



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	15.330.402,25 D	690.802,73 D	5.225.207,92 C	10.105.194,33 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	14.412.725,73 D	690.802,73 D	5.181.470,75 C	9.231.254,98 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.004.252,75 D	0,00	1.366.794,89 C	637.457,86 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.004.252,75 D	0,00	1.366.794,89 C	637.457,86 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.004.252,75 D	0,00	1.366.794,89 C	637.457,86 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOURO	1.861.521,96 D	0,00	1.861.521,96 C	0,00
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.861.521,96 D	0,00	1.861.521,96 C	0,00
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.691,65 D	0,00	202.712,66 D	339.404,31 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	136.471,45 D	0,00	202.786,16 D	339.257,61 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,87 D	0,00	0,00	0,87 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,33 D	0,00	73,50 C	145,83 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.026,88 D	0,00	169,26 D	6.196,14 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.026,88 D	0,00	169,26 D	6.196,14 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12,26 D	0,00	291.845,15 D	291.857,41 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,00	0,00	291.845,12 D	291.845,12 D
111112018 BB TÍTULOS	12,26 D	0,00	0,03 D	12,29 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.858.669,92 D	0,00	2.858.669,92 C	0,00
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.858.669,92 D	0,00	2.858.669,92 C	0,00
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	2.858.669,92 D	0,00	2.858.669,92 C	0,00
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.858.669,92 D	0,00	2.858.669,92 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.512.814,68 D	690.802,73 D	1.016.835,72 C	8.495.978,96 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.766.452,01 D	0,00	173.554,96 C	1.592.897,05 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.452,01 D	0,00	173.554,96 C	1.592.897,05 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.766.452,01 D	0,00	173.554,96 C	1.592.897,05 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	75.926,69 D	0,00	59.384,41 C	16.542,28 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.663.937,22 D	0,00	87.582,45 C	1.576.354,77 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	26.588,10 D	0,00	26.588,10 C	0,00

Página: 1

Emitido em: 09/02/2021 11:59:25



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113200000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	394.264,87 D	0,00	0,00	394.264,87 D
113230000 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTER OFSS UNIÃO	394.264,87 D	0,00	0,00	394.264,87 D
113230500 IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	52.871,45 D	0,00	0,00	52.871,45 D
113230700 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR	280.553,19 D	0,00	0,00	280.553,19 D
113230800 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	60.840,23 D	0,00	0,00	60.840,23 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.201.630,42 D	0,00	8.716,90 D	1.210.347,32 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.201.630,42 D	0,00	8.716,90 D	1.210.347,32 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.201.630,42 D	0,00	2.319,48 C	1.199.310,94 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	1.012.204,49 D	0,00	2.319,48 C	1.009.885,01 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.276.207,92 D	0,00	1.167.274,95 D	4.443.482,87 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.276.207,92 D	0,00	316.286,53 C	2.959.921,39 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	3.215.477,68 D	0,00	316.286,53 C	2.899.191,15 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	3.088.917,88 D	0,00	316.286,53 C	2.772.631,35 D
113511002 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- FTE PROPRIA	126.559,80 D	0,00	0,00	126.559,80 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 TESOIRO - FTE	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	59.118,24 D	0,00	0,00	59.118,24 D
113520000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	1.483.561,48 D	1.483.561,48 D
113529900 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.483.561,48 D	1.483.561,48 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.874.259,46 D	690.802,73 D	2.019.272,61 C	854.986,85 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.874.259,46 D	690.802,73 D	2.019.272,61 C	854.986,85 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	0,00	148.594,58 D	148.594,58 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATI	15.589,54 D	0,00	0,00	15.589,54 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.858.669,92 D	690.802,73 D	2.167.867,19 C	690.802,73 D

Página: 2

Emitido em: 09/02/2021 11:59:26



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115000000 ESTOQUES	36.702,06 D	0,00	60.000,95 D	96.703,01 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	36.702,06 D	0,00	60.000,95 D	96.703,01 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	36.702,06 D	0,00	60.000,95 D	96.703,01 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	526,69 D	0,00	9.668,51 D	10.195,20 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.323,23 D	0,00	2.989,54 D	16.312,77 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.734,76 D	0,00	40.718,38 D	57.453,14 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.442,82 D	0,00	180,30 C	1.262,52 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.103,88 D	0,00	574,28 C	2.529,60 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,38 D	0,00	37,01 C	21,37 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.850,08 D	1.850,08 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.512,30 D	0,00	2.389,03 D	3.901,33 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.177,00 D	3.177,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	286,32 D	0,00	828,83 D	1.115,15 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	286,32 D	0,00	828,83 D	1.115,15 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	286,32 D	0,00	828,83 D	1.115,15 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	286,32 D	0,00	828,83 D	1.115,15 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	917.676,52 D	0,00	43.737,17 C	873.939,35 D
121000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.747,86 D	0,00	0,00	17.747,86 D
121200000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.747,86 D	0,00	0,00	17.747,86 D
121210000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	17.747,86 D	0,00	0,00	17.747,86 D
121210600 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.632,70 D	0,00	0,00	5.632,70 D
121210605 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	12.115,16 D	0,00	0,00	12.115,16 D
121219899 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.115,16 D	0,00	0,00	12.115,16 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

Página: 3

Emitido em: 09/02/2021 11:59:26



Balancete Contábil

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
123000000 IMOBILIZADO	798.097,07 D	0,00	43.737,17 C	754.359,90 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.532.383,53 D	0,00	115.717,86 C	2.416.665,67 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.532.383,53 D	0,00	115.717,86 C	2.416.665,67 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.526.908,53 D	0,00	110.242,86 C	2.416.665,67 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.220,94 D	0,00	6.436,37 D	18.657,31 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	10.588,77 D	0,00	0,00	10.588,77 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.578,43 D	0,00	3.747,53 C	24.830,90 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	122,80 D	0,00	49,20 C	73,60 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.004,50 D	0,00	49,00 C	17.955,50 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.714,40 D	0,00	0,00	2.714,40 D
123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,92 D	0,00	7.322,00 D	7.561,92 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.614,06 D	0,00	10.050,00 D	50.664,06 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	189.256,70 D	0,00	8.337,32 C	180.919,38 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	620.379,22 D	0,00	472.700,92 D	1.093.080,14 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.292,95 D	0,00	714,45 C	7.578,50 D
123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	500.231,80 D	0,00	500.231,80 C	0,00
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	1.030.688,90 D	0,00	99.097,85 C	931.591,05 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	5.475,00 D	7.166,00 D

Página: 4

Emitido em: 09/02/2021 11:59:26



Balancete Contábil

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	5.475,00 D	0,00	5.475,00 C	0,00
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.475,00 D	0,00	5.475,00 C	0,00
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.734.286,46 C	0,00	71.980,69 D	1.662.305,77 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.734.286,46 C	0,00	71.980,69 D	1.662.305,77 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	1.734.286,46 C	0,00	71.980,69 D	1.662.305,77 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.143,56 C	0,00	146,41 C	10.289,97 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	17.461,33 C	0,00	2.370,97 D	15.090,36 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	265,35 C	0,00	191,75 D	73,60 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.484,72 C	0,00	2.605,04 C	13.089,76 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.659,54 C	0,00	476,76 C	2.136,30 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,92 C	0,00	854,21 C	1.094,13 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.892,64 C	0,00	5.479,70 C	23.372,34 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	141.202,22 C	0,00	1.353,90 C	142.556,12 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	758.606,44 C	0,00	12.616,12 D	745.990,32 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.436,22 C	0,00	857,72 D	7.578,50 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.002,92 C	0,00	0,00	3.002,92 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	705.661,61 C	0,00	66.860,15 D	638.801,46 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

Página: 5

Emitido em: 09/02/2021 11:59:26



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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	15.330.402,25 C	856.164,64 C	1.404.994,02 C	16.735.396,27 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	19.881.616,69 C	856.164,64 C	1.490.535,46 C	21.372.152,15 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	10.527.330,93 C	0,00	3.210.023,12 C	13.737.354,05 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	9.068.940,30 C	0,00	3.145.638,58 C	12.214.578,88 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.068.940,30 C	0,00	3.145.638,58 C	12.214.578,88 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	9.068.940,30 C	0,00	3.145.638,58 C	12.214.578,88 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	3.246,20 C	3.246,20 C
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	7.458.307,40 C	0,00	3.210.302,97 C	10.668.610,37 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.610.632,90 C	0,00	67.910,59 D	1.542.722,31 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.458.390,63 C	0,00	64.384,54 C	1.522.775,17 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	1.458.390,63 C	0,00	64.384,54 C	1.522.775,17 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	6.701,04 D	0,00	0,00
211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.701,04 D	0,00	0,00
211435100 INSS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	1.452.248,01 C	0,00	63.826,12 C	1.516.074,13 C
211435101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT (P - CONTAS A PAGA	1.452.248,01 C	0,00	63.826,12 C	1.516.074,13 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.142,62 C	6.701,04 C	558,42 C	6.701,04 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	0,00	6.701,04 C	6.701,04 C	6.701,04 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.142,62 C	0,00	6.142,62 D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.416.524,01 C	0,00	1.343.510,66 D	73.013,35 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.416.524,01 C	0,00	1.343.510,66 D	73.013,35 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.416.524,01 C	0,00	1.343.510,66 D	73.013,35 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	73.013,35 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	73.013,35 D	0,00	0,00
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.406.421,91 C	0,00	1.406.421,91 D	0,00

Página: 6

Emitido em: 09/02/2021 11:59:26



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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	1.406.421,91 C	0,00	1.406.421,91 D	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.102,10 C	73.013,35 C	62.911,25 C	73.013,35 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.102,10 C	73.013,35 C	62.911,25 C	73.013,35 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.937.761,75 C	856.164,64 C	375.977,00 D	7.561.784,75 C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS	4.989.707,39 C	0,00	458.996,29 D	4.530.711,10 C
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	387.116,95 C	0,00	5.250,25 C	392.367,20 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	386.171,06 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	386.171,06 D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.026,88 C	0,00	169,26 C	6.196,14 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.026,88 C	0,00	169,26 C	6.196,14 C
218819800 VALORES RESTITUIVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.090,07 C	386.171,06 C	5.080,99 C	386.171,06 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	386.171,06 C	386.171,06 C	386.171,06 C
218819806 DEMAIS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.090,07 C	0,00	381.090,07 D	0,00
218820000 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.267.162,92 C	0,00	502.914,57 D	2.764.248,35 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	3.842,81 D	0,00	0,00
218820108 ISS	0,00	3.842,81 D	0,00	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.069.396,41 C	0,00	316.286,53 D	2.753.109,88 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	3.067.784,41 C	0,00	316.286,53 D	2.751.497,88 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	197.301,65 C	0,00	190.005,99 D	7.295,66 C
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	197.301,65 C	0,00	190.005,99 D	7.295,66 C
218829800 VALORES RESTITUIVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	464,86 C	3.842,81 C	3.377,95 C	3.842,81 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	464,86 C	3.842,81 C	3.377,95 C	3.842,81 C
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.335.427,52 C	0,00	38.668,03 C	1.374.095,55 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.374.095,55 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	295.047,24 D	0,00	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	993,66 D	0,00	0,00

Página: 7

Emitido em: 09/02/2021 11:59:26



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONA	0,00	1.077.329,96 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	724,69 D	0,00	0,00
218839800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	1.335.427,52 C	1.374.095,55 C	38.668,03 C	1.374.095,55 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	1.067.745,40 C	1.374.095,55 C	306.350,15 C	1.374.095,55 C
218839806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS UNIÃO	267.682,12 C	0,00	267.682,12 D	0,00
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.948.054,36 C	856.164,64 C	83.019,29 C	3.031.073,65 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.858.669,92 C	690.802,73 C	82.248,11 D	2.776.421,81 C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	2.858.669,92 C	690.802,73 C	2.167.867,19 D	690.802,73 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.858.669,92 C	690.802,73 C	2.167.867,19 D	690.802,73 C
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.085.619,08 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	89.384,44 C	165.361,91 C	165.267,40 C	254.651,84 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	89.384,44 C	165.361,91 C	165.267,40 C	254.651,84 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	89.384,17 C	0,00	94,51 D	89.289,66 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER À SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,27 C	165.361,91 C	165.361,91 C	165.362,18 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.070.427,67 C	0,00	7.578.510,00 D	12.491.917,67 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.070.427,67 C	0,00	7.578.510,00 D	12.491.917,67 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.974.596,65 C	0,00	19.794.596,65 D	180.000,00 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.974.596,65 C	0,00	19.794.596,65 D	180.000,00 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.758.510,00 C	0,00	7.578.510,00 D	180.000,00 C
227110400 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	12.216.086,65 C	0,00	12.216.086,65 D	0,00
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	95.831,02 C	0,00	12.216.086,65 C	12.311.917,67 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.831,02 C	0,00	12.216.086,65 C	12.311.917,67 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	95.831,02 C	0,00	12.216.086,65 C	12.311.917,67 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.621.642,11 D	0,00	7.492.968,56 C	17.128.673,55 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.233.727,60 C	0,00	0,00	12.233.727,60 C

Página: 8

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231200000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	12.233.727,60 C	0,00	0,00	12.233.727,60 C
231210000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	226,09 C	0,00	0,00	226,09 C
231210100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	226,09 C	0,00	0,00	226,09 C
231220000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	12.233.501,51 C	0,00	0,00	12.233.501,51 C
231220100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.233.501,51 C	0,00	0,00	12.233.501,51 C
232000000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.620,11 C	0,00	7.322,00 C	32.942,11 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	25.620,11 C	0,00	7.322,00 C	32.942,11 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	25.620,11 C	0,00	7.322,00 C	32.942,11 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	25.620,11 C	0,00	7.322,00 C	32.942,11 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	36.880.989,82 D	0,00	7.485.646,56 C	29.395.343,26 D
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	36.880.989,82 D	0,00	7.485.646,56 C	29.395.343,26 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	512.494.394,77 D	0,00	81.585,97 C	512.412.808,80 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.494.394,77 D	0,00	0,00	512.494.394,77 D
237210300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	81.585,97 C	81.585,97 C
237210302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	4.784,14 C	4.784,14 C
237210303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	76.801,83 C	76.801,83 C
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	555.290.579,79 C	0,00	0,00	555.290.579,79 C
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.290.579,79 C	0,00	0,00	555.290.579,79 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	79.677.174,84 D	0,00	7.404.060,59 C	72.273.114,25 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.404.060,59 C	7.404.060,59 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.677.174,84 D	0,00	0,00	79.677.174,84 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	165.361,91 D	126.290.364,97 D	126.290.364,97 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	109.685.696,51 D	109.685.696,51 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	77.828.052,77 D	77.828.052,77 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	3.991,10 D	3.991,10 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.991,10 D	3.991,10 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.991,10 D	3.991,10 D

Página: 9

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	3.991,10 D	3.991,10 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	77.467.998,23 D	77.467.998,23 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.467.998,23 D	77.467.998,23 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	77.033.909,14 D	77.033.909,14 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	17.111,51 D	17.111,51 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.203.499,71 D	4.203.499,71 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	8.860.000,22 D	8.860.000,22 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.622.035,91 D	11.622.035,91 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	5.574.067,97 D	5.574.067,97 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.070.944,31 D	1.070.944,31 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.554.125,82 D	1.554.125,82 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	5.608,81 D	5.608,81 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	7.724.003,08 D	7.724.003,08 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.113.786,47 D	2.113.786,47 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	30.356.625,68 D	30.356.625,68 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	651.439,86 D	651.439,86 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.280.659,79 D	3.280.659,79 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	36.084,62 D	36.084,62 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.084,62 D	36.084,62 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	398.004,47 D	398.004,47 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	395.105,11 D	395.105,11 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	2.899,36 D	2.899,36 D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	356.063,44 D	356.063,44 D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	356.063,44 D	356.063,44 D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	356.063,44 D	356.063,44 D
311410124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.381,03 D	7.381,03 D
311410132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	214.524,03 D	214.524,03 D

Página: 10

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.709,60 D	2.709,60 D
311410163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	131.448,78 D	131.448,78 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.786.981,60 D	25.786.981,60 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.146.321,06 D	20.146.321,06 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.146.321,06 D	20.146.321,06 D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	20.146.321,06 D	20.146.321,06 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	5.640.660,54 D	5.640.660,54 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.640.660,54 D	5.640.660,54 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	5.640.660,54 D	5.640.660,54 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	145.901,91 D	145.901,91 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	141.648,21 D	141.648,21 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.648,21 D	141.648,21 D
313210600 AUXÍLIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	141.648,21 D	141.648,21 D
313400000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	4.253,70 D	4.253,70 D
313410000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.253,70 D	4.253,70 D
313410600 AUXÍLIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	4.253,70 D	4.253,70 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.924.760,23 D	5.924.760,23 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.257.874,38 D	5.257.874,38 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.257.874,38 D	5.257.874,38 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	5.251.853,08 D	5.251.853,08 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	6.021,30 D	6.021,30 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	666.885,85 D	666.885,85 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	527.336,83 D	527.336,83 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	527.336,83 D	527.336,83 D
319230000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	139.549,02 D	139.549,02 D
319230100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	139.549,02 D	139.549,02 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	51.258,00 D	51.258,00 D

Página: 11

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	51.258,00 D	51.258,00 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	51.258,00 D	51.258,00 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	51.258,00 D	51.258,00 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	51.258,00 D	51.258,00 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.637.337,18 D	15.637.337,18 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.821,33 D	29.821,33 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	29.821,33 D	29.821,33 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.821,33 D	29.821,33 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.038,14 D	4.038,14 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.035,96 D	3.035,96 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	19.306,50 D	19.306,50 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	261,30 D	261,30 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	574,28 D	574,28 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37,01 D	37,01 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	235,14 D	235,14 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	378,00 D	378,00 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.955,00 D	1.955,00 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	15.440.349,40 D	15.440.349,40 D
332100000 DIÁRIAS	0,00	0,00	42.276,26 D	42.276,26 D
332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.276,26 D	42.276,26 D
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.276,26 D	42.276,26 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	376.933,50 D	376.933,50 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376.933,50 D	376.933,50 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	376.933,50 D	376.933,50 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.021.139,64 D	15.021.139,64 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.006.769,64 D	15.006.769,64 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	33.795,72 D	33.795,72 D

Página: 12

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	33.390,35 D	33.390,35 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	405,37 D	405,37 D
332310500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.310,00 D	2.310,00 D
332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.310,00 D	2.310,00 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	35.673,96 D	35.673,96 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.673,96 D	35.673,96 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	240.448,86 D	240.448,86 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.386,41 D	6.386,41 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	234.062,45 D	234.062,45 D
332310800 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	933.460,14 D	933.460,14 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	33.012,42 D	33.012,42 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	900.447,72 D	900.447,72 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.202.315,45 D	5.202.315,45 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	5.202.315,45 D	5.202.315,45 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	312.108,66 D	312.108,66 D
332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	312.108,66 D	312.108,66 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.485,90 D	2.485,90 D
332311109 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.485,90 D	2.485,90 D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	198,86 D	198,86 D
332311201 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	198,86 D	198,86 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.445,00 D	1.445,00 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	562,19 D	562,19 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	5.092.620,07 D	5.092.620,07 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73,50 D	73,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.166,37 D	18.166,37 D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	55.842,50 D	55.842,50 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.925.311,34 D	1.925.311,34 D

Página: 13

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315400	0,00	0,00	1.139.040,50 D	1.139.040,50 D
332315402	0,00	0,00	1.139.040,50 D	1.139.040,50 D
332315600	0,00	0,00	640,42 D	640,42 D
332315601	0,00	0,00	640,42 D	640,42 D
332315700	0,00	0,00	10.270,20 D	10.270,20 D
332320000	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
332320500	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
332320503	0,00	0,00	14.370,00 D	14.370,00 D
333000000	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
333100000	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
333110000	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
333110200	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
333110206	0,00	0,00	1.600,88 D	1.600,88 D
333110212	0,00	0,00	3.330,06 D	3.330,06 D
333110224	0,00	0,00	2.654,04 D	2.654,04 D
333110230	0,00	0,00	533,64 D	533,64 D
333110232	0,00	0,00	854,21 D	854,21 D
333110233	0,00	0,00	5.479,70 D	5.479,70 D
333110234	0,00	0,00	12.715,00 D	12.715,00 D
333110235	0,00	0,00	103.263,20 D	103.263,20 D
333110242	0,00	0,00	36.735,72 D	36.735,72 D
350000000	0,00	165.361,91 D	616.834,09 D	616.834,09 D
351000000	0,00	165.361,91 D	616.834,09 D	616.834,09 D
351200000	0,00	165.361,91 D	616.834,09 D	616.834,09 D
351220000	0,00	165.361,91 D	616.834,09 D	616.834,09 D
351220100	0,00	165.361,91 D	264.925,45 D	264.925,45 D
351220103	0,00	165.361,91 D	165.361,91 D	165.361,91 D

Página: 14

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220199	0,00	0,00	99.563,54 D	99.563,54 D
351221000	0,00	0,00	351.895,89 D	351.895,89 D
351221001	0,00	0,00	351.895,89 D	351.895,89 D
351221900	0,00	0,00	12,75 D	12,75 D
351221901	0,00	0,00	12,75 D	12,75 D
360000000	0,00	0,00	10.740,15 D	10.740,15 D
365000000	0,00	0,00	10.740,15 D	10.740,15 D
365100000	0,00	0,00	10.740,15 D	10.740,15 D
365110000	0,00	0,00	10.740,15 D	10.740,15 D
365110700	0,00	0,00	10.740,15 D	10.740,15 D
370000000	0,00	0,00	76.368,91 D	76.368,91 D
371000000	0,00	0,00	753,00 D	753,00 D
371100000	0,00	0,00	753,00 D	753,00 D
371110000	0,00	0,00	753,00 D	753,00 D
371119900	0,00	0,00	753,00 D	753,00 D
372000000	0,00	0,00	75.615,91 D	75.615,91 D
372100000	0,00	0,00	75.615,91 D	75.615,91 D
372130000	0,00	0,00	75.615,91 D	75.615,91 D
372130100	0,00	0,00	196,18 D	196,18 D
372130200	0,00	0,00	33,03 D	33,03 D
372130400	0,00	0,00	75.386,70 D	75.386,70 D
390000000	0,00	0,00	212.130,13 D	212.130,13 D
399000000	0,00	0,00	212.130,13 D	212.130,13 D
399900000	0,00	0,00	212.130,13 D	212.130,13 D
399910000	0,00	0,00	212.130,13 D	212.130,13 D
399911400	0,00	0,00	2.319,48 D	2.319,48 D
399911401	0,00	0,00	2.319,48 D	2.319,48 D

Página: 15

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
399912900	BAIXA DE DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	209.810,65 D	209.810,65 D
399912902	BAIXA DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	209.810,65 D	209.810,65 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	119.660.163,03 C	119.660.163,03 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
445110220	REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	117.165.605,00 C	117.165.605,00 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	117.165.605,00 C	117.165.605,00 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	116.896.236,77 C	116.896.236,77 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	116.896.236,77 C	116.896.236,77 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	116.896.236,77 C	116.896.236,77 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	269.368,23 C	269.368,23 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	269.368,23 C	269.368,23 C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	269.368,23 C	269.368,23 C
451220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	2.514.096,03 D	2.514.096,03 D
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	2.783.464,26 C	2.783.464,26 C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.490.169,66 C	2.490.169,66 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.234.303,94 C	1.234.303,94 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.234.303,94 C	1.234.303,94 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234.303,94 C	1.234.303,94 C
497110100	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	242.360,00 C	242.360,00 C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	991.943,94 C	991.943,94 C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.255.865,72 C	1.255.865,72 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	148.594,58 C	148.594,58 C

Página: 16

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.594,58 C	148.594,58 C
499511400	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	148.594,58 C	148.594,58 C
499511401	MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO	0,00	0,00	148.594,58 C	148.594,58 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	759.592,44 C	759.592,44 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759.592,44 C	759.592,44 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	759.592,44 C	759.592,44 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	347.678,70 C	347.678,70 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	347.678,70 C	347.678,70 C
499910200	VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	347.678,70 C	347.678,70 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.309.236,93 D	1.707.676,12 D	608.863.465,67 D	619.172.702,60 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.843.823,81 D	608.999.613,36 D	608.999.613,36 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	748.557,00 C	748.557,00 C
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	748.557,00 C	748.557,00 C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.843.823,81 D	608.251.056,36 D	608.251.056,36 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	126.150.740,00 D	126.150.740,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	128.777.227,00 D	128.777.227,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	128.777.227,00 D	128.777.227,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.495.513,00 D	11.495.513,00 D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.495.513,00 D	11.495.513,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D

Página: 17

Emitido em: 09/02/2021 11:59:27



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.746.956,00 D	10.746.956,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	10.746.956,00 D	10.746.956,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.122.000,00 C	14.122.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.522.000,00 C	13.522.000,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.626.487,00 D	2.626.487,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.122.000,00 C	14.122.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.522.000,00 C	13.522.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	23.525,00 D	23.525,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	23.525,00 C	23.525,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.558.460,36 D	2.558.460,36 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.558.460,36 C	2.558.460,36 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.746.956,00 D	10.746.956,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	2.946.956,00 D	2.946.956,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	7.800.000,00 D	7.800.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.122.000,00 D	14.122.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	565.000,00 D	565.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	900.000,00 D	900.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	12.657.000,00 D	12.657.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	25.617.513,00 C	25.617.513,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	128.777.227,00 D	128.777.227,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	128.777.227,00 D	128.777.227,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.495.513,00 D	11.495.513,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.495.513,00 D	11.495.513,00 D

Página: 18

Emitido em:

09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	748.557,00 D	748.557,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.746.956,00 D	10.746.956,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.122.000,00 C	14.122.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.522.000,00 C	13.522.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	23.525,00 D	23.525,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	23.525,00 C	23.525,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	2.558.460,36 D	2.558.460,36 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.558.460,36 C	2.558.460,36 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	126.150.740,00 C	126.150.740,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.843.823,81 D	482.100.316,36 D	482.100.316,36 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.843.823,81 D	482.100.316,36 D	482.100.316,36 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	120.236.823,82 D	120.236.823,82 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	129.946.996,55 D	129.946.996,55 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.483.676,27 D	6.483.676,27 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.193.849,00 C	16.193.849,00 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	120.236.823,82 D	120.236.823,82 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.063.638,67 D	1.063.638,67 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	960.579,33 D	960.579,33 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.299.526,61 D	2.299.526,61 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.175,70 D	4.175,70 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	12.699.953,22 D	12.699.953,22 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	103.207.838,49 D	103.207.838,49 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.111,80 D	1.111,80 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	120.236.823,82 D	120.236.823,82 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	120.236.823,82 D	120.236.823,82 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	119.546.021,09 D	119.546.021,09 D

Página: 19

Emitido em:

09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.823,81 D	1.843.823,81 D	1.843.823,81 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.309.236,93 D	136.147,69 C	136.147,69 C	10.173.089,24 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.858.669,92 D	82.248,11 C	82.248,11 C	2.776.421,81 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.858.669,92 D	2.858.669,92 C	2.858.669,92 C	0,00
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.776.421,81 D	2.776.421,81 D	2.776.421,81 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.733.227,17 D	110.596,64 D	110.596,64 D	1.843.823,81 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.733.227,17 D	1.733.227,17 C	1.733.227,17 C	0,00
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.843.823,81 D	1.843.823,81 D	1.843.823,81 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.717.339,84 D	164.496,22 C	164.496,22 C	5.552.843,62 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.717.339,84 D	164.496,22 C	164.496,22 C	5.552.843,62 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.858.669,92 D	82.248,11 C	82.248,11 C	2.776.421,81 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.858.669,92 D	82.248,11 C	82.248,11 C	2.776.421,81 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.309.236,93 C	1.707.676,12 C	608.863.465,67 C	619.172.702,60 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.843.823,81 C	608.999.613,36 C	608.999.613,36 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	748.557,00 C	748.557,00 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	4.387,43 D	4.387,43 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	752.944,43 C	752.944,43 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	752.944,43 C	752.944,43 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	752.944,43 D	752.944,43 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.843.823,81 C	608.251.056,36 C	608.251.056,36 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	126.150.740,00 C	126.150.740,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.858.529,28 C	3.858.529,28 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	120.236.823,82 C	120.236.823,82 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	690.802,73 D	0,00	0,00

Página: 20

Emitido em:

09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.085.619,08 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	117.460.402,01 C	117.460.402,01 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C	690.802,73 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.858.529,28 C	3.858.529,28 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	120.236.823,82 C	120.236.823,82 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	117.460.402,01 C	117.460.402,01 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	126.150.740,00 D	126.150.740,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.843.823,81 C	482.100.316,36 C	482.100.316,36 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.843.823,81 C	482.100.316,36 C	482.100.316,36 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	120.236.823,82 C	120.236.823,82 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	115.616.578,20 C	115.616.578,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	120.236.823,82 C	120.236.823,82 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.063.638,67 C	1.063.638,67 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	960.579,33 C	960.579,33 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	2.299.526,61 C	2.299.526,61 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.175,70 C	4.175,70 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	12.699.953,22 C	12.699.953,22 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	103.207.838,49 C	103.207.838,49 C

Página: 21

Emitido em:

09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.111,80 C	1.111,80 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	120.236.823,82 C	120.236.823,82 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	117.460.402,01 C	117.460.402,01 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	79.714,39 C	79.714,39 C	79.714,39 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.760.266,61 C	1.760.266,61 C	1.760.266,61 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	3.842,81 C	3.842,81 C	3.842,81 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	1.111,80 D	1.111,80 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	1.111,80 C	1.111,80 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.309.236,93 C	136.147,69 D	136.147,69 D	10.173.089,24 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.858.669,92 C	82.248,11 D	82.248,11 D	2.776.421,81 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.858.669,92 C	0,00	2.858.669,92 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.394.301,01 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.776.421,81 C	2.776.421,81 C	2.776.421,81 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C	690.802,73 C
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.473,02 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	112.473,02 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	351.895,89 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.733.227,17 C	110.596,64 C	110.596,64 C	1.843.823,81 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.733.227,17 C	0,00	1.733.227,17 D	0,00
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.733.227,17 C	0,00	1.733.227,17 D	0,00
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	16.244,72 C	0,00	16.244,72 D	0,00

Página: 22

Emitido em: 09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	1.716.982,45 C	0,00	1.716.982,45 D	0,00
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.733.227,17 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.733.227,17 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	16.244,72 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	1.716.982,45 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.714,39 C	79.714,39 C	79.714,39 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.764.109,42 C	1.764.109,42 C	1.764.109,42 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.717.339,84 C	164.496,22 D	164.496,22 D	5.552.843,62 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.717.339,84 C	164.496,22 D	164.496,22 D	5.552.843,62 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.858.669,92 C	82.248,11 D	82.248,11 D	2.776.421,81 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.858.669,92 C	2.776.421,81 C	82.248,11 D	2.776.421,81 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.506.774,03 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	351.895,89 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.858.669,92 C	82.248,11 D	82.248,11 D	2.776.421,81 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.858.669,92 C	2.776.421,81 C	82.248,11 D	2.776.421,81 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.506.774,03 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG. DE RP N. A LIQU. E CANCEL.	0,00	351.895,89 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	971.924.265,93 D	248.771.991,22 C	1.136.764.332,99 D	2.108.688.598,92 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	799.800.552,02 D	17.227.733,69 C	256.997,62 D	800.057.549,64 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	776.146.851,57 D	1.050.994,69 C	682.416,75 C	775.464.434,82 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.292.611,24 D	604.044,66 C	207.617,01 C	2.084.994,23 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.292.611,24 D	604.044,66 C	207.617,01 C	2.084.994,23 D
711110400 FIANÇAS	61.562,29 D	0,00	74.970,60 D	136.532,89 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	2.221.831,17 D	604.044,66 C	282.780,24 C	1.939.050,93 D
711111300 CAUÇÕES	9.217,78 D	0,00	192,63 D	9.410,41 D

Página: 23

Emitido em: 09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	290.868,64 D	5.000,00 C	186.134,69 C	104.733,95 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	57.743,14 D	0,00	51.547,00 C	6.196,14 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	57.743,14 D	0,00	51.547,00 C	6.196,14 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00
711430000 BENS DE TERCEIROS	233.125,50 D	0,00	134.587,69 C	98.537,81 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	233.125,50 D	0,00	134.587,69 C	98.537,81 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	773.563.371,69 D	441.950,03 C	288.665,05 C	773.274.706,64 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	773.563.371,69 D	441.950,03 C	288.665,05 C	773.274.706,64 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	767.955.914,31 D	0,00	7.151,35 D	767.963.065,66 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	3.215.477,68 D	371.835,30 C	316.286,53 C	2.899.191,15 D
711910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	99.943,48 D	0,00	11.725,83 C	88.217,65 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	2.231.305,98 D	70.114,73 C	21.159,58 D	2.252.465,56 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.653.700,45 D	16.176.739,00 C	939.414,37 D	24.593.114,82 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.605.300,45 D	16.176.739,00 C	939.414,37 D	24.544.714,82 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	23.605.300,45 D	16.176.739,00 C	939.414,37 D	24.544.714,82 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.512.097,74 D	16.176.739,00 C	939.414,37 D	24.451.512,11 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.202,71 D	0,00	0,00	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	172.123.713,91 D	231.544.257,53 C	999.462.834,36 D	1.171.586.548,27 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.154.991,80 D	4.570.999,20 C	224.202.218,43 D	359.357.210,23 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.296.321,88 D	1.712.329,28 C	227.060.888,35 D	359.357.210,23 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.076.993,73 D	1.076.993,73 D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	328,18 D	328,18 D

Página: 24

Emitido em: 09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721180000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	233.807.117,54 D	233.807.117,54 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	116.903.558,77 D	116.903.558,77 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	116.903.558,77 D	116.903.558,77 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	132.296.321,88 D	1.712.329,28 C	7.823.551,10 C	124.472.770,78 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.889.517,89 C	1.889.517,89 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	856.164,64 C	2.745.682,53 C	2.745.682,53 C
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	190.756,82 D	856.164,64 C	2.745.682,53 C	2.554.925,71 C
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	127.781.102,60 D	0,00	442.668,15 C	127.338.434,45 D
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	2.858.669,92 D	2.858.669,92 C	2.858.669,92 C	0,00
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR Nã	2.858.669,92 D	2.858.669,92 C	2.858.669,92 C	0,00
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	2.858.669,92 D	2.858.669,92 C	2.858.669,92 C	0,00
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	247.490.314,20 D	247.490.314,20 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	247.490.314,20 D	247.490.314,20 D
722210000 COTAS(LIMITES) DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	124.143.518,10 D	124.143.518,10 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	124.143.518,10 D	124.143.518,10 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	124.143.518,10 D	124.143.518,10 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	123.346.796,10 D	123.346.796,10 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	123.346.796,10 D	123.346.796,10 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	125.402.183,00 D	125.402.183,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	248.190.706,20 D	248.190.706,20 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	124.095.353,10 D	124.095.353,10 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	124.095.353,10 D	124.095.353,10 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	124.095.353,10 D	124.095.353,10 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	124.095.353,10 D	124.095.353,10 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	124.095.353,10 D	124.095.353,10 D

Página: 25

Emitido em: 09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	124.095.353,10 D	124.095.353,10 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	126.150.740,00 D	126.150.740,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	0,00	2.055.386,90 C	2.055.386,90 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	36.968.722,11 D	226.973.258,33 C	279.579.595,53 D	316.548.317,64 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	36.968.722,11 D	226.973.258,33 C	279.579.595,53 D	316.548.317,64 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	5.079.091,83 D	4.560.842,08 C	115.322.849,31 D	120.401.941,14 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	0,00	3.929.442,89 C	115.616.578,20 D	115.616.578,20 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PO	1.716.982,45 D	47.126,97 D	47.126,97 D	1.764.109,42 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	3.362.109,38 D	678.526,16 C	340.855,86 C	3.021.253,52 D
727120000 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.873.143,80 D	120.196.198,72 C	312.507,33 C	7.560.636,47 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.873.143,80 D	120.196.198,72 C	312.507,33 C	7.560.636,47 D
727130000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	24.016.486,48 D	102.216.217,53 C	28.143.580,73 D	52.160.067,21 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	94.551.672,40 C	25.718.811,49 D	25.718.811,49 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	5.379.324,91 D	108.409,74 D	108.409,74 D	5.487.734,65 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	3.302.892,95 D	63.469,67 D	63.469,67 D	3.366.362,62 D
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	2.912.325,81 D	269.647,78 D	269.647,78 D	3.181.973,59 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	0,00	4.175,70 C	0,00	0,00
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.905,62 D	129.803,52 C	199,26 D	2.104,88 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	12.420.037,19 D	7.972.093,10 C	1.983.042,79 D	14.403.079,98 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	136.425.672,82 D	136.425.672,82 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	136.425.672,82 D	136.425.672,82 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	690.802,73 D	119.298.854,56 D	119.298.854,56 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	690.802,73 C	119.298.854,56 C	119.298.854,56 C
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	122.052.795,12 D	122.052.795,12 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	119.546.021,09 D	119.546.021,09 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	2.506.774,03 D	2.506.774,03 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	14.991.705,89 D	14.991.705,89 D

Página: 26

Emitido em:

09/02/2021 11:59:28



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	14.991.705,89 D	14.991.705,89 D
792100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	14.991.705,89 D	14.991.705,89 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	13.488.238,70 D	13.488.238,70 D
792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	164.458,62 D	164.458,62 D
792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	369.765,22 D	369.765,22 D
792170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	414.427,82 D	414.427,82 D
792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	414.427,82 D	414.427,82 D
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	554.815,53 D	554.815,53 D
800000000 CONTROLE CREDITORES	971.924.265,93 C	248.771.991,22 D	1.136.764.332,99 C	2.108.688.598,92 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	799.800.552,02 C	17.227.733,69 D	256.997,62 C	800.057.549,64 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	776.146.851,57 C	1.050.994,69 D	682.416,75 D	775.464.434,82 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.292.611,24 C	604.044,66 D	207.617,01 D	2.084.994,23 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.292.611,24 C	604.044,66 D	207.617,01 D	2.084.994,23 C
811110400 FIANÇA	61.562,29 C	0,00	74.970,60 C	136.532,89 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	61.562,29 C	0,00	74.970,60 C	136.532,89 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	2.221.831,17 C	604.044,66 D	282.780,24 D	1.939.050,93 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	2.221.831,17 C	0,00	282.780,24 D	1.939.050,93 C
811111004 SEGURO-GARANTIA DEVOLVIDOS	0,00	604.044,66 D	0,00	0,00
811111300 CAUÇÃO	9.217,78 C	0,00	192,63 C	9.410,41 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	9.217,78 C	0,00	192,63 C	9.410,41 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	290.868,64 C	5.000,00 D	186.134,69 D	104.733,95 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	57.743,14 C	0,00	51.547,00 D	6.196,14 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	57.743,14 C	0,00	51.547,00 D	6.196,14 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	52.976,84 C	0,00	47.176,75 D	5.800,09 C
811410102 (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	193,48 C	0,00	0,00
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	4.766,30 C	193,48 D	4.370,25 D	396,05 C
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00

Página: 27

Emitido em:

09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811420300 DEVOLVIDO	0,00	824,30 D	0,00	0,00
811420700 COMPROVADO	0,00	4.175,70 D	0,00	0,00
811430000 BENS DE TERCEIROS	233.125,50 C	0,00	134.587,69 D	98.537,81 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	233.125,50 C	0,00	134.587,69 D	98.537,81 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	233.125,50 C	27.233,38 D	134.587,69 D	98.537,81 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	27.233,38 C	0,00	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	773.563.371,69 C	441.950,03 D	288.665,05 D	773.274.706,64 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	773.563.371,69 C	441.950,03 D	288.665,05 D	773.274.706,64 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	767.955.914,31 C	0,00	7.151,35 C	767.963.065,66 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	767.689.932,03 C	2.319,48 D	7.151,35 C	767.697.083,38 C
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	2.319,48 C	0,00	0,00
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	3.215.477,68 C	371.835,30 D	316.286,53 D	2.899.191,15 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	3.215.477,68 C	0,00	316.286,53 D	2.899.191,15 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	371.835,30 D	0,00	0,00
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	99.943,48 C	0,00	11.725,83 D	88.217,65 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	99.129,04 C	0,00	11.725,83 D	87.403,21 C
811910903 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	814,44 C	0,00	0,00	814,44 C
811911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	0,00	0,00	11.036,38 C	11.036,38 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	11.036,38 C	11.036,38 C
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	2.231.305,98 C	70.114,73 D	21.159,58 C	2.252.465,56 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDAÇÃO A	2.231.305,98 C	0,00	21.159,58 C	2.252.465,56 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	70.114,73 D	0,00	0,00
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.653.700,45 C	16.176.739,00 D	939.414,37 C	24.593.114,82 C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.605.300,45 C	16.176.739,00 D	939.414,37 C	24.544.714,82 C

Página: 28

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	23.605.300,45 C	16.176.739,00 D	939.414,37 C	24.544.714,82 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.512.097,74 C	16.176.739,00 D	939.414,37 C	24.451.512,11 C
812310201 A EXECUTAR	23.512.097,74 C	0,00	939.414,37 C	24.451.512,11 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	15.540.349,21 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	636.389,79 D	0,00	0,00
812310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	93.202,71 C	0,00	0,00	93.202,71 C
812310401 A EXECUTAR	93.202,71 C	0,00	0,00	93.202,71 C
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	172.123.713,91 C	231.544.257,53 D	999.462.834,36 C	1.171.586.548,27 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.154.991,80 C	4.570.999,20 D	224.202.218,43 C	359.357.210,23 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.296.321,88 C	1.712.329,28 D	227.060.888,35 C	359.357.210,23 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	119.159.830,09 D	119.159.830,09 D
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.159.830,09 D	119.159.830,09 D
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	1.703.107,01 C	1.703.107,01 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	382.512,07 D	382.512,07 D
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.085.619,08 C	2.085.619,08 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	1.773.906,05 C	1.773.906,05 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	79.714,39 C	79.714,39 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.764.109,42 C	1.764.109,42 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	69.917,76 D	69.917,76 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	116.760.138,94 C	116.760.138,94 C
821180000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	233.807.117,54 C	233.807.117,54 C
821180100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	116.903.558,77 C	116.903.558,77 C
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	3.333.265,05 D	3.333.265,05 D

Página: 29

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
821180200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	116.903.558,77 C	116.903.558,77 C
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.642.462,32 D	2.642.462,32 D
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	132.296.321,88 C	1.712.329,28 D	7.823.551,10 D	124.472.770,78 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.889.517,89 D	1.889.517,89 D
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	856.164,64 D	2.745.682,53 D	2.745.682,53 D
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	190.756,82 C	856.164,64 D	2.745.682,53 D	2.554.925,71 D
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.324.462,46 C	0,00	0,00	4.324.462,46 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	127.781.102,60 C	0,00	442.668,15 D	127.338.434,45 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	284.582.204,28 C	0,00	76.520.232,03 C	361.102.436,31 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	156.801.101,68 D	0,00	76.962.900,18 D	233.764.001,86 D
821200000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	2.858.669,92 C	2.858.669,92 D	2.858.669,92 D	0,00
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR Nã	2.858.669,92 C	2.858.669,92 D	2.858.669,92 D	0,00
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	2.858.669,92 C	2.858.669,92 D	2.858.669,92 D	0,00
821260201	RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	2.858.669,92 C	0,00	2.858.669,92 D	0,00
821260202	RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	2.506.774,03 D	0,00	0,00
821260203	RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	351.895,89 D	0,00	0,00
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	247.490.314,20 C	247.490.314,20 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	247.490.314,20 C	247.490.314,20 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS/LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	124.143.518,10 C	124.143.518,10 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	124.143.518,10 C	124.143.518,10 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	7.239.959,33 C	7.239.959,33 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.642.462,32 D	2.642.462,32 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	123.346.796,10 C	123.346.796,10 C

Página: 30

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	123.346.796,10 C	123.346.796,10 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	48.165,00 D	48.165,00 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	6.402.112,67 C	6.402.112,67 C
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	116.992.848,43 C	116.992.848,43 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	248.190.706,20 C	248.190.706,20 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	124.095.353,10 C	124.095.353,10 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	124.095.353,10 C	124.095.353,10 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	124.095.353,10 C	124.095.353,10 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	48.165,00 D	48.165,00 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	7.239.959,33 C	7.239.959,33 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	116.903.558,77 C	116.903.558,77 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	124.095.353,10 C	124.095.353,10 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	124.095.353,10 C	124.095.353,10 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	3.858.529,28 C	3.858.529,28 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	690.802,73 C	690.802,73 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	36.968.722,11 C	226.973.258,33 D	279.579.595,53 C	316.548.317,64 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	36.968.722,11 C	226.973.258,33 D	279.579.595,53 C	316.548.317,64 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	5.079.091,83 C	4.560.842,08 D	115.322.849,31 C	120.401.941,14 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	2.165.333,47 D	89.935.602,48 C	89.935.602,48 C
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.714,39 D	0,00	0,00
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	89.935.602,48 C	89.935.602,48 C
827110196	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.085.619,08 D	0,00	0,00
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.764.109,42 D	25.680.975,72 C	25.680.975,72 C
827110201	VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	1.760.266,61 D	0,00	0,00
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.338.876,53 C	25.338.876,53 C
827110203	VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	3.842,81 D	0,00	0,00

Página: 31

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	342.099,19 C	342.099,19 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.716.982,45 C	47.126,97 C	47.126,97 C	1.764.109,42 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.716.517,59 C	1.760.266,61 C	43.749,02 C	1.760.266,61 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.716.517,59 D	0,00	0,00
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	464,86 C	3.842,81 C	3.377,95 C	3.842,81 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	464,86 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	3.362.109,38 C	678.526,16 D	340.855,86 D	3.021.253,52 C
827110401 VALORES A PAGAR	3.362.109,38 C	165.361,91 C	340.855,86 D	3.021.253,52 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	843.888,07 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.873.143,80 C	120.196.198,72 D	312.507,33 D	7.560.636,47 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.873.143,80 C	120.196.198,72 D	312.507,33 D	7.560.636,47 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.873.143,80 C	856.164,64 C	312.507,33 D	7.560.636,47 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	120.700.467,47 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	351.895,89 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	24.016.486,48 C	102.216.217,53 D	28.143.580,73 C	52.160.067,21 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	94.551.672,40 D	25.718.811,49 C	25.718.811,49 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	2.776.421,81 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	79.714,39 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	89.931.426,78 D	0,00	0,00
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.764.109,42 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	25.718.811,49 C	25.718.811,49 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	5.379.324,91 C	108.409,74 C	108.409,74 C	5.487.734,65 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.324,91 C	1.825.392,19 C	108.409,74 C	5.487.734,65 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	1.716.982,45 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.302.892,95 C	63.469,67 C	63.469,67 C	3.366.362,62 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	3.302.892,95 C	79.714,39 C	63.469,67 C	3.366.362,62 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	16.244,72 D	0,00	0,00

Página: 32

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.912.325,81 C	269.647,78 C	269.647,78 C	3.181.973,59 C
827130701 CONTROLE DE RPNP A LIQUIDAR POR PROCESSO	2.912.325,81 C	2.776.421,81 C	269.647,78 C	3.181.973,59 C
827130703 CONTROLE DE RPNP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	2.506.774,03 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	4.175,70 D	0,00	0,00
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	4.175,70 D	0,00	0,00
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.905,62 C	129.803,52 D	199,26 C	2.104,88 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.905,62 C	0,00	199,26 C	2.104,88 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	129.803,52 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	12.420.037,19 C	7.972.093,10 D	1.983.042,79 C	14.403.079,98 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	12.420.037,19 C	0,00	1.983.042,79 C	14.403.079,98 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	7.972.093,10 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	136.425.672,82 C	136.425.672,82 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	136.425.672,82 C	136.425.672,82 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	120.232.648,12 C	120.232.648,12 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	16.193.024,70 C	16.193.024,70 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	122.052.795,12 C	122.052.795,12 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	119.546.021,09 C	119.546.021,09 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	117.572.952,25 C	117.572.952,25 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	98.589.706,95 C	98.589.706,95 C
881110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	97.926.067,30 C	97.926.067,30 C
881112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	663.639,65 C	663.639,65 C
881120000 MATERIAIS	0,00	0,00	89.835,03 C	89.835,03 C
881120400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	89.835,03 C	89.835,03 C
881130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	7.907.838,96 C	7.907.838,96 C
881130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.907.838,96 C	7.907.838,96 C
881150000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	10.913.833,71 C	10.913.833,71 C
881150400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.217.948,90 C	5.217.948,90 C

Página: 33

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.695.884,81 C	5.695.884,81 C
881170000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.367,60 C	57.367,60 C
881170400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.367,60 C	57.367,60 C
881180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	14.370,00 C	14.370,00 C
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.370,00 C	14.370,00 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	1.973.068,84 C	1.973.068,84 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	1.973.068,84 C	1.973.068,84 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.973.068,84 C	1.973.068,84 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.506.774,03 C	2.506.774,03 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	2.201.974,55 C	2.201.974,55 C
882110000 LABORAIS	0,00	0,00	1.452.248,01 C	1.452.248,01 C
882110400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.452.248,01 C	1.452.248,01 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	749.726,54 C	749.726,54 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	749.726,54 C	749.726,54 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	304.799,48 C	304.799,48 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	304.799,48 C	304.799,48 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	304.799,48 C	304.799,48 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	14.991.705,89 C	14.991.705,89 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	14.991.705,89 C	14.991.705,89 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	14.991.705,89 C	14.991.705,89 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	13.488.238,70 C	13.488.238,70 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	13.488.238,70 C	13.488.238,70 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	164.458,62 C	164.458,62 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	0,00	0,00	164.458,62 C	164.458,62 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	369.765,22 C	369.765,22 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	369.765,22 C	369.765,22 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	414.427,82 C	414.427,82 C

Página: 34

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	403.497,56 C	403.497,56 C
892170300 CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	10.930,26 C	10.930,26 C
892190000 OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	0,00	554.815,53 C	554.815,53 C
892190100 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	554.815,53 C	554.815,53 C
892190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	0,00	363.936,80 C	363.936,80 C
892190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	115.711,85 C	115.711,85 C
892190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	75.166,88 C	75.166,88 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	118.098.673,91 D	118.098.673,91 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.041.306,31 D	118.041.306,31 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	102.263.919,28 D	102.263.919,28 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.777.387,03 D	15.777.387,03 D
934000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.367,60 D	57.367,60 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.367,60 D	57.367,60 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	752.944,43 C	752.944,43 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	752.944,43 C	752.944,43 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.388,37 C	4.388,37 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	748.556,06 C	748.556,06 C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	165.361,91 D	20.580.530,87 D	20.580.530,87 D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	1.868.670,85 D	1.868.670,85 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.868.670,85 D	1.868.670,85 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.866.836,05 D	1.866.836,05 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	969.201,02 D	969.201,02 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.955,91 D	2.955,91 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	966.245,11 D	966.245,11 D
951311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	748.556,06 D	748.556,06 D
951311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	748.556,06 D	748.556,06 D
951311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.597,13 D	2.597,13 D

Página: 35

Emitido em: 09/02/2021 11:59:29



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	2.597,13 D	2.597,13 D
951313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	146.481,84 D	146.481,84 D
951313002 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	146.481,84 D	146.481,84 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.834,80 D	1.834,80 D
951339700 INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.834,80 D	1.834,80 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	165.361,91 D	18.544.693,57 D	18.544.693,57 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	99.563,54 D	99.563,54 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	99.563,54 D	99.563,54 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	99.563,54 D	99.563,54 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	165.361,91 D	18.445.130,03 D	18.445.130,03 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	7.094.149,66 D	7.094.149,66 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	173.085,46 D	173.085,46 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	162.345,31 D	162.345,31 D
952310202 DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.740,15 D	10.740,15 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	29.834,08 D	29.834,08 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.821,33 D	29.821,33 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	0,00	12,75 D	12,75 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	116.503,35 D	116.503,35 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	116.503,35 D	116.503,35 D
952311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	351.895,89 D	351.895,89 D
952311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	351.895,89 D	351.895,89 D
952311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.319,48 D	2.319,48 D
952311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	2.319,48 D	2.319,48 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.210.191,41 D	6.210.191,41 D
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	42.276,26 D	42.276,26 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.175,70 D	4.175,70 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	6.163.739,45 D	6.163.739,45 D

Página: 36

Emitido em: 09/02/2021 11:59:30



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952313000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	209.810,65 D	209.810,65 D
952313002 DESINCORPORAÇÃO DE DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	209.810,65 D	209.810,65 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	509,34 D	509,34 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	509,34 D	509,34 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	165.361,91 D	11.350.980,37 D	11.350.980,37 D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.466.993,14 D	1.466.993,14 D
952330701 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	611.606,37 D	611.606,37 D
952330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	855.386,77 D	855.386,77 D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	244.769,41 D	244.769,41 D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	244.769,41 D	244.769,41 D
952331800 PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.447.347,19 D	1.447.347,19 D
952331801 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.447.347,19 D	1.447.347,19 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.026.508,72 D	8.026.508,72 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	165.361,91 D	165.361,91 D	165.361,91 D
954000000 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
954300000 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
954310000 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
954310200 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
954310299 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	167.166,45 D	167.166,45 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	131.366.220,41 C	131.366.220,41 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	123.519.482,58 C	123.519.482,58 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	116.903.558,77 C	116.903.558,77 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	116.903.558,77 C	116.903.558,77 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	116.903.558,77 C	116.903.558,77 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	6.615.923,81 C	6.615.923,81 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	6.375.521,14 C	6.375.521,14 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.367,60 C	57.367,60 C

Página: 37

Emitido em: 09/02/2021 11:59:30



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	57.367,60 C	57.367,60 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	89.835,03 C	89.835,03 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	88.000,23 C	88.000,23 C
961310305 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	1.834,80 C	1.834,80 C
961311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.597,13 C	2.597,13 C
961311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	2.597,13 C	2.597,13 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.039.233,58 C	6.039.233,58 C
961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	18.285,29 C	18.285,29 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.175,70 C	4.175,70 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	6.016.772,59 C	6.016.772,59 C
961313000 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	40.005,96 C	40.005,96 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	40.005,96 C	40.005,96 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	146.481,84 C	146.481,84 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	240.402,67 C	240.402,67 C
961331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	234.202,46 C	234.202,46 C
961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	234.202,46 C	234.202,46 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	6.200,21 C	6.200,21 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	7.684.392,52 C	7.684.392,52 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	269.368,23 C	269.368,23 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	269.368,23 C	269.368,23 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	269.368,23 C	269.368,23 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.415.024,29 C	7.415.024,29 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.992.632,43 C	1.992.632,43 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.083.107,24 C	1.083.107,24 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	2.955,91 C	2.955,91 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	113.906,22 C	113.906,22 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	966.245,11 C	966.245,11 C

Página: 38

Emitido em: 09/02/2021 11:59:30



Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2020

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	759.592,44 C	759.592,44 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	748.556,06 C	748.556,06 C
962311305 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	11.036,38 C	11.036,38 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.338,17 C	1.338,17 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.338,17 C	1.338,17 C
962314800 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	148.594,58 C	148.594,58 C
962314801 MULTAS A RECEBER	0,00	0,00	148.594,58 C	148.594,58 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.422.391,86 C	5.422.391,86 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	991.943,94 C	991.943,94 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	991.943,94 C	991.943,94 C
962331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	347.678,70 C	347.678,70 C
962331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	347.678,70 C	347.678,70 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.082.769,22 C	4.082.769,22 C
964000000 BAIXA DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	162.345,31 C	162.345,31 C
964300000 BAIXA DE DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	162.345,31 C	162.345,31 C
964310000 BAIXA DE DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO ATIVO	0,00	0,00	162.345,31 C	162.345,31 C
964310200 BAIXA DE DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	162.345,31 C	162.345,31 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	165.361,91 C	6.560.039,94 C	6.560.039,94 C

Página: 39

Emitido em: 09/02/2021 11:59:30



Balancete Contábil

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 26/01/2021 23:13:31

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	10.105.194,33			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	16.735.396,27			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	126.290.364,97			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	119.660.163,03			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	619.172.702,60			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	619.172.702,60			
700000000 - Controle Devedores	2.108.688.598,92			
800000000 - Controle Credores	2.108.688.598,92			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	2.864.256.860,82			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	2.864.256.860,82			



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0**,
Gerente de Administração Financeira, em 11/02/2021, às 10:09, 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= **55221076** código CRC= **A8F84081**.