



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Balço Financeiro**  
 Versão : 1

**Anexo 13**

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

Mes de Referência 14 - Encerramento

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

Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

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



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0**, Gerente de Administração Financeira, em 18/02/2021, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ - Matr.0003672-2**, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a), em 19/02/2021, às 11:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JEANSLEY CHARLLES DE LIMA - Matr.0003645-5**, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em 22/02/2021, às 16:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS - Matr.0003684-6, Diretor(a) de Estudos Urbanos e Ambientais**, em 25/02/2021, às 12:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA JAHNS SCHLABITZ - Matr. 0003686-2, Diretor(a) de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas**, em 25/02/2021, às 12:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAIENNE AMARAL MACHADO 0003668-4, Diretor(a) de Estudos e Políticas Sociais**, em 05/03/2021, às 13:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **55770400** código CRC= **024BB77F**.