



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Financeiro
 Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2020
Com Intra PSIAG550
 Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14 - Encerramento

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	132.913.145,61	130.857.509,85	DISPÊNDIO	132.913.145,61	130.857.509,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,27	752.944,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.555.654,09	120.236.823,82
ORDINÁRIA	0,27	752.944,43	Ordinária	122.160.988,89	120.236.823,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	122.444.598,53	119.679.701,03	Vinculada	394.665,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	122.444.598,53	119.679.701,03	Outras Destinações de Recursos	394.665,20	0,00
Outros	122.444.598,53	119.679.701,03	Operação de Crédito	394.665,20	0,00
RECEBIMENTOS	5.694.790,05	5.144.403,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	205.939,52	99.563,54
Inscrição de Restos a Pagar Não	2.858.669,92	2.776.421,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/	205.939,52	99.563,54
Inscrição de Restos a Pagar	1.733.227,17	1.843.823,81	Outros	205.939,52	99.563,54
Depósitos Restituíveis e Valores	1.102.892,96	524.158,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.871.091,33	5.440.181,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.773.756,76	5.280.460,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não	844.431,75	2.506.774,03
Caixa e Equivalente de Caixa	941.095,29	2.004.252,75	Pagamentos de Restos a Pagar	2.363.500,13	1.733.227,17
Depósitos Restituíveis e Valores	3.832.661,47	3.276.207,92	Depósitos Restituíveis e Valores	1.663.159,45	1.200.180,56



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0**, Gerente de Administração Financeira, em 18/02/2021, às 12:24, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ - Matr.0003672-2**, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a), em 19/02/2021, às 11:59, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JEANSLEY CHARLLES DE LIMA - Matr.0003645-5**, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em 22/02/2021, às 16:18, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS - Matr.0003684-6, Diretor(a) de Estudos Urbanos e Ambientais**, em 25/02/2021, às 12:30, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA JAHNS SCHLABITZ - Matr. 0003686-2, Diretor(a) de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas**, em 25/02/2021, às 12:31, 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.



Documento assinado eletronicamente por **DAIENNE AMARAL MACHADO 0003668-4, Diretor(a) de Estudos e Políticas Sociais**, em 05/03/2021, às 13:20, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 55770400 código CRC= 024BB77F.