653.970,87 D   | 1.076.839,75 C    | 12.420.037,19 C  |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO                    | 11.343.197,44 C | 0,00             | 1.076.839,75 C    | 12.420.037,19 C  |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO                    | 0,00            | 7.653.970,87 D   | 0,00              | 0,00             |
| 827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO                              | 0,00            | 9.529.480,40 D   | 122.548.724,71 C  | 122.548.724,71 C |
| 827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCÍCIO                 | 0,00            | 9.529.480,40 D   | 122.548.724,71 C  | 122.548.724,71 C |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO                                                   | 0,00            | 0,00             | 122.548.724,71 C  | 122.548.724,71 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO                                         | 0,00            | 9.529.480,40 D   | 0,00              | 0,00             |
| 880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS                                                | 0,00            | 0,00             | 120.541.415,92 C  | 120.541.415,92 C |
| 881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00            | 0,00             | 106.514.235,88 C  | 106.514.235,88 C |
| 881100000 ATIVIDADE MEIO                                                    | 0,00            | 0,00             | 106.514.235,88 C  | 106.514.235,88 C |
| 881110000 LABORAIS                                                          | 0,00            | 0,00             | 85.350.088,29 C   | 85.350.088,29 C  |
| 881110400 ADMINISTRAÇÃO                                                     | 0,00            | 0,00             | 84.510.880,81 C   | 84.510.880,81 C  |

Página: 32

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001  
Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                   | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 881112800 ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 0,00          | 0,00             | 839.205,48 C      | 839.205,48 C    |
| 881120000 MATERIAIS                                              | 0,00          | 0,00             | 62.776,72 C       | 62.776,72 C     |
| 881120400 ADMINISTRAÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 62.776,72 C       | 62.776,72 C     |
| 881130000 SERVIÇOS                                               | 0,00          | 0,00             | 7.722.619,87 C    | 7.722.619,87 C  |
| 881130400 ADMINISTRAÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 7.722.619,87 C    | 7.722.619,87 C  |
| 881150000 FUNCIONAMENTO                                          | 0,00          | 0,00             | 12.714.539,80 C   | 12.714.539,80 C |
| 881150400 ADMINISTRAÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 4.426.979,43 C    | 4.426.979,43 C  |
| 881152800 ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 0,00          | 0,00             | 8.287.560,37 C    | 8.287.560,37 C  |
| 881170000 INVESTIMENTOS                                          | 0,00          | 0,00             | 684.213,20 C      | 684.213,20 C    |
| 881170400 ADMINISTRAÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 684.213,20 C      | 684.213,20 C    |
| 882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR                                | 0,00          | 0,00             | 844.431,75 C      | 844.431,75 C    |
| 882100000 ATIVIDADE MEIO                                         | 0,00          | 0,00             | 844.431,75 C      | 844.431,75 C    |
| 882130000 SERVIÇOS                                               | 0,00          | 0,00             | 697.407,75 C      | 697.407,75 C    |
| 882130400 ADMINISTRAÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 697.407,75 C      | 697.407,75 C    |
| 882170000 INVESTIMENTOS                                          | 0,00          | 0,00             | 147.024,00 C      | 147.024,00 C    |
| 882170400 ADMINISTRAÇÃO                                          | 0,00          | 0,00             | 147.024,00 C      | 147.024,00 C    |
| 889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR             | 0,00          | 0,00             | 13.182.748,49 C   | 13.182.748,49 C |
| 889100000 CUSTOS DA EX-ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR  | 0,00          | 0,00             | 13.182.748,49 C   | 13.182.748,49 C |
| 890000000 OUTROS CONTROLES                                       | 0,00          | 0,00             | 13.331.936,38 C   | 13.331.936,38 C |
| 892000000 INGRESSOS CONTROLADOS                                  | 0,00          | 0,00             | 13.331.936,38 C   | 13.331.936,38 C |
| 892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                        | 0,00          | 0,00             | 13.331.936,38 C   | 13.331.936,38 C |
| 892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL                 | 0,00          | 0,00             | 12.285.323,73 C   | 12.285.323,73 C |
| 892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO               | 0,00          | 0,00             | 12.285.323,73 C   | 12.285.323,73 C |
| 892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00          | 0,00             | 188.936,39 C      | 188.936,39 C    |
| 892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO | 0,00          | 0,00             | 188.936,39 C      | 188.936,39 C    |
| 892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA    | 0,00          | 0,00             | 75.725,31 C       | 75.725,31 C     |
| 892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                | 0,00          | 0,00             | 75.725,31 C       | 75.725,31 C     |
| 892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES                        | 0,00          | 0,00             | 147.369,06 C      | 147.369,06 C    |

Página: 33

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                      | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA     | 0,00          | 0,00             | 135.407,83 C      | 135.407,83 C     |
| 892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE               | 0,00          | 0,00             | 11.961,23 C       | 11.961,23 C      |
| 892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO                              | 0,00          | 0,00             | 634.581,89 C      | 634.581,89 C     |
| 892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00          | 0,00             | 634.581,89 C      | 634.581,89 C     |
| 892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS                                    | 0,00          | 0,00             | 415.947,19 C      | 415.947,19 C     |
| 892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 0,00          | 0,00             | 132.505,87 C      | 132.505,87 C     |
| 892190108 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP             | 0,00          | 0,00             | 86.128,83 C       | 86.128,83 C      |
| 930000000 DESPESA REALIZADA                                         | 0,00          | 0,00             | 118.246.564,84 D  | 118.246.564,84 D |
| 933000000 DESPESAS CORRENTES                                        | 0,00          | 0,00             | 117.556.981,84 D  | 117.556.981,84 D |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 0,00          | 0,00             | 103.218.031,56 D  | 103.218.031,56 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00          | 0,00             | 14.338.950,08 D   | 14.338.950,08 D  |
| 934000000 DESPESAS DE CAPITAL                                       | 0,00          | 0,00             | 689.583,20 D      | 689.583,20 D     |
| 934400000 INVESTIMENTOS                                             | 0,00          | 0,00             | 689.583,20 D      | 689.583,20 D     |
| 940000000 RECEITA ARRECADADA                                        | 0,00          | 0,00             | 0,27 C            | 0,27 C           |
| 941000000 RECEITA CORRENTE                                          | 0,00          | 0,00             | 0,27 C            | 0,27 C           |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL                                       | 0,00          | 0,00             | 0,27 C            | 0,27 C           |
| 950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO                         | 0,00          | 0,27 D           | 30.913.912,73 D   | 30.913.912,73 D  |
| 951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA                 | 0,00          | 0,00             | 1.747.741,41 D    | 1.747.741,41 D   |
| 951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS                                         | 0,00          | 0,00             | 1.747.741,41 D    | 1.747.741,41 D   |
| 951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                | 0,00          | 0,00             | 1.635.224,97 D    | 1.635.224,97 D   |
| 951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO                           | 0,00          | 0,00             | 1.334.341,01 D    | 1.334.341,01 D   |
| 951311002 DIVIDENDOS A RECEBER                                      | 0,00          | 0,00             | 0,02 D            | 0,02 D           |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES                                | 0,00          | 0,00             | 9.204,31 D        | 9.204,31 D       |
| 951311014 SERVIDORES CEDIDOS                                        | 0,00          | 0,00             | 1.325.136,68 D    | 1.325.136,68 D   |
| 951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS               | 0,00          | 0,00             | 300.883,66 D      | 300.883,66 D     |
| 951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS               | 0,00          | 0,00             | 300.883,66 D      | 300.883,66 D     |
| 951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                  | 0,00          | 0,00             | 112.516,44 D      | 112.516,44 D     |
| 951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR                              | 0,00          | 0,00             | 112.516,44 D      | 112.516,44 D     |

Página: 34

Emitido em: 22/01/2020 14:03:06



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN  
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS                                     | 0,00          | 0,00             | 112.516,44 D      | 112.516,44 D    |
| 952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA                           | 0,00          | 0,27 D           | 29.024.253,38 D   | 29.024.253,38 D |
| 952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                                              | 0,00          | 0,00             | 205.939,52 D      | 205.939,52 D    |
| 952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO                                        | 0,00          | 0,00             | 205.939,52 D      | 205.939,52 D    |
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS                                 | 0,00          | 0,00             | 205.939,52 D      | 205.939,52 D    |
| 952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                                             | 0,00          | 0,27 D           | 28.818.313,86 D   | 28.818.313,86 D |
| 952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                           | 0,00          | 0,00             | 6.990.151,02 D    | 6.990.151,02 D  |
| 952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                                        | 0,00          | 0,00             | 92.634,27 D       | 92.634,27 D     |
| 952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                                        | 0,00          | 0,00             | 14.591,77 D       | 14.591,77 D     |
| 952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                               | 0,00          | 0,00             | 78.042,50 D       | 78.042,50 D     |
| 952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE                                             | 0,00          | 0,00             | 69.373,89 D       | 69.373,89 D     |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00          | 0,00             | 69.373,89 D       | 69.373,89 D     |
| 952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO                              | 0,00          | 0,00             | 56.141,95 D       | 56.141,95 D     |
| 952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 0,00          | 0,00             | 56.141,95 D       | 56.141,95 D     |
| 952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                 | 0,00          | 0,00             | 406.883,66 D      | 406.883,66 D    |
| 952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO                   | 0,00          | 0,00             | 406.883,66 D      | 406.883,66 D    |
| 952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                     | 0,00          | 0,00             | 2.261,66 D        | 2.261,66 D      |
| 952311302 CRÉDITOS PARCELADOS A CURTO PRAZO                                    | 0,00          | 0,00             | 2.261,66 D        | 2.261,66 D      |
| 952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                             | 0,00          | 0,00             | 5.900.603,00 D    | 5.900.603,00 D  |
| 952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)                                    | 0,00          | 0,00             | 40.319,75 D       | 40.319,75 D     |
| 952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 0,00          | 0,00             | 8.929,38 D        | 8.929,38 D      |
| 952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP                                          | 0,00          | 0,00             | 5.851.353,87 D    | 5.851.353,87 D  |
| 952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                          | 0,00          | 0,00             | 461.509,09 D      | 461.509,09 D    |
| 952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL                    | 0,00          | 0,00             | 461.509,09 D      | 461.509,09 D    |
| 952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                                            | 0,00          | 0,00             | 763,47 D          | 763,47 D        |
| 952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS                       | 0,00          | 0,00             | 763,47 D          | 763,47 D        |
| 952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                             | 0,00          | 0,27 D           | 21.828.162,84 D   | 21.828.162,84 D |
| 952330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIAARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | 0,00          | 0,00             | 301.510,45 D      | 301.510,45 D    |

Página: 35

Emitido em: 22/01/2020 14:03:07



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                              | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 952330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO                     | 0,00          | 0,00             | 301.510,45 D      | 301.510,45 D     |
| 952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR                      | 0,00          | 0,00             | 3.862.157,34 D    | 3.862.157,34 D   |
| 952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS                              | 0,00          | 0,00             | 3.836.510,88 D    | 3.836.510,88 D   |
| 952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS                  | 0,00          | 0,00             | 25.646,46 D       | 25.646,46 D      |
| 952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES                         | 0,00          | 0,00             | 6.386.687,44 D    | 6.386.687,44 D   |
| 952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS            | 0,00          | 0,00             | 6.386.687,44 D    | 6.386.687,44 D   |
| 952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             | 0,00          | 0,00             | 2.902.667,34 D    | 2.902.667,34 D   |
| 952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00          | 0,00             | 2.902.667,34 D    | 2.902.667,34 D   |
| 952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES                        | 0,00          | 0,00             | 8.375.140,00 D    | 8.375.140,00 D   |
| 952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE    | 0,00          | 0,27 D           | 0,27 D            | 0,27 D           |
| 954000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO               | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D     |
| 954300000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO               | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D     |
| 954310000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO      | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D     |
| 954310200 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D     |
| 954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS | 0,00          | 0,00             | 141.917,94 D      | 141.917,94 D     |
| 980000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO                | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 142.546.029,09 C  | 142.546.029,09 C |
| 981000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA           | 0,00          | 0,00             | 131.904.825,88 C  | 131.904.825,88 C |
| 981200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS                             | 0,00          | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 981210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              | 0,00          | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 981210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                       | 0,00          | 0,00             | 119.696.984,17 C  | 119.696.984,17 C |
| 981300000 MUTAÇÕES ATIVAS                                   | 0,00          | 0,00             | 12.207.841,51 C   | 12.207.841,51 C  |
| 981310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                           | 0,00          | 0,00             | 6.736.205,28 C    | 6.736.205,28 C   |
| 981310200 BENS MÓVEIS                                       | 0,00          | 0,00             | 336.375,40 C      | 336.375,40 C     |
| 981310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO                     | 0,00          | 0,00             | 336.375,40 C      | 336.375,40 C     |
| 981310300 BENS DE ESTOQUE                                   | 0,00          | 0,00             | 56.517,79 C       | 56.517,79 C      |
| 981310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO                         | 0,00          | 0,00             | 56.517,79 C       | 56.517,79 C      |
| 981311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                          | 0,00          | 0,00             | 5.836.488,63 C    | 5.836.488,63 C   |
| 981311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS                          | 0,00          | 0,00             | 66.907,85 C       | 66.907,85 C      |

Página: 36

Emitido em: 22/01/2020 14:03:07



## Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2019

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 981311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 0,00          | 0,00             | 8.929,38 C        | 8.929,38 C      |
| 981311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP                              | 0,00          | 0,00             | 5.760.651,40 C    | 5.760.651,40 C  |
| 981313000 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                          | 0,00          | 0,00             | 205.939,50 C      | 205.939,50 C    |
| 981313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL                          | 0,00          | 0,00             | 205.939,50 C      | 205.939,50 C    |
| 981319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA                                            | 0,00          | 0,00             | 300.883,96 C      | 300.883,96 C    |
| 981330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 0,00          | 0,00             | 5.471.636,23 C    | 5.471.636,23 C  |
| 981330300 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO       | 0,00          | 0,00             | 112.516,44 C      | 112.516,44 C    |
| 981330301 PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO                                        | 0,00          | 0,00             | 112.516,44 C      | 112.516,44 C    |
| 981330700 PROVISÕES DE PESSOAL                                                 | 0,00          | 0,00             | 25.646,46 C       | 25.646,46 C     |
| 981330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS                                     | 0,00          | 0,00             | 25.646,46 C       | 25.646,46 C     |
| 981331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES                                            | 0,00          | 0,00             | 5.333.473,33 C    | 5.333.473,33 C  |
| 981331654 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS                              | 0,00          | 0,00             | 353.207,80 C      | 353.207,80 C    |
| 981331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS                               | 0,00          | 0,00             | 4.980.265,53 C    | 4.980.265,53 C  |
| 982000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA                             | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 10.626.611,64 C   | 10.626.611,64 C |
| 982200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS                                                | 0,00          | 0,00             | 461.509,11 C      | 461.509,11 C    |
| 982220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO                                         | 0,00          | 0,00             | 461.509,11 C      | 461.509,11 C    |
| 982220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS                                  | 0,00          | 0,00             | 461.509,11 C      | 461.509,11 C    |
| 982300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                                              | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 10.165.102,53 C   | 10.165.102,53 C |
| 982310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                              | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 4.249.152,88 C    | 4.249.152,88 C  |
| 982311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO                              | 0,00          | 0,00             | 1.360.482,96 C    | 1.360.482,96 C  |
| 982311002 DIVIDENDOS A RECEBER                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,02 C            | 0,02 C          |
| 982311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES                                           | 0,00          | 0,00             | 9.204,31 C        | 9.204,31 C      |
| 982311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 0,00          | 0,00             | 56.141,95 C       | 56.141,95 C     |
| 982311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO                              | 0,00          | 0,00             | 1.325.136,68 C    | 1.325.136,68 C  |
| 982311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                 | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 2.858.669,92 C    | 2.858.669,92 C  |
| 982311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOUREIRO                | 0,00          | 2.858.669,92 C   | 2.858.669,92 C    | 2.858.669,92 C  |
| 982330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 0,00          | 0,00             | 5.915.949,65 C    | 5.915.949,65 C  |
| 982330700 PROVISÕES DE PESSOAL                                                 | 0,00          | 0,00             | 4.686.319,65 C    | 4.686.319,65 C  |

Página: 37

Emitido em: 22/01/2020 14:03:07



## Balancete Contábil

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 20/01/2020 22:56:07

Conta Contábil 100000000

| Conta Contábil                                                  | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento Até Mês | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 982330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS                                  | 0,00          | 0,00             | 4.497.325,64 C    | 4.497.325,64 C |
| 982330708 PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA REMUNERADA         | 0,00          | 0,00             | 188.994,01 C      | 188.994,01 C   |
| 982339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES                         | 0,00          | 0,00             | 1.229.630,00 C    | 1.229.630,00 C |
| 984000000 BAIXA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             | 0,00          | 0,00             | 14.591,77 C       | 14.591,77 C    |
| 984300000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO          | 0,00          | 0,00             | 14.591,77 C       | 14.591,77 C    |
| 984310000 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO | 0,00          | 0,00             | 14.591,77 C       | 14.591,77 C    |
| 984310200 BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   | 0,00          | 0,00             | 14.591,77 C       | 14.591,77 C    |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO                                | 0,00          | 2.858.689,65 D   | 6.614.448,21 C    | 6.614.448,21 C |

## Totalização

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 100000000 - Total do Ativo                                     | 15.330.402,25    |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido              | 21.944.850,46    |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                    | 135.547.561,31   |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                   | 128.933.113,10   |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 635.993.696,54   |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  | 635.993.696,54   |
| 700000000 - Controle Devedores                                 | 2.508.710.579,66 |
| 800000000 - Controle Credores                                  | 2.508.710.579,66 |
| 900000000 - Resultado do Exercício                             | 0,00             |

1 + 3 + 5 + 7 = 3.295.582.239,76

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 3.295.582.239,76



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0**, **Contador(a)**, em 17/03/2020, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **37042414** código CRC= **94D032DF**.