



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Administrativa e Financeira
Gerência de Administração Financeira



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

Mes de Referência	13 - Encerramento					
Unidade Gestora	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN				
Gestão	13201	COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		133.386.046,21	130.857.509,85	DISPÊNDIO	133.386.046,21	130.857.509,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.507.500,69	752.944,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.467.711,74	120.236.823,82
ORDINÁRIA		1.507.500,69	752.944,43	Ordinária	124.467.711,74	120.236.823,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		124.597.609,71	119.679.701,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	480.571,70	99.563,54
Transferências Recebidas p/		122.073.431,26	116.896.236,77	Transferências Concedidas p/	89.289,66	0,00
Transferências Recedidas Indep		2.524.178,45	2.783.464,26	Transferências Concedidas Indep Exec	391.282,04	99.563,54
RECEBIMENTOS		5.159.916,47	5.144.403,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.315.008,08	5.440.181,76
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.433.120,65	2.776.421,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não	2.407.397,81	2.506.774,03
Inscrição de Restos a Pagar		2.647.391,30	1.843.823,81	Pagamentos de Restos a Pagar	1.843.823,81	1.733.227,17
Depósitos Restituíveis e Valores		1.079.404,52	524.158,10	Depósitos Restituíveis e Valores	1.084.919,93	1.200.180,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.121.019,34	5.280.460,67	Ajuste de Exercícios Anteriores	- 21.133,47	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa		637.457,86	2.004.252,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.122.754,69	5.080.940,73
Depósitos Restituíveis e Valores		1.483.561,48	3.276.207,92	Caixa e Equivalente de Caixa	3.122.754,69	637.457,86
				Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	4.443.482,87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Quadro Anexo

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13 - Encerramento

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

Gestão 13201

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	1.507.500,69	0,00	1.507.500,69	752.944,43	0,00	752.944,43
TOTAL	1.507.500,69	0,00	1.507.500,69	752.944,43	0,00	752.944,43



Documento assinado eletronicamente por **SÔNIA GONTIJO CHAGAS GONZAGA - Matr.0003696-0, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 25/02/2022, às 09:58, 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 25/02/2022, às 11:37, 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 25/02/2022, às 14:41, 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 CHARLES DE LIMA - Matr.0003645-5, Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal**, em 25/02/2022, às 15:36, 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 25/02/2022, às 15:40, 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 **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0, Contador(a)**, em 03/03/2022, às 10:01, 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=0verificador= 80940355](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=80940355) código CRC= **5EAA5727**.

00121-00000214/2022-51

Doc. SEI/GDF 80940355