



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Administrativa e Financeira

Gerência de Administração Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	10.105.194,33 D	0,00	1.850.897,81 C	8.254.296,52 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	9.231.254,98 D	0,00	1.709.604,09 C	7.521.650,89 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	637.457,86 D	0,00	2.485.296,83 D	3.122.754,69 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	637.457,86 D	0,00	2.485.296,83 D	3.122.754,69 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	637.457,86 D	0,00	2.485.296,83 D	3.122.754,69 D
111110200 CONTA ÚNICA DO TESOIRO	0,00	0,00	1.658.972,11 D	1.658.972,11 D
111110201 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	1.658.972,11 D	1.658.972,11 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.404,31 D	0,00	19.042,30 C	320.362,01 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	339.257,61 D	0,00	19.005,80 C	320.251,81 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	0,87 D	0,00	0,00	0,87 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145,83 D	0,00	36,50 C	109,33 D
111110400 RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.196,14 D	0,00	1.780,25 D	7.976,39 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.196,14 D	0,00	1.780,25 D	7.976,39 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	291.857,41 D	0,00	843.586,77 D	1.135.444,18 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	291.845,12 D	0,00	843.586,48 D	1.135.431,60 D
111112018 BB TÍTULOS	12,29 D	0,00	0,29 D	12,58 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	728.876,32 D	728.876,32 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	728.876,32 D	728.876,32 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	728.876,32 D	728.876,32 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	728.876,32 D	728.876,32 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.495.978,96 D	0,00	4.922.042,80 C	3.573.936,16 D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.592.897,05 D	0,00	582.500,31 C	1.010.396,74 D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.897,05 D	0,00	582.500,31 C	1.010.396,74 D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.592.897,05 D	0,00	782.500,31 C	810.396,74 D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	16.542,28 D	0,00	15.814,99 C	727,29 D
113110103 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.576.354,77 D	0,00	766.685,32 C	809.669,45 D
113110300 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D

Página: 1

Emitido em: 01/02/2022 11:30:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113110301 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
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
113230300 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	1.210.347,32 D	0,00	946.250,55 C	264.096,77 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	1.210.347,32 D	0,00	946.250,55 C	264.096,77 D
113410100 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	11.036,38 D	0,00	11.036,38 C	0,00
113410102 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	11.036,38 D	0,00	11.036,38 C	0,00
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.199.310,94 D	0,00	935.214,17 C	264.096,77 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	1.009.885,01 D	0,00	935.214,17 C	74.670,84 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	4.443.482,87 D	0,00	2.702.489,21 C	1.740.993,66 D
113510000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.959.921,39 D	0,00	1.218.927,73 C	1.740.993,66 D
113511000 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EFETUADOS	2.899.191,15 D	0,00	1.218.927,73 C	1.680.263,42 D
113511001 DEPÓSITOS P/INTERPOSIÇÃO DE REC. EFETUADOS- GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	2.772.631,35 D	0,00	1.218.927,73 C	1.553.703,62 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 TESOURO - FTE	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOURO - FTE	59.118,24 D	0,00	0,00	59.118,24 D
113520000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA-OFSS	1.483.561,48 D	0,00	1.483.561,48 C	0,00
113529900 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.483.561,48 D	0,00	1.483.561,48 C	0,00
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	854.986,85 D	0,00	690.802,73 C	164.184,12 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	854.986,85 D	0,00	690.802,73 C	164.184,12 D
113810700 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	148.594,58 D	0,00	0,00	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

Página: 2

Emitido em: 01/02/2022 11:30:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	690.802,73 D	0,00	690.802,73 C	0,00
115000000 ESTOQUES	96.703,01 D	0,00	2.161,99 C	94.541,02 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	96.703,01 D	0,00	2.161,99 C	94.541,02 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	96.703,01 D	0,00	2.161,99 C	94.541,02 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.195,20 D	0,00	137,42 D	10.332,62 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.312,77 D	0,00	88,39 C	16.224,38 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.453,14 D	0,00	25.622,26 C	31.830,88 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.262,52 D	0,00	190,62 C	1.071,90 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.529,60 D	0,00	2.462,40 C	67,20 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,37 D	0,00	21,37 C	0,00
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.850,08 D	0,00	26.154,60 D	28.004,68 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.901,33 D	0,00	3.901,33 C	0,00
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.177,00 D	0,00	1.067,64 C	2.109,36 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.115,15 D	0,00	427,55 D	1.542,70 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.115,15 D	0,00	427,55 D	1.542,70 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.115,15 D	0,00	427,55 D	1.542,70 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	1.115,15 D	0,00	427,55 D	1.542,70 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	873.939,35 D	0,00	141.293,72 C	732.645,63 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

Página: 3

Emitido em: 01/02/2022 11:30:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122100000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	98.826,55 D	0,00	0,00	98.826,55 D
122110000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	98.826,55 D	0,00	0,00	98.826,55 D
122110100 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.826,55 D	0,00	0,00	98.826,55 D
122110101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	98.826,55 D	0,00	0,00	98.826,55 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710100 OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
123000000 IMOBILIZADO	754.359,90 D	0,00	141.293,72 C	613.066,18 D
123100000 BENS MÓVEIS	2.416.665,67 D	0,00	25.674,41 D	2.442.340,08 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.665,67 D	0,00	25.674,41 D	2.442.340,08 D
123110100 BENS MÓVEIS	2.416.665,67 D	0,00	25.674,41 D	2.442.340,08 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.657,31 D	0,00	0,00	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	24.830,90 D	0,00	0,00	24.830,90 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	73,60 D	0,00	0,00	73,60 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.955,50 D	0,00	0,00	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	7.561,92 D	0,00	0,00	7.561,92 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.664,06 D	0,00	11.120,00 D	61.784,06 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	180.919,38 D	0,00	0,00	180.919,38 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.093.080,14 D	0,00	14.554,41 D	1.107.634,55 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.578,50 D	0,00	0,00	7.578,50 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.002,92 D	0,00	0,00	3.002,92 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.640,00 D	0,00	0,00	11.640,00 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	931.591,05 D	0,00	0,00	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

Página: 4

Emitido em: 01/02/2022 11:30:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.166,00 D	0,00	0,00	7.166,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	46.821,42 D	0,00	0,00	46.821,42 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	343,97 D	0,00	0,00	343,97 D
123800000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	1.662.305,77 C	0,00	166.968,13 C	1.829.273,90 C
123810000 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	1.662.305,77 C	0,00	166.968,13 C	1.829.273,90 C
123810100 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	1.662.305,77 C	0,00	166.968,13 C	1.829.273,90 C
123810106 (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.289,97 C	0,00	1.448,43 C	11.738,40 C
123810108 (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORA1	10.588,77 C	0,00	0,00	10.588,77 C
123810112 (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.090,36 C	0,00	1.670,28 C	16.760,64 C
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	73,60 C	0,00	0,00	73,60 C
123810124 (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.089,76 C	0,00	1.326,96 C	14.416,72 C
123810130 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.136,30 C	0,00	267,36 C	2.403,66 C
123810132 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.094,13 C	0,00	732,24 C	1.826,37 C
123810133 (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.372,34 C	0,00	3.839,92 C	27.212,26 C
123810134 (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	142.556,12 C	0,00	6.357,60 C	148.913,72 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	745.990,32 C	0,00	109.405,38 C	855.395,70 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.578,50 C	0,00	0,00	7.578,50 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.002,92 C	0,00	0,00	3.002,92 C
123810139 (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.164,00 C	1.164,00 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	638.801,46 C	0,00	40.039,44 C	678.840,90 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
123810151 (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	716,52 C	716,52 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

Página: 5

Emitido em: 01/02/2022 11:30:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete ContábilPSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
124210100 MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	709,15 D	0,00	0,00	709,15 D
124800000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	709,15 C	0,00	0,00	709,15 C
124810000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	709,15 C	0,00	0,00	709,15 C
124810100 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	709,15 C	0,00	0,00	709,15 C
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.105.194,33 C	0,00	12.197.238,84 D	2.092.044,51 D
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	21.372.152,15 C	0,00	7.649.071,14 D	13.723.081,01 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	13.737.354,05 C	0,00	4.092.302,30 D	9.645.051,75 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	12.214.578,88 C	0,00	3.722.321,95 D	8.492.256,93 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.214.578,88 C	0,00	3.722.321,95 D	8.492.256,93 C
211110100 PESSOAL A PAGAR	0,00	54.374,41 D	0,00	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.374,41 D	0,00	0,00
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	12.214.578,88 C	0,00	3.776.696,36 D	8.437.882,52 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	3.246,20 C	0,00	3.246,20 D	0,00
211115103 FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	10.668.610,37 C	0,00	3.254.650,64 D	7.413.959,73 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	1.542.722,31 C	0,00	518.799,52 D	1.023.922,79 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.374,41 C	54.374,41 C	54.374,41 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54.374,41 C	54.374,41 C	54.374,41 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.522.775,17 C	0,00	369.980,35 D	1.152.794,82 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	1.522.775,17 C	0,00	369.980,35 D	1.152.794,82 C
211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.152.794,82 D	0,00	0,00
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.146.093,78 D	0,00	0,00
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	6.701,04 D	0,00	0,00
211435100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	1.516.074,13 C	0,00	1.516.074,13 D	0,00
211435101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P - CONTAS A	1.516.074,13 C	0,00	1.516.074,13 D	0,00
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	6.701,04 C	1.152.794,82 C	1.146.093,78 C	1.152.794,82 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOF	6.701,04 C	1.152.794,82 C	1.146.093,78 C	1.152.794,82 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.013,35 C	0,00	62.595,04 D	10.418,31 C

Página: 6

Emitido em: 01/02/2022 11:30:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete ContábilPSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.013,35 C	0,00	62.595,04 D	10.418,31 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	73.013,35 C	0,00	62.595,04 D	10.418,31 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.418,31 D	0,00	0,00
213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	10.418,31 D	0,00	0,00
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	73.013,35 C	10.418,31 C	62.595,04 D	10.418,31 C
213119802 FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	73.013,35 C	10.418,31 C	62.595,04 D	10.418,31 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.561.784,75 C	0,00	3.494.173,80 D	4.067.610,95 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	4.530.711,10 C	0,00	1.564.965,33 D	2.965.745,77 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.367,20 C	0,00	27.492,21 D	364.874,99 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	355.721,19 D	0,00	0,00
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	355.721,19 D	0,00	0,00
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.177,41 D	0,00	0,00
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.177,41 D	0,00	0,00
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.196,14 C	0,00	1.780,25 C	7.976,39 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.196,14 C	0,00	1.780,25 C	7.976,39 C
218819800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.171,06 C	356.898,60 C	29.272,46 D	356.898,60 C
218819801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.171,06 C	355.721,19 C	30.449,87 D	355.721,19 C
218819803 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.177,41 C	1.177,41 C	1.177,41 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.764.248,35 C	0,00	1.208.384,40 D	1.555.863,95 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	548,33 D	0,00	0,00
218820108 ISS	0,00	548,33 D	0,00	0,00
218820300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.753.109,88 C	0,00	1.197.794,26 D	1.555.315,62 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	2.751.497,88 C	0,00	1.197.794,26 D	1.553.703,62 C
218820400 DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.295,66 C	0,00	7.295,66 D	0,00
218820499 OUTROS DEPÓSITOS	7.295,66 C	0,00	7.295,66 D	0,00
218829800 VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	3.842,81 C	548,33 C	3.294,48 D	548,33 C

Página: 7

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	3.842,81 C	548,33 C	3.294,48 D	548,33 C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.374.095,55 C	0,00	329.088,72 D	1.045.006,83 C
218830100 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.045.006,83 D	0,00	0,00
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	0,00	241.205,25 D	0,00	0,00
218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.857,27 D	0,00	0,00
218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.300,79 D	0,00	0,00
218830105 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONA	0,00	788.335,01 D	0,00	0,00
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	1.425,29 D	0,00	0,00
218830140 COFINS	0,00	569,82 D	0,00	0,00
218830141 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	189,94 D	0,00	0,00
218830142 CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	123,46 D	0,00	0,00
218839800 VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	1.374.095,55 C	1.045.006,83 C	329.088,72 D	1.045.006,83 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	1.374.095,55 C	256.671,82 C	1.117.423,73 D	256.671,82 C
218839809 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	0,00	788.335,01 C	788.335,01 C	788.335,01 C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.031.073,65 C	0,00	1.929.208,47 D	1.101.865,18 C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.776.421,81 C	0,00	2.628.216,76 D	148.205,05 C
218913300 PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	27.350,00 D	0,00	0,00
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	27.350,00 D	0,00	0,00
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	690.802,73 C	0,00	690.802,73 D	0,00
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	690.802,73 C	0,00	690.802,73 D	0,00
218919600 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.855,05 D	0,00	0,00
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.085.619,08 C	148.205,05 C	1.937.414,03 D	148.205,05 C
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	0,00	27.350,00 C	27.350,00 C	27.350,00 C
218919896 OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.085.619,08 C	120.855,05 C	1.964.764,03 D	120.855,05 C
218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	254.651,84 C	0,00	699.008,29 C	953.660,13 C
218924000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	254.651,84 C	0,00	699.008,29 C	953.660,13 C
218924004 REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	89.289,66 C	0,00	89.289,66 D	0,00

Página: 8

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218924018 RECURSOS A DEVOLVER Á SEEC - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	165.362,18 C	0,00	788.297,95 C	953.660,13 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.491.917,67 C	0,00	7.311.917,67 D	5.180.000,00 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.491.917,67 C	0,00	7.311.917,67 D	5.180.000,00 C
227100000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
227110000 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
227400000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	12.311.917,67 C	0,00	7.311.917,67 D	5.000.000,00 C
227410000 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.311.917,67 C	0,00	7.311.917,67 D	5.000.000,00 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	12.311.917,67 C	0,00	7.311.917,67 D	5.000.000,00 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.758.875,49 D	0,00	2.763.749,97 C	20.995.125,52 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.233.727,60 C	0,00	0,00	12.233.727,60 C
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	32.942,11 C	0,00	0,00	32.942,11 C
232100000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.942,11 C	0,00	0,00	32.942,11 C
232120000 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	32.942,11 C	0,00	0,00	32.942,11 C
232120100 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS	32.942,11 C	0,00	0,00	32.942,11 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	36.025.545,20 D	0,00	2.763.749,97 C	33.261.795,23 D
237100000 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	0,00	2.244.950,45 C	2.244.950,45 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.516.074,13 C	1.516.074,13 C
237110100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.516.074,13 C	1.516.074,13 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	0,00	21.133,47 C	21.133,47 C
237110303 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	0,00	0,00	21.133,47 D	21.133,47 D
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	728.876,32 C	728.876,32 C

Página: 9

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	728.876,32 C	728.876,32 C
237200000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	36.025.545,20 D	0,00	518.799,52 C	35.506.745,68 D
237210000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	615.215.925,66 D	0,00	0,00	615.215.925,66 D
237210200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.215.925,66 D	0,00	0,00	615.215.925,66 D
237220000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	671.824.980,70 C	0,00	0,00	671.824.980,70 C
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.824.980,70 C	0,00	0,00	671.824.980,70 C
237230000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	92.634.600,24 D	0,00	518.799,52 C	92.115.800,72 D
237230100 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	518.799,52 C	518.799,52 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.634.600,24 D	0,00	0,00	92.634.600,24 D
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	129.109.544,92 D	129.109.544,92 D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	102.726.770,07 D	102.726.770,07 D
311000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	69.673.105,93 D	69.673.105,93 D
311100000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	452.457,03 D	452.457,03 D
311110000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	452.457,03 D	452.457,03 D
311110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	452.457,03 D	452.457,03 D
311110122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	3.657,69 D	3.657,69 D
311110124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.381,03 D	7.381,03 D
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	109.859,18 D	109.859,18 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	235.789,30 D	235.789,30 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	95.769,83 D	95.769,83 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	69.220.648,90 D	69.220.648,90 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.220.648,90 D	69.220.648,90 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	68.241.780,73 D	68.241.780,73 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.439,23 D	1.439,23 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.431.801,51 D	1.431.801,51 D
311210112 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	7.734.866,15 D	7.734.866,15 D
311210118 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.926.241,22 D	9.926.241,22 D

Página: 10

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	5.449.083,32 D	5.449.083,32 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.115.190,71 D	1.115.190,71 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.992.125,03 D	1.992.125,03 D
311210125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	172.115,83 D	172.115,83 D
311210129 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	23.968,14 D	23.968,14 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	7.647.009,17 D	7.647.009,17 D
311210135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.411.071,39 D	3.411.071,39 D
311210137 SALÁRIOS	0,00	0,00	25.897.007,87 D	25.897.007,87 D
311210163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	0,00	715.570,96 D	715.570,96 D
311210169 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.724.290,20 D	2.724.290,20 D
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	19.239,62 D	19.239,62 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.239,62 D	19.239,62 D
311210300 SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	0,00	959.628,55 D	959.628,55 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	0,00	946.944,55 D	946.944,55 D
311210309 SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	0,00	12.684,00 D	12.684,00 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	21.824.536,78 D	21.824.536,78 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	16.750.130,13 D	16.750.130,13 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.750.130,13 D	16.750.130,13 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	16.750.130,13 D	16.750.130,13 D
312300000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	5.074.406,65 D	5.074.406,65 D
312310000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.074.406,65 D	5.074.406,65 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	5.074.406,65 D	5.074.406,65 D
313000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	130.163,22 D	130.163,22 D
313100000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.104,44 D	5.104,44 D
313110000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.104,44 D	5.104,44 D
313110600 AUXÍLIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	5.104,44 D	5.104,44 D
313200000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	125.058,78 D	125.058,78 D

Página: 11

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.058,78 D	125.058,78 D
313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	125.058,78 D	125.058,78 D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.098.964,14 D	11.098.964,14 D
319100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.519.485,52 D	10.519.485,52 D
319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.519.485,52 D	10.519.485,52 D
319110200 INDENIZAÇÃO PDV	0,00	0,00	10.493.761,82 D	10.493.761,82 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	25.723,70 D	25.723,70 D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	579.478,62 D	579.478,62 D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	579.478,62 D	579.478,62 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	579.478,62 D	579.478,62 D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	59.127,48 D	59.127,48 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	59.127,48 D	59.127,48 D
329200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS	0,00	0,00	59.127,48 D	59.127,48 D
329210000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.127,48 D	59.127,48 D
329210100 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	59.127,48 D	59.127,48 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.719.910,51 D	22.719.910,51 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	135.113,57 D	135.113,57 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	135.113,57 D	135.113,57 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.113,57 D	135.113,57 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.985,38 D	6.985,38 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.885,89 D	7.885,89 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.622,26 D	25.622,26 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	159,12 D	159,12 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.462,40 D	2.462,40 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10,87 D	10,87 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	24.664,44 D	24.664,44 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.994,70 D	1.994,70 D

Página: 12

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	64.260,87 D	64.260,87 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.067,64 D	1.067,64 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	22.417.828,81 D	22.417.828,81 D
332200000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	625.990,87 D	625.990,87 D
332210000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	625.990,87 D	625.990,87 D
332211500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	232.929,79 D	232.929,79 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	393.061,08 D	393.061,08 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.791.837,94 D	21.791.837,94 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.775.896,02 D	21.775.896,02 D
332310400 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	73.992,47 D	73.992,47 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	45.121,64 D	45.121,64 D
332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	290,83 D	290,83 D
332310405 COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	28.580,00 D	28.580,00 D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	112.220,26 D	112.220,26 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.964,99 D	40.964,99 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	70.475,00 D	70.475,00 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	780,27 D	780,27 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	310.587,62 D	310.587,62 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.400,00 D	6.400,00 D
332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	304.187,62 D	304.187,62 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.256.724,74 D	1.256.724,74 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	43.403,04 D	43.403,04 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.213.321,70 D	1.213.321,70 D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.253.555,53 D	4.253.555,53 D
332310901 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.253.555,53 D	4.253.555,53 D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	320.183,74 D	320.183,74 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	320.183,74 D	320.183,74 D

Página: 13

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete ContábilPSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	395,40 D	395,40 D
332312900 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.423,67 D	1.423,67 D
332313100 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	5.092.273,59 D	5.092.273,59 D
332313200 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36,50 D	36,50 D
332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.281,26 D	18.281,26 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.803.928,53 D	3.803.928,53 D
332315400 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.273.055,41 D	1.273.055,41 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.273.055,41 D	1.273.055,41 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	10.794,22 D	10.794,22 D
332319800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.248.443,08 D	5.248.443,08 D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.941,92 D	15.941,92 D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.941,92 D	15.941,92 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.941,92 D	15.941,92 D
333000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
333100000 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
333110000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.407.472,67 D	1.407.472,67 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.407.472,67 D	1.407.472,67 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	89.289,66 D	89.289,66 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	89.289,66 D	89.289,66 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	89.289,66 D	89.289,66 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.318.183,01 D	1.318.183,01 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	1.318.183,01 D	1.318.183,01 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	0,00	1.311.794,41 D	1.311.794,41 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDC	0,00	0,00	920.512,37 D	920.512,37 D

Página: 14

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220199	0,00	0,00	391.282,04 D	391.282,04 D
351220200	0,00	0,00	6.388,60 D	6.388,60 D
351220299	0,00	0,00	6.388,60 D	6.388,60 D
370000000	0,00	0,00	116.539,50 D	116.539,50 D
371000000	0,00	0,00	790,00 D	790,00 D
371100000	0,00	0,00	790,00 D	790,00 D
371110000	0,00	0,00	790,00 D	790,00 D
371119900	0,00	0,00	790,00 D	790,00 D
372000000	0,00	0,00	115.749,50 D	115.749,50 D
372100000	0,00	0,00	115.749,50 D	115.749,50 D
372130000	0,00	0,00	115.749,50 D	115.749,50 D
372130100	0,00	0,00	31.839,52 D	31.839,52 D
372130200	0,00	0,00	5.172,76 D	5.172,76 D
372130400	0,00	0,00	78.737,22 D	78.737,22 D
390000000	0,00	0,00	2.079.724,69 D	2.079.724,69 D
399000000	0,00	0,00	2.079.724,69 D	2.079.724,69 D
399900000	0,00	0,00	2.079.724,69 D	2.079.724,69 D
399910000	0,00	0,00	2.079.724,69 D	2.079.724,69 D
399911400	0,00	0,00	960.490,99 D	960.490,99 D
399911401	0,00	0,00	45.968,32 D	45.968,32 D
399911402	0,00	0,00	914.522,67 D	914.522,67 D
399912900	0,00	0,00	1.119.233,70 D	1.119.233,70 D
399912902	0,00	0,00	1.119.233,70 D	1.119.233,70 D
400000000	0,00	0,00	139.455.885,95 C	139.455.885,95 C
440000000	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C
445000000	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C
445100000	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C

Página: 15

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C
445110200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C
445110220 REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	125.938.415,00 C	125.938.415,00 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	125.938.415,00 C	125.938.415,00 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	122.073.431,26 C	122.073.431,26 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	122.073.431,26 C	122.073.431,26 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	122.073.431,26 C	122.073.431,26 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.864.983,74 C	3.864.983,74 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	1,41 C	1,41 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	1,41 C	1,41 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1,41 C	1,41 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	3.864.982,33 C	3.864.982,33 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.864.916,23 C	3.864.916,23 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS F	0,00	0,00	1.340.737,78 C	1.340.737,78 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	2.524.178,45 C	2.524.178,45 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	66,10 C	66,10 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	66,10 C	66,10 C
490000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.488.913,16 C	13.488.913,16 C
497000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	11.995.729,82 C	11.995.729,82 C
497100000 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	11.995.729,82 C	11.995.729,82 C
497110000 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.995.729,82 C	11.995.729,82 C
497110400 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS	0,00	0,00	7.311.917,67 C	7.311.917,67 C
497119900 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.683.812,15 C	4.683.812,15 C
499000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.493.183,34 C	1.493.183,34 C
499600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.493.183,34 C	1.493.183,34 C
499610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.493.183,34 C	1.493.183,34 C

Página: 16

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
499610100 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.240,44 C	14.240,44 C
499610200 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.478.942,90 C	1.478.942,90 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.173.089,24 D	578.944,69 C	627.403.645,67 D	637.576.734,91 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.647.391,30 D	630.629.981,66 D	630.629.981,66 D
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	1.478.943,00 D	1.478.943,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00	0,00	1.478.943,00 C	1.478.943,00 C
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.647.391,30 D	630.629.981,66 D	630.629.981,66 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	122.118.866,00 D	122.118.866,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	122.118.866,00 D	122.118.866,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.726.143,00 D	29.726.143,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.526.143,00 D	20.526.143,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.200.000,00 D	9.200.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.200.000,00 D	9.200.000,00 D
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.478.943,00 D	1.478.943,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.478.943,00 D	1.478.943,00 D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.247.200,00 D	28.247.200,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	19.047.200,00 D	19.047.200,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	9.200.000,00 D	9.200.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.421.000,00 C	20.421.000,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.653.000,00 C	19.653.000,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	768.000,00 C	768.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.305.143,00 C	9.305.143,00 C
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.421.000,00 C	20.421.000,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.653.000,00 C	19.653.000,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	768.000,00 C	768.000,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	34.497,00 D	34.497,00 D

Página: 17

Emitido em: 01/02/2022 11:30:04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	34.497,00 C	34.497,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.338.861,80 D	1.338.861,80 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.338.861,80 C	1.338.861,80 C
522490100 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.478.943,00 D	1.478.943,00 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00	0,00	1.478.943,00 D	1.478.943,00 D
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	28.247.200,00 D	28.247.200,00 D
522490201 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	6.247.200,00 D	6.247.200,00 D
522490204 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	9.200.000,00 D	9.200.000,00 D
522490211 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	12.400.000,00 D	12.400.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.421.000,00 D	20.421.000,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	420.000,00 D	420.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	968.000,00 D	968.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	19.033.000,00 D	19.033.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	50.147.143,00 C	50.147.143,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	122.118.866,00 D	122.118.866,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	122.118.866,00 D	122.118.866,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.726.143,00 D	29.726.143,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.526.143,00 D	20.526.143,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.478.943,00 D	1.478.943,00 D
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.047.200,00 D	19.047.200,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	9.200.000,00 D	9.200.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	9.200.000,00 D	9.200.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.421.000,00 C	20.421.000,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.653.000,00 C	19.653.000,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	768.000,00 C	768.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	34.497,00 D	34.497,00 D

Página: 18

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	34.497,00 C	34.497,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.338.861,80 D	1.338.861,80 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.338.861,80 C	1.338.861,80 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.391,30 D	499.205.972,66 D	499.205.972,66 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.647.391,30 D	499.205.972,66 D	499.205.972,66 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	124.467.711,74 D	124.467.711,74 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	115.937.424,87 D	115.937.424,87 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.442.013,19 D	20.442.013,19 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.911.726,32 C	11.911.726,32 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	124.467.711,74 D	124.467.711,74 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.483.042,11 D	1.483.042,11 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.486.901,44 D	1.486.901,44 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.492.487,86 D	7.492.487,86 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.100,00 D	6.100,00 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	14.551.164,20 D	14.551.164,20 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	99.447.235,86 D	99.447.235,86 D
522920214 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	780,27 D	780,27 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	124.467.711,74 D	124.467.711,74 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	124.467.711,74 D	124.467.711,74 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	123.155.446,14 D	123.155.446,14 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	2.647.391,30 D	2.647.391,30 D	2.647.391,30 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.089,24 D	3.226.335,99 C	3.226.335,99 C	6.946.753,25 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.776.421,81 D	1.343.301,16 C	1.343.301,16 C	1.433.120,65 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	2.776.421,81 D	2.776.421,81 C	2.776.421,81 C	0,00
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.433.120,65 D	1.433.120,65 D	1.433.120,65 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.843.823,81 D	803.567,49 D	803.567,49 D	2.647.391,30 D

Página: 19

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.843.823,81 D	1.843.823,81 C	1.843.823,81 C	0,00
532700000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.647.391,30 D	2.647.391,30 D	2.647.391,30 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.552.843,62 D	2.686.602,32 C	2.686.602,32 C	2.866.241,30 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.552.843,62 D	2.686.602,32 C	2.686.602,32 C	2.866.241,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	2.776.421,81 D	1.343.301,16 C	1.343.301,16 C	1.433.120,65 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	2.776.421,81 D	1.343.301,16 C	1.343.301,16 C	1.433.120,65 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.173.089,24 C	578.944,69 D	627.403.645,67 C	637.576.734,91 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.647.391,30 C	630.629.981,66 C	630.629.981,66 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.507.500,69 D	1.507.500,69 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	1.507.500,69 C	1.507.500,69 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.507.500,69 C	1.507.500,69 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.507.500,69 D	1.507.500,69 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.647.391,30 C	630.629.981,66 C	630.629.981,66 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.956.297,26 C	6.956.297,26 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	124.467.711,74 C	124.467.711,74 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.312.265,60 D	0,00	0,00
622130200 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.855,05 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	123.034.591,09 C	123.034.591,09 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.312.265,60 C	1.312.265,60 C	1.312.265,60 C
622130600 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C	120.855,05 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.956.297,26 C	6.956.297,26 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	124.467.711,74 C	124.467.711,74 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.312.265,60 C	1.312.265,60 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	123.034.591,09 C	123.034.591,09 C
622530300 CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D

Página: 20

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil
PSIAG001
Exercício: 2021
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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.391,30 C	499.205.972,66 C	499.205.972,66 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.647.391,30 C	499.205.972,66 C	499.205.972,66 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	124.467.711,74 C	124.467.711,74 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.312.265,60 C	1.312.265,60 C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	120.387.199,79 C	120.387.199,79 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	124.467.711,74 C	124.467.711,74 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.483.042,11 C	1.483.042,11 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.486.901,44 C	1.486.901,44 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	7.492.487,86 C	7.492.487,86 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.100,00 C	6.100,00 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	14.551.164,20 C	14.551.164,20 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	99.447.235,86 C	99.447.235,86 C
622920214 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	780,27 C	780,27 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	124.467.711,74 C	124.467.711,74 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	1.312.265,60 C	1.312.265,60 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	123.034.591,09 C	123.034.591,09 C
622920703 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	123.155.446,14 C	123.155.446,14 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	123.155.446,14 C	123.155.446,14 C
622920900 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C
622920901 INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.244.937,54 C	1.244.937,54 C	1.244.937,54 C
622920902 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	1.401.905,43 C	1.401.905,43 C	1.401.905,43 C
622920903 INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	0,00	548,33 C	548,33 C	548,33 C
622980202 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	780,27 D	780,27 D
622980203 SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	780,27 C	780,27 C

Página: 21

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.173.089,24 C	3.226.335,99 D	3.226.335,99 D	6.946.753,25 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.776.421,81 C	1.343.301,16 D	1.343.301,16 D	1.433.120,65 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	690.802,73 C	1.312.265,60 C	621.462,87 C	1.312.265,60 C
631200000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.085.619,08 C	0,00	2.085.619,08 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.289.757,00 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C	120.855,05 C
631720000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C	120.855,05 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.640,81 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	117.640,81 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	369.024,00 D	0,00	0,00
632000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.843.823,81 C	803.567,49 C	803.567,49 C	2.647.391,30 C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.843.823,81 C	0,00	1.843.823,81 D	0,00
632110000 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.843.823,81 C	0,00	1.843.823,81 D	0,00
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	79.714,39 C	0,00	79.714,39 D	0,00
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	1.764.109,42 C	0,00	1.764.109,42 D	0,00
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.843.823,81 D	0,00	0,00
632210000 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.843.823,81 D	0,00	0,00
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	79.714,39 D	0,00	0,00
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	1.764.109,42 D	0,00	0,00
632700000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C
632710000 RP PROCESSADOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C	2.647.391,30 C
632710100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.244.937,54 C	1.244.937,54 C	1.244.937,54 C
632710300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.402.453,76 C	1.402.453,76 C	1.402.453,76 C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	5.552.843,62 C	2.686.602,32 D	2.686.602,32 D	2.866.241,30 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	5.552.843,62 C	2.686.602,32 D	2.686.602,32 D	2.866.241,30 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	2.776.421,81 C	1.343.301,16 D	1.343.301,16 D	1.433.120,65 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.776.421,81 C	1.312.265,60 C	1.464.156,21 D	1.312.265,60 C

Página: 22

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	2.407.397,81 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	369.024,00 D	0,00	0,00
639120500 RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C	120.855,05 C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	2.776.421,81 C	1.343.301,16 D	1.343.301,16 D	1.433.120,65 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	2.776.421,81 C	1.312.265,60 C	1.464.156,21 D	1.312.265,60 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.407.397,81 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	369.024,00 D	0,00	0,00
639130500 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	120.855,05 C	120.855,05 C	120.855,05 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	837.868.658,99 D	156.780.999,61 C	1.149.105.700,79 D	1.986.974.359,78 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	800.057.549,64 D	17.774.429,87 C	18.245.039,61 C	781.812.510,03 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	775.464.434,82 D	1.239.225,01 C	19.895.250,27 C	755.569.184,55 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.084.994,23 D	0,00	373.119,20 C	1.711.875,03 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.084.994,23 D	0,00	373.119,20 C	1.711.875,03 D
711110400 FIANÇAS	136.532,89 D	0,00	0,00	136.532,89 D
711111000 SEGUROS-GARANTIA	1.939.050,93 D	0,00	366.940,52 C	1.572.110,41 D
711111300 CAUÇÕES	9.410,41 D	0,00	6.178,68 C	3.231,73 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	104.733,95 D	6.100,00 C	381,74 C	104.352,21 D
711410000 VALORES EM ESPÉCIE	6.196,14 D	0,00	1.780,25 D	7.976,39 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	6.196,14 D	0,00	1.780,25 D	7.976,39 D
711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00
711430000 BENS DE TERCEIROS	98.537,81 D	0,00	2.161,99 C	96.375,82 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	98.537,81 D	0,00	2.161,99 C	96.375,82 D
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	773.274.706,64 D	1.233.125,01 C	19.521.749,33 C	753.752.957,31 D
711910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	773.274.706,64 D	1.233.125,01 C	19.521.749,33 C	753.752.957,31 D
711910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	767.963.065,66 D	0,00	21.764.523,58 C	746.198.542,08 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	2.899.191,15 D	1.226.423,97 C	1.218.927,73 C	1.680.263,42 D

Página: 23

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
711910900	CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS POR PROCESSO	88.217,65 D	0,00	9.248,96 C	78.968,69 D
711911000	CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS POR PROCESSO	11.036,38 D	0,00	11.036,38 C	0,00
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	2.252.465,56 D	6.701,04 C	0,00	2.252.465,56 D
711912200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	60.730,24 D	60.730,24 D
711912300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	1.680.263,42 D	1.680.263,42 D
711913200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	60.730,24 D	60.730,24 D
711913300	CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	1.680.263,42 D	1.680.263,42 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.593.114,82 D	16.535.204,86 C	1.650.210,66 D	26.243.325,48 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	200.000,00 C	200.000,00 D	200.000,00 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	0,00	200.000,00 C	200.000,00 D	200.000,00 D
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	0,00	200.000,00 C	200.000,00 D	200.000,00 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.544.714,82 D	16.335.204,86 C	1.450.210,66 D	25.994.925,48 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	24.544.714,82 D	16.335.204,86 C	1.450.210,66 D	25.994.925,48 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.451.512,11 D	16.335.204,86 C	1.450.210,66 D	25.901.722,77 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	37.811.109,35 D	139.006.569,74 C	1.030.483.340,26 D	1.068.294.449,61 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	976.145,78 C	5.370.213,73 C	127.158.958,03 D	126.182.812,25 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	976.145,78 C	2.624.531,20 C	126.430.081,71 D	125.453.935,93 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	127.114.372,97 D	127.114.372,97 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.780,25 D	1.780,25 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	976.145,78 C	2.624.531,20 C	686.071,51 C	1.662.217,29 C
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336.196,15 D	336.196,15 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.745.682,53 C	1.312.265,60 C	1.555.718,99 D	1.189.963,54 C
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.554.925,71 C	1.312.265,60 C	1.555.718,99 D	999.206,72 C

Página: 24

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.324.462,46 D	0,00	4.133.705,64 C	190.756,82 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	10.889,72 D	10.889,72 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	10.889,72 C	10.889,72 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	0,00	2.745.682,53 C	728.876,32 D	728.876,32 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	2.745.682,53 C	728.876,32 D	728.876,32 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	2.745.682,53 C	0,00	0,00
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00	0,00	728.876,32 D	728.876,32 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	269.602.075,00 D	269.602.075,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	269.602.075,00 D	269.602.075,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	139.657.009,00 D	139.657.009,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	139.657.009,00 D	139.657.009,00 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	139.657.009,00 D	139.657.009,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.945.066,00 D	129.945.066,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	129.945.066,00 D	129.945.066,00 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	129.945.066,00 D	129.945.066,00 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	262.848.018,00 D	262.848.018,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	131.424.009,00 D	131.424.009,00 D
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	38.787.255,13 D	133.636.356,01 C	370.874.289,23 D	409.661.544,36 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	38.787.255,13 D	133.636.356,01 C	370.874.289,23 D	409.661.544,36 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	4.785.362,94 D	4.088.925,39 C	119.521.242,75 D	124.306.605,69 D
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	2.768.246,35 C	120.387.199,79 D	120.387.199,79 D

Página: 25

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete ContábilPSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POF	1.764.109,42 D	361.655,66 C	361.655,66 C	1.402.453,76 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	3.021.253,52 D	959.023,38 C	504.301,38 C	2.516.952,14 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.560.636,47 D	124.654.203,19 C	1.044.035,05 C	6.516.601,42 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	7.560.636,47 D	124.654.203,19 C	1.044.035,05 C	6.516.601,42 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	26.441.255,72 D	4.893.227,43 C	116.023.743,47 D	142.464.999,19 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	4.080.511,95 C	120.381.099,79 D	120.381.099,79 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	5.487.734,65 D	66.608,42 C	66.608,42 C	5.421.126,23 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	3.366.362,62 D	1.165.223,15 D	1.165.223,15 D	4.531.585,77 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.181.973,59 D	507.446,16 D	507.446,16 D	3.689.419,75 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	2.104,88 D	618.314,74 C	1.780,25 D	3.885,13 D
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	14.403.079,98 D	1.794.361,63 C	5.965.197,46 C	8.437.882,52 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	136.373.338,06 D	136.373.338,06 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	136.373.338,06 D	136.373.338,06 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	121.718.970,09 D	121.718.970,09 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	121.718.970,09 C	121.718.970,09 C
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	123.477.224,87 D	123.477.224,87 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	123.155.446,14 D	123.155.446,14 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	321.778,73 D	321.778,73 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.390.175,27 D	13.390.175,27 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	13.390.175,27 D	13.390.175,27 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	13.390.175,27 D	13.390.175,27 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	11.911.711,80 D	11.911.711,80 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.390,84 D	227.390,84 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	455.644,25 D	455.644,25 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	136.896,71 D	136.896,71 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	136.896,71 D	136.896,71 D

Página: 26

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	658.531,67 D	658.531,67 D
800000000 CONTROLE CREDORES	837.868.658,99 C	156.780.999,61 D	1.149.105.700,79 C	1.986.974.359,78 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	800.057.549,64 C	17.774.429,87 D	18.245.039,61 D	781.812.510,03 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	775.464.434,82 C	1.239.225,01 D	19.895.250,27 D	755.569.184,55 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.084.994,23 C	0,00	373.119,20 D	1.711.875,03 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.084.994,23 C	0,00	373.119,20 D	1.711.875,03 C
811110400 FIANÇA	136.532,89 C	0,00	0,00	136.532,89 C
811110401 FIANÇAS RECEBIDAS	136.532,89 C	0,00	0,00	136.532,89 C
811111000 SEGURO-GARANTIA	1.939.050,93 C	0,00	366.940,52 D	1.572.110,41 C
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	1.939.050,93 C	0,00	366.940,52 D	1.572.110,41 C
811111300 CAUÇÃO	9.410,41 C	0,00	6.178,68 D	3.231,73 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	9.410,41 C	0,00	6.178,68 D	3.231,73 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN	104.733,95 C	6.100,00 D	381,74 D	104.352,21 C
811410000 VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA DE TERCEIROS	6.196,14 C	0,00	1.780,25 C	7.976,39 C
811410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE RECEBIDOS EM GARANTIA	6.196,14 C	0,00	1.780,25 C	7.976,39 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	5.800,09 C	813,93 C	2.368,93 C	8.169,02 C
811410104 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	396,05 C	813,93 D	588,68 D	192,63 D
811420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.100,00 D	0,00	0,00
811420700 COMPROVADO	0,00	6.100,00 D	0,00	0,00
811430000 BENS DE TERCEIROS	98.537,81 C	0,00	2.161,99 D	96.375,82 C
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	98.537,81 C	0,00	2.161,99 D	96.375,82 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	98.537,81 C	141.502,17 D	2.161,99 D	96.375,82 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	141.502,17 C	0,00	0,00
811900000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	773.274.706,64 C	1.233.125,01 D	19.521.749,33 D	753.752.957,31 C
811910000 CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	773.274.706,64 C	1.233.125,01 D	19.521.749,33 D	753.752.957,31 C
811910100 CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR PROCESSO	767.963.065,66 C	0,00	21.764.523,58 D	746.198.542,08 C
811910101 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	767.697.083,38 C	698.719,01 D	21.513.787,98 D	746.183.295,40 C

Página: 27

Emitido em: 01/02/2022 11:30:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811910102 (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	949.454,61 C	0,00	0,00
811910103 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	265.982,28 C	250.735,60 D	250.735,60 D	15.246,68 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	2.899.191,15 C	1.226.423,97 D	1.218.927,73 D	1.680.263,42 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	2.899.191,15 C	0,00	1.218.927,73 D	1.680.263,42 C
811910302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - BAIXA	0,00	1.226.423,97 D	0,00	0,00
811910900 CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO POR PROCESSO	88.217,65 C	0,00	9.248,96 D	78.968,69 C
811910901 CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO - INSCRIÇÃO	87.403,21 C	0,00	9.248,96 D	78.154,25 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	11.036,38 C	0,00	11.036,38 D	0,00
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	11.036,38 C	11.036,38 D	11.036,38 D	0,00
811911002 (-) DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - BAIXA	0,00	11.036,38 C	0,00	0,00
811911100 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	2.252.465,56 C	6.701,04 D	0,00	2.252.465,56 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADADO A	2.252.465,56 C	0,00	0,00	2.252.465,56 C
811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	6.701,04 D	0,00	0,00
811912200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	60.730,24 C	60.730,24 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	60.730,24 C	60.730,24 C
811912300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	1.680.263,42 C	1.680.263,42 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.680.263,42 C	1.680.263,42 C
811913200 EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	0,00	0,00	60.730,24 C	60.730,24 C
811913201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	60.730,24 C	60.730,24 C
811913300 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	0,00	0,00	1.680.263,42 C	1.680.263,42 C
811913301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.680.263,42 C	1.680.263,42 C
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.593.114,82 C	16.535.204,86 D	1.650.210,66 C	26.243.325,48 C
812200000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	200.000,00 D	200.000,00 C	200.000,00 C
812210000 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	0,00	200.000,00 D	200.000,00 C	200.000,00 C

Página: 28

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210100 TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	0,00	200.000,00 D	200.000,00 C	200.000,00 C
812210112 EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
812210123 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.544.714,82 C	16.335.204,86 D	1.450.210,66 C	25.994.925,48 C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	24.544.714,82 C	16.335.204,86 D	1.450.210,66 C	25.994.925,48 C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.451.512,11 C	16.335.204,86 D	1.450.210,66 C	25.901.722,77 C
812310201 A EXECUTAR	24.451.512,11 C	0,00	1.450.210,66 C	25.901.722,77 C
812310202 EXECUTADOS	0,00	16.293.204,86 D	0,00	0,00
812310203 CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	42.000,00 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	37.811.109,35 C	139.006.569,74 D	1.030.483.340,26 C	1.068.294.449,61 C
821000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	976.145,78 D	5.370.213,73 D	127.158.958,03 C	126.182.812,25 C
821100000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	976.145,78 D	2.624.531,20 D	126.430.081,71 C	125.453.935,93 C
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.177.494,26 C	2.177.494,26 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.498.489,40 D	320.995,14 D	320.995,14 D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.498.489,40 C	2.498.489,40 C	2.498.489,40 C
821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	2.213.878,81 C	2.213.878,81 C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	525.635,01 C	525.635,01 C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	1.688.243,80 C	1.688.243,80 C
821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	883.717,37 C	883.717,37 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	322.451,21 D	322.451,21 D
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.402.453,76 C	1.402.453,76 C

Página: 29

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	196.285,18 D	196.285,18 D
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	121.841.062,78 C	121.841.062,78 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	976.145,78 D	2.624.531,20 D	686.071,51 D	1.662.217,29 D
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336.196,15 C	336.196,15 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.745.682,53 D	1.312.265,60 D	1.555.718,99 C	1.189.963,54 D
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.554.925,71 D	1.312.265,60 D	1.555.718,99 C	999.206,72 D
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	4.324.462,46 C	0,00	4.133.705,64 D	190.756,82 C
821200000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.745.682,53 D	728.876,32 C	728.876,32 C
821260000 EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	2.745.682,53 D	728.876,32 C	728.876,32 C
821260200 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	2.745.682,53 D	0,00	0,00
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	2.387.548,25 D	0,00	0,00
821260203 RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	358.134,28 D	0,00	0,00
821260400 EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	0,00	0,00	728.876,32 C	728.876,32 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOIRO	0,00	0,00	728.876,32 C	728.876,32 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	269.602.075,00 C	269.602.075,00 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	269.602.075,00 C	269.602.075,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	139.657.009,00 C	139.657.009,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	139.657.009,00 C	139.657.009,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	17.672.867,40 C	17.672.867,40 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	847.450,36 C	847.450,36 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	121.136.691,24 C	121.136.691,24 C
822240000 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	129.945.066,00 C	129.945.066,00 C
822240400 EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	129.945.066,00 C	129.945.066,00 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	8.233.000,00 D	8.233.000,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	16.193.924,40 C	16.193.924,40 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	121.984.141,60 C	121.984.141,60 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	262.848.018,00 C	262.848.018,00 C

Página: 30

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823100000	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
823110000	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
823110100	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
823110101	0,00	0,00	8.233.000,00 D	8.233.000,00 D
823110102	0,00	0,00	17.672.867,40 C	17.672.867,40 C
823110103	0,00	0,00	121.984.141,60 C	121.984.141,60 C
823200000	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
823210000	0,00	0,00	131.424.009,00 C	131.424.009,00 C
823210300	0,00	0,00	6.956.297,26 C	6.956.297,26 C
823210400	0,00	0,00	1.312.265,60 C	1.312.265,60 C
823210500	0,00	0,00	123.155.446,14 C	123.155.446,14 C
827000000	38.787.255,13 C	133.636.356,01 D	370.874.289,23 C	409.661.544,36 C
827100000	38.787.255,13 C	133.636.356,01 D	370.874.289,23 C	409.661.544,36 C
827110000	4.785.362,94 C	4.088.925,39 D	119.521.242,75 C	124.306.605,69 C
827110100	0,00	1.365.792,59 D	95.983.899,58 C	95.983.899,58 C
827110101	0,00	1.244.937,54 D	0,00	0,00
827110102	0,00	0,00	95.983.899,58 C	95.983.899,58 C
827110196	0,00	120.855,05 D	0,00	0,00
827110200	0,00	1.402.453,76 D	24.403.300,21 C	24.403.300,21 C
827110201	0,00	1.401.905,43 D	0,00	0,00
827110202	0,00	0,00	23.983.818,95 C	23.983.818,95 C
827110203	0,00	548,33 D	0,00	0,00
827110204	0,00	0,00	419.481,26 C	419.481,26 C
827110300	1.764.109,42 C	361.655,66 D	361.655,66 D	1.402.453,76 C
827110301	1.760.266,61 C	1.401.905,43 C	358.361,18 D	1.401.905,43 C
827110302	0,00	1.760.266,61 D	0,00	0,00
827110303	3.842,81 C	548,33 C	3.294,48 D	548,33 C

Página: 31

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.842,81 D	0,00	0,00
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	3.021.253,52 C	959.023,38 D	504.301,38 D	2.516.952,14 C
827110401 VALORES A PAGAR	3.021.253,52 C	0,00	504.301,38 D	2.516.952,14 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00	959.023,38 D	0,00	0,00
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.560.636,47 C	124.654.203,19 D	1.044.035,05 D	6.516.601,42 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	7.560.636,47 C	124.654.203,19 D	1.044.035,05 D	6.516.601,42 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	7.560.636,47 C	1.312.265,60 C	1.044.035,05 D	6.516.601,42 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	125.597.444,79 D	0,00	0,00
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	369.024,00 D	0,00	0,00
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	26.441.255,72 C	4.893.227,43 D	116.023.743,47 C	142.464.999,19 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	4.080.511,95 D	120.381.099,79 C	120.381.099,79 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	1.433.120,65 D	0,00	0,00
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	1.244.937,54 D	0,00	0,00
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	95.977.799,58 C	95.977.799,58 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.402.453,76 D	0,00	0,00
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	24.403.300,21 C	24.403.300,21 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	5.487.734,65 C	66.608,42 D	66.608,42 D	5.421.126,23 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.487.734,65 C	1.697.501,00 C	66.608,42 D	5.421.126,23 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	1.764.109,42 D	0,00	0,00
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.366.362,62 C	1.165.223,15 C	1.165.223,15 C	4.531.585,77 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	3.366.362,62 C	1.244.937,54 C	1.165.223,15 C	4.531.585,77 C
827130602 CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	0,00	79.714,39 D	0,00	0,00
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.181.973,59 C	507.446,16 C	507.446,16 C	3.689.419,75 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	3.181.973,59 C	2.951.983,11 C	507.446,16 C	3.689.419,75 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	2.407.397,81 D	0,00	0,00
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	37.139,14 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	6.100,00 D	0,00	0,00

Página: 32

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete ContábilPSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130805	0,00	6.100,00 D	0,00	0,00
827130900	2.104,88 C	618.314,74 D	1.780,25 C	3.885,13 C
827130901	2.104,88 C	0,00	1.780,25 C	3.885,13 C
827130902	0,00	618.314,74 D	0,00	0,00
827131500	14.403.079,98 C	1.794.361,63 D	5.965.197,46 D	8.437.882,52 C
827131501	14.403.079,98 C	0,00	5.965.197,46 D	8.437.882,52 C
827131502	0,00	1.794.361,63 D	0,00	0,00
827140000	0,00	0,00	136.373.338,06 C	136.373.338,06 C
827140100	0,00	0,00	136.373.338,06 C	136.373.338,06 C
827140101	0,00	0,00	124.461.611,74 C	124.461.611,74 C
827140102	0,00	0,00	11.911.726,32 C	11.911.726,32 C
880000000	0,00	0,00	123.477.224,87 C	123.477.224,87 C
881000000	0,00	0,00	113.345.793,99 C	113.345.793,99 C
881100000	0,00	0,00	109.787.255,01 C	109.787.255,01 C
881110000	0,00	0,00	83.563.095,48 C	83.563.095,48 C
881110400	0,00	0,00	83.086.801,50 C	83.086.801,50 C
881112800	0,00	0,00	476.293,98 C	476.293,98 C
881120000	0,00	0,00	116.783,28 C	116.783,28 C
881120400	0,00	0,00	116.783,28 C	116.783,28 C
881130000	0,00	0,00	6.954.274,32 C	6.954.274,32 C
881130400	0,00	0,00	6.954.274,32 C	6.954.274,32 C
881150000	0,00	0,00	19.114.438,21 C	19.114.438,21 C
881150400	0,00	0,00	3.941.348,41 C	3.941.348,41 C
881152800	0,00	0,00	15.173.089,80 C	15.173.089,80 C
881170000	0,00	0,00	25.673,00 C	25.673,00 C
881170400	0,00	0,00	25.673,00 C	25.673,00 C
881180000	0,00	0,00	12.990,72 C	12.990,72 C

Página: 33

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.990,72 C	12.990,72 C
881200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	3.558.538,98 C	3.558.538,98 C
881230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	3.358.538,98 C	3.358.538,98 C
881230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.358.538,98 C	3.358.538,98 C
881250000 FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
881250400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	321.778,73 C	321.778,73 C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	134.557,35 C	134.557,35 C
882130000 SERVIÇOS	0,00	0,00	133.404,39 C	133.404,39 C
882130400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	133.404,39 C	133.404,39 C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.152,96 C	1.152,96 C
882180400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.152,96 C	1.152,96 C
882200000 ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	187.221,38 C	187.221,38 C
882230000 SERVIÇOS	0,00	0,00	187.221,38 C	187.221,38 C
882230400 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	187.221,38 C	187.221,38 C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	9.809.652,15 C	9.809.652,15 C
889100000 CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	9.809.652,15 C	9.809.652,15 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.390.175,27 C	13.390.175,27 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	13.390.175,27 C	13.390.175,27 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	13.390.175,27 C	13.390.175,27 C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	11.911.711,80 C	11.911.711,80 C
892120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00	0,00	11.911.711,80 C	11.911.711,80 C
892130000 CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	227.390,84 C	227.390,84 C
892130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P/ UNIÃO	0,00	0,00	227.390,84 C	227.390,84 C
892140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	455.644,25 C	455.644,25 C
892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	455.644,25 C	455.644,25 C
892170000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	136.896,71 C	136.896,71 C

Página: 34

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170200	0,00	0,00	134.909,39 C	134.909,39 C
892170300	0,00	0,00	1.987,32 C	1.987,32 C
892190000	0,00	0,00	658.531,67 C	658.531,67 C
892190100	0,00	0,00	658.531,67 C	658.531,67 C
892190102	0,00	0,00	442.110,21 C	442.110,21 C
892190104	0,00	0,00	131.146,35 C	131.146,35 C
892190106	0,00	0,00	85.275,11 C	85.275,11 C
930000000	0,00	0,00	123.155.446,14 D	123.155.446,14 D
933000000	0,00	0,00	123.129.773,14 D	123.129.773,14 D
933100000	0,00	0,00	105.636.070,79 D	105.636.070,79 D
933300000	0,00	0,00	17.493.702,35 D	17.493.702,35 D
934000000	0,00	0,00	25.673,00 D	25.673,00 D
934400000	0,00	0,00	25.673,00 D	25.673,00 D
940000000	0,00	0,00	1.507.500,69 C	1.507.500,69 C
941000000	0,00	0,00	1.507.500,69 C	1.507.500,69 C
941300000	0,00	0,00	28.557,79 C	28.557,79 C
941700000	0,00	0,00	1.478.942,90 C	1.478.942,90 C
950000000	0,00	0,00	14.314.878,20 D	14.314.878,20 D
951000000	0,00	0,00	822.801,69 D	822.801,69 D
951300000	0,00	0,00	822.801,69 D	822.801,69 D
951310000	0,00	0,00	822.801,69 D	822.801,69 D
951311000	0,00	0,00	723.107,66 D	723.107,66 D
951311013	0,00	0,00	34.310,91 D	34.310,91 D
951311014	0,00	0,00	688.796,75 D	688.796,75 D
951313000	0,00	0,00	99.694,03 D	99.694,03 D
951313002	0,00	0,00	99.694,03 D	99.694,03 D
952000000	0,00	0,00	13.325.108,38 D	13.325.108,38 D

Página: 35

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952300000	0,00	0,00	13.325.108,38 D	13.325.108,38 D
952310000	0,00	0,00	9.151.171,31 D	9.151.171,31 D
952310300	0,00	0,00	141.502,17 D	141.502,17 D
952310301	0,00	0,00	135.113,57 D	135.113,57 D
952310304	0,00	0,00	6.388,60 D	6.388,60 D
952311000	0,00	0,00	350.170,26 D	350.170,26 D
952311030	0,00	0,00	28.391,53 D	28.391,53 D
952311035	0,00	0,00	321.778,73 D	321.778,73 D
952311100	0,00	0,00	358.134,28 D	358.134,28 D
952311101	0,00	0,00	358.134,28 D	358.134,28 D
952311300	0,00	0,00	960.490,99 D	960.490,99 D
952311301	0,00	0,00	949.454,61 D	949.454,61 D
952311305	0,00	0,00	11.036,38 D	11.036,38 D
952311500	0,00	0,00	6.220.216,24 D	6.220.216,24 D
952311510	0,00	0,00	6.100,00 D	6.100,00 D
952311513	0,00	0,00	6.214.116,24 D	6.214.116,24 D
952313000	0,00	0,00	1.119.233,70 D	1.119.233,70 D
952313002	0,00	0,00	1.119.233,70 D	1.119.233,70 D
952314400	0,00	0,00	1.423,67 D	1.423,67 D
952314401	0,00	0,00	1.423,67 D	1.423,67 D
952330000	0,00	0,00	4.173.937,07 D	4.173.937,07 D
952339700	0,00	0,00	3.220.276,94 D	3.220.276,94 D
952339800	0,00	0,00	953.660,13 D	953.660,13 D
954000000	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
954300000	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
954310000	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
954310200	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D

Página: 36

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
954310299 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	166.968,13 D	166.968,13 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.309.164,68 C	146.309.164,68 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	127.887.748,64 C	127.887.748,64 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	121.984.141,60 C	121.984.141,60 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	121.984.141,60 C	121.984.141,60 C
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	121.984.141,60 C	121.984.141,60 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	5.903.607,04 C	5.903.607,04 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	5.902.357,04 C	5.902.357,04 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	25.673,00 C	25.673,00 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	25.673,00 C	25.673,00 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	139.274,08 C	139.274,08 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	139.274,08 C	139.274,08 C
961311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.637.715,93 C	5.637.715,93 C
961311506 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C
961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.100,00 C	6.100,00 C
961311511 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	5.431.615,93 C	5.431.615,93 C
961319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	0,00	99.694,03 C	99.694,03 C
961330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.250,00 C	1.250,00 C
961339700 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.250,00 C	1.250,00 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	18.421.416,04 C	18.421.416,04 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.119.233,70 C	1.119.233,70 C
962220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.119.233,70 C	1.119.233,70 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.119.233,70 C	1.119.233,70 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.302.182,34 C	17.302.182,34 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.513.340,89 C	3.513.340,89 C
962310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1,41 C	1,41 C
962310202 DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1,41 C	1,41 C

Página: 37

Emitido em: 01/02/2022 11:30:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil
PSIAG001
Exercício: 2021
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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	66,10 C	66,10 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	0,00	66,10 C	66,10 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	751.499,19 C	751.499,19 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	34.310,91 C	34.310,91 C
962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	28.391,53 C	28.391,53 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	688.796,75 C	688.796,75 C
962311100 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	2.745.682,53 C	2.745.682,53 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	0,00	2.745.682,53 C	2.745.682,53 C
962311300 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	14.240,44 C	14.240,44 C
962311301 CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TCE	0,00	0,00	14.240,44 C	14.240,44 C
962314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.851,22 C	1.851,22 C
962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.851,22 C	1.851,22 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.788.841,45 C	13.788.841,45 C
962330700 PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	4.683.812,15 C	4.683.812,15 C
962330702 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.683.812,15 C	4.683.812,15 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	9.105.029,30 C	9.105.029,30 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.346.341,03 D	10.346.341,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2021

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: 31/01/2022 23:01:50

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	8.254.296,52			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.092.044,51			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	129.109.544,92			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	139.455.885,95			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	637.576.734,91			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	637.576.734,91			
700000000 - Controle Devedores	1.986.974.359,78			
800000000 - Controle Credores	1.986.974.359,78			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	2.761.914.936,13			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	2.761.914.936,13			



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0, Contador(a)**, em 25/02/2022, às 09:10, 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= **80939783** código CRC= **3AFFB830**.

00121-00000214/2022-51

Doc. SEI/GDF 80939783