



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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
 Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.507.500,69	1.507.500,69
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.557,79	28.557,79
Valores Mobiliários	0,00	0,00	28.557,79	28.557,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.478.942,90	1.478.942,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.478.942,90	1.478.942,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.507.500,69	1.507.500,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.507.500,69	1.507.500,69
TESOURO	0,00	126.522.726,39	121.984.141,60	- 4.538.584,79
Correntes	0,00	126.522.726,39	121.984.141,60	- 4.538.584,79
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	126.522.726,39	121.984.141,60	- 4.538.584,79
DEFICIT (V)	0,00	0,00	976.069,45	976.069,45
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	126.522.726,39	124.467.711,74	- 2.055.014,65
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	126.522.726,39	124.467.711,74	- 2.055.014,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
 Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	122.106.866,00	130.612.009,00	124.442.038,74	123.008.918,09	120.361.526,79	0,00	6.169.970,26
Pessoal e Encargos Sociais	107.227.609,00	101.427.609,00	100.387.627,71	100.387.627,71	97.800.720,66	0,00	1.039.981,29
Outras Despesas Correntes	14.879.257,00	29.184.400,00	24.054.411,03	22.621.290,38	22.560.806,13	0,00	5.129.988,97
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	812.000,00	25.673,00	25.673,00	25.673,00	0,00	786.327,00
Investimentos	12.000,00	812.000,00	25.673,00	25.673,00	25.673,00	0,00	786.327,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	122.118.866,00	131.424.009,00	124.467.711,74	123.034.591,09	120.387.199,79	0,00	6.956.297,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	122.118.866,00	131.424.009,00	124.467.711,74	123.034.591,09	120.387.199,79	0,00	6.956.297,26
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	122.118.866,00	131.424.009,00	124.467.711,74	123.034.591,09	120.387.199,79	0,00	6.956.297,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
 Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.776.421,81	2.407.397,81	2.407.397,81	369.024,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.516.074,13	1.516.074,13	1.516.074,13	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.260.347,68	891.323,68	891.323,68	369.024,00	0,00
TOTAL	0,00	2.776.421,81	2.407.397,81	2.407.397,81	369.024,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2021

Com Intra

PSIAG550

Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 24/01/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13
 Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843.823,81	1.843.823,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.758.548,26	1.758.548,26	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	85.275,55	85.275,55	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.843.823,81	1.843.823,81	0,00	0,00



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 14:40, 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 **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 10:00, 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= **80940186** código CRC= **8FCDE24D**.

00121-00000214/2022-51

Doc. SEI/GDF 80940186