



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**  
Defensoria Pública-Geral  
Departamento de Controle Interno

**RELATÓRIO CONTÁBIL ANUAL Nº 1/2021 – DPDF/DCI**

**Unidade** : Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – Prodef  
**Assunto** : Relatório Contábil Anual  
**Exercício** : 2020

Senhora Defensora Pública-Geral,

Trata o presente relatório da análise da Gestão Contábil da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – Prodef, no contexto da instrução do processo de contas anuais consolidadas do exercício de 2020, com vistas ao encaminhamento ao e. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF para julgamento, conforme a Decisão Normativa TCDF nº 1/2021 (dispõe sobre a forma e as peças que integrarão as tomadas e prestações de contas anuais e extraordinárias do exercício de 2020), combinada com a Instrução Normativa SEEC nº 1/2021 (estabelece procedimentos destinados a disciplinar a organização das Tomadas de Contas Anuais dos Ordenadores de Despesas das Unidades Gestoras (Ugs) da Administração Direta, de Relativa Autonomia, Órgãos Especializados e Fundos Especiais do Distrito Federal, referentes ao exercício financeiro de 2020).

## I – INTRODUÇÃO

Os exames foram conduzidos pelo Departamento de Controle Interno DPDF/DCI, sendo os procedimentos analíticos que fundamentaram o relato em tela realizados por servidor com a formação em curso superior em Ciências Contábeis, e legalmente registrado para efeitos de regulação profissional.

## II – ANÁLISE

A análise contábil foi segmentada em dois eixos<sup>1</sup>, a saber:

- 1) Demonstrações Contábeis e Registros Contábeis do Exercício de 2020.
- 2) Movimentações nas Contas Contábeis.

---

<sup>1</sup> Esta dinâmica de análise/ensino tem sido utilizada em livros de Ciência Contábeis mais recentes, por exemplo: Contabilidade Empresarial: Instrumentos de Análise, Gerência e Decisão (São Paulo: Atlas, 2018), do consagrado autor, o Prof. Dr. José Carlos Marion, o qual parte de um maior nível de agregação, as demonstrações contábeis, para os detalhes, o que permite a análise dos fatos considerando-se uma visão contextualizada.



A seguir, são apresentados os resultados dos trabalhos realizados.

### 1) Demonstrações Contábeis e Registros Contábeis do Exercício de 2020

Os registros contábeis das Unidades são efetuados no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, de forma manual, com os procedimentos de conformidade documental realizados pela Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF/SUAG/DIORF, com a participação da Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas – DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF.

Saliento que a DPDF/SUAG/DIORF é atualmente dirigida por servidor da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, com comprovada experiência profissional nas áreas contábil, orçamentária e financeira.

No que concerne ao exercício financeiro de 2020, **as contabilizações foram regularmente processadas**, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASPs exaradas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, possibilitando a elaboração das Demonstrações Contábeis – DCONs, a saber:

- Balanço Financeiro.
- Balanço Patrimonial.
- Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Balanço Orçamentário.
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

A execução contábil-financeira é intrinsecamente vinculada à realização do orçamento, que pode ser sintetizada nos quadros I e II abaixo:

Quadro I – QDD – Exercício de 2020 (DPDF)

em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DESP. EMPE- NHADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. LIQUI- DADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. EMPE- NHADA/DESP. LIQUIDADADA
Concessão de Bolsa Estágio	4.937.588,00	4.937.587,46	4.490.910,80	100,00%	90,95%	90,95%
Manutenção de Escola de Assistência Judiciária	120.000,00	17.056,98	17.056,98	14,21%	14,21%	100,00%
Realização de Exame de DNA	60.000,00	5.124,66	5.124,66	8,54%	8,54%	100,00%



em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. LIQUIDADADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. LIQUIDADADA
Concessão de Plano de Saúde aos Servidores da DPDF	10.000,00	1.374,00	1.246,00	13,74%	12,46%	90,68%
Administração de Pessoal	192.106.156,00	180.649.207,93	180.649.207,93	94,04%	94,04%	100,00%
Concessão de Benefícios a Servidores	6.500.000,00	6.205.316,46	6.205.316,46	95,47%	95,47%	100,00%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	9.703.942,00	8.717.175,24	7.339.209,35	89,83%	75,63%	84,19%
Modernização e Reaparelhamento da DPDF	1.285.182,00	758.104,57	205.738,65	58,99%	16,01%	27,14%
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	2.710.000,00	2.479.801,74	2.105.293,36	91,51%	77,69%	84,90%
Capacitação de Servidores	50.000,00	6.780,00	6.780,00	13,56%	13,56%	100,00%
Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais	30.000,00	24.822,00	24.822,00	82,74%	82,74%	100,00%
Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família-DPDF	500.000,00	361.058,85	361.058,85	72,21%	72,21%	100,00%
Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia	6.300.000,00	6.091.104,58	6.091.104,58	96,68%	96,68%	100,00%
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	2.300.000,00	1.923.482,62	1.854.690,63	83,63%	80,64%	96,42%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições- DF	300.000,00	155.429,93	155.429,93	51,81%	51,81%	100,00%
(EPI) Revisão Geral da Remuneração dos Servidores- DF	3.968.754,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
(EPI) Nomeações Decorrentes de Concursos Públicos- DF	1.645.874,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>232.527.496,00</b>	<b>212.333.427,02</b>	<b>209.512.990,18</b>	<b>91,32%</b>	<b>90,10%</b>	<b>98,67%</b>

Fonte: SIGGo.

Quadro II – QDD – Exercício de 2020 (Prodef)

em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. LIQUIDADADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. LIQUIDADADA
Funcionamento do Programa de Assistência Judiciária- PROJUR	310.142,00	208.288,19	208.288,19	67,16%	67,16%	0,00%
Modernização e Reaparelhamento do DPDF-DF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Construção do Núcleo de Atendimento da DPDF	7.466.456,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%
Reforma de Núcleos de Atendimento da DPDF	3.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Reforma de Prédios e Próprios-DF	1.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.976.598,00</b>	<b>208.288,19</b>	<b>208.288,19</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SIGGo.

Em linhas gerais, as DCONs de 2020 da DPDF e do Prodef são aderentes às NBCASPs, tendo em vista que o leiaute, as regras de cálculo e os mecanismos de agregação das contas contábeis são padronizados no SIGGo.



Figura I – Balanço Patrimonial – Exercício de 2020 (DPDF)

em R\$ 1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência	Dezembro						
Unidade Gestora	480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						
Gestão	00001 - TESOIRO						
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		18.702.495,78	18.197.741,15	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		18.702.495,78	18.197.741,15
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		1.336.615,82	128.965,33	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		19.275.702,56	15.909.405,12
Créditos a Curto Prazo		1.263.755,62	0,00	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		13.607.724,87	13.972.681,33
				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.694.260,96	65.603,47
Estoques		72.860,20	128.965,33	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.973.716,73	1.871.120,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		17.365.879,96	18.068.775,82				
<b>IMOBILIZADO</b>		17.365.879,96	17.823.257,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		- 573.206,78	2.288.336,03
				Patrimônio Social e Capital Social		- 3.014.021,38	- 3.014.021,38
				Resultado Acumulado		2.440.814,60	5.302.357,41
Bens Móveis		13.330.235,02	13.787.612,68	Resultado do Exercício		1.685.876,40	2.865.323,47
Bens Imóveis		4.035.644,94	4.035.644,94	Ajustes de Exercícios Anteriores		222.512,66	2.437.033,94
<b>INTANGÍVEL</b>		0,00	245.518,20	Resultado das Empresas		532.425,54	0,00
Softwares		0,00	245.518,20				
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>		18.702.495,78	18.197.741,15	<b>PASSIVO (II)</b>		19.275.702,56	15.909.405,12
Ativo Permanente		18.702.495,78	18.197.741,15	Passivo Financeiro		16.999.763,80	13.633.466,36
				Passivo Permanente		2.275.938,76	2.275.938,76
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		- 573.206,78	2.288.336,03
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		2.015.474,21	2.011.902,00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		17.025.614,32	40.655.321,77
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		876.902,10	873.329,89	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		1.307.415,07	1.307.415,07
Outros Atos Potenciais Ativos		1.138.572,11	1.138.572,11	Obrigações Contratuais		15.718.199,25	39.347.906,70
				<b>Exercício Anterior</b>			
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>				<b>Exercício Atual</b>			
				<b>4.477,87</b>			<b>- 192.975.907,39</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				0,00			- 193.098.463,46
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS				0,00			905,66
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				0,00			121.650,41

Fonte: SIGGo.



Figura II – Balanço Patrimonial – Exercício de 2020 (Prodef)

em R\$ 1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão**

Mes de Referência	Dezembro						
Unidade Gestora	440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.DF						
Gestão	44905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.						
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		10.135.111,80	12.709.331,58	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		10.135.111,80	12.709.331,58
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		10.135.111,80	12.709.331,58	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		482.645,89	491.156,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.127.979,56	12.702.199,34	Demais Obrigações a Curto Prazo		482.645,89	491.156,58
Créditos a Curto Prazo		7.132,24	7.132,24				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		9.652.465,91	12.218.175,00
				Patrimônio Social e Capital Social		6.170.871,81	6.170.871,81
				Resultado Acumulado		3.481.594,10	6.047.303,19
				Resultado do Exercício		3.616.594,10	2.565.709,09
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 135.000,00	3.481.594,10
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>		10.135.111,80	12.709.331,58	<b>PASSIVO (II)</b>		482.645,89	491.156,58
Ativo Financeiro		10.135.111,80	12.709.331,58	Passivo Financeiro		482.645,89	491.156,58
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		9.652.465,91	12.218.175,00
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		898.556,15	898.556,15	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		0,00	3.694.563,19
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		892.396,05	892.396,05	Obrigações Contratuais		0,00	3.694.563,19
Outros Atos Potenciais Ativos		6.160,10	6.160,10				
				<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>	
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>				<b>9.652.465,91</b>		<b>12.218.175,00</b>	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS				0,00		210.751,65	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS				0,00		2.354.957,44	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS				5.264.087,76		5.264.087,76	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS				1.109.088,56		1.109.088,56	

Fonte: SIGGo.

Entre os procedimentos de controle contábil-financeiro realizados pelos gestores do fundo, se destacaram as conciliações realizadas no grupo Caixa e



Equivalentes de Caixa que constituem o principal ativo do Fundo, conforme o quadro a seguir:

Figura III – Conciliação Bancária – Exercício de 2020 (Prodef)

em R\$ 1,00

FUNDOS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 013.251-7 SALDO DO RAZÃO		211,51
SALDO DO BANCO		211,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440905/44905 CONTA Nº 013.251-7 SALDO DO RAZÃO	12.701.987,83
CDB	0,00
FIF	12.701.987,83
SALDO DO BANCO	12.701.987,83
CDB	0,00
FIF	12.701.987,83

Fonte: SIGGo e Extrato da Conta Bancária.

Em termos financeiros se apresentaram os resultados a seguir:

Figura IV – Balanço Financeiro – Exercício de 2020 (Prodef)

em R\$ 1,00

Mes de Referência	12 - Dezembro					
Unidade Gestora	440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.DF					
Gestão	44905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.					
	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>		10.203.794,21	13.306.198,23	<b>DISPÊNDIO</b>	10.203.794,21	13.306.198,23
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.688.534,10	2.773.997,28	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	201.249,07
ORDINÁRIA		3.688.534,10	2.773.997,28	Ordinária	0,00	201.249,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		40.860,40	331.318,60	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	40.860,40	331.318,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.860,40	331.318,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/	40.860,40	331.318,60
Outros		40.860,40	331.318,60	Outros	40.860,40	331.318,60
<b>RECEBIMENTOS</b>		97.875,87	65.770,55	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	27.822,01	64.298,98
Depósitos Restituíveis e Valores		97.875,87	65.770,55	Pagamentos de Restos a Pagar	159,14	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		6.376.523,84	10.135.111,80	Depósitos Restituíveis e Valores	27.662,87	64.298,98
Caixa e Equivalente de Caixa		6.376.523,84	10.127.979,56	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	10.135.111,80	12.709.331,58
Depósitos Restituíveis e Valores		0,00	7.132,24	Caixa e Equivalente de Caixa	10.127.979,56	12.702.199,34
				Depósitos Restituíveis e Valores	7.132,24	7.132,24

Fonte: SIGGo.



Figura V – Balanço Financeiro – Exercício de 2020 (DPDF)

em R\$ 1,00

Mes de Referência		12 - Dezembro					
Unidade Gestora	480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL					
Gestão	00001	TESOURO					
	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>		228.666.561,94	214.140.239,89	<b>DISPÊNDIO</b>		228.666.561,94	214.140.239,89
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		13.472,22	0,00	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		212.710.725,12	196.784.523,82
ORDINÁRIA		13.472,22	0,00	Ordinária		212.308.119,76	196.778.971,56
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		211.653.325,92	214.140.239,89	Vinculada		402.605,36	5.552,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		211.653.325,92	214.140.239,89	Outras Destinações de Recursos		402.605,36	5.552,26
Outros		211.653.325,92	214.140.239,89	Convênio		402.605,36	5.552,26
<b>RECEBIMENTOS</b>		16.999.763,80	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		482.286,09	789.746,94
Inscrição de Restos a Pagar Não		1.263.755,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		482.286,09	789.746,94
Inscrição de Restos a Pagar		15.736.008,18	0,00	Outros		482.286,09	789.746,94
				<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		15.473.550,73	16.565.969,13
				Pagamentos de Restos a Pagar Não		946.976,95	829.960,95
				Pagamentos de Restos a Pagar		14.526.573,78	15.736.008,18

Fonte: SIGGo.

No que se refere aos aspectos patrimoniais foram verificadas as seguintes variações (acréscimos e decréscimos):

Figura VI – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) – Exercício de 2020 (Prodef)

em R\$ 1,00

Mes de Referência		12 - Dezembro					
Unidade Gestora	440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.DF					
Gestão	44905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.					
	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		3.729.394,50	3.105.315,88	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		3.729.394,50	3.105.315,88
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		3.279.289,59	2.563.245,63	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	207.788,19
Taxas		3.279.289,59	2.563.245,63	Serviços		0,00	207.788,19
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		409.244,51	210.751,65	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	500,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		409.244,51	210.751,65	Juros e Encargos de Mora		0,00	500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		40.860,40	331.318,60	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		112.800,40	331.318,60
Transferências Intragovernamentais		40.860,40	331.318,60	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		112.800,40	331.318,60
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		3.616.594,10	2.565.709,09

Fonte: SIGGo.



Figura VII – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) – Exercício de 2020 (Prodef)

em R\$ 1,00

Mes de Referência	12 - Dezembro									
Unidade Gestora	480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
Gestão	00001	TESOURO								
	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>211.888.848,23</b>	<b>214.144.721,65</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>211.888.848,23</b>	<b>214.144.721,65</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>211.888.743,26</b>	<b>214.144.272,10</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>194.039.792,11</b>	<b>194.958.104,94</b>			
Transferências Intragovernamentais		211.888.743,26	214.144.272,10	Remuneração a Pessoal		153.107.602,63	153.687.866,19			
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>		<b>104,97</b>	<b>449,55</b>	Encargos Patronais		26.893.736,85	26.961.936,74			
Ganhos com Incorp. Ativos		0,00	449,55	Benefícios a Pessoal		5.225.861,88	6.352.720,07			
Ganhos com Desincorporação de Passivos		104,97	0,00	Outras VPD - Pessoal e Encargos		8.812.590,75	7.955.581,94			
				<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>8.128,24</b>	<b>9.553,23</b>			
				Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		8.128,24	9.553,23			
				<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13.532.897,35</b>	<b>14.868.554,94</b>			
				Uso de Material de Consumo		240.422,74	227.801,63			
				Serviços		13.292.474,61	14.640.753,31			
				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>			
				Juros e Encargos de Mora		0,00	500,00			
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>741.027,04</b>	<b>1.437.132,81</b>			
				Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		741.027,04	1.437.132,81			
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.881.127,09</b>	<b>5.552,26</b>			
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.881.127,09	5.552,26			
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>1.685.876,40</b>	<b>2.865.323,47</b>			

Fonte: SIGGo.

Outro aspecto que robustece a opinião sobre a regularidade das informações contábeis do exercício de 2020 é análise do Relatório de Gestão Fiscal – RGF da DPDF efetuada pelo e. TCDF, em atendimento ao que estabelecem os arts. 54, 55 e 59 da Lei Complementar nº 101/2000, como segue (negrito nosso):

### - 3º Quadrimestre de 2020:

- Processo nº 00600-00000456/2021-34-e.

[...]

#### **Decisão nº 1823/2021**

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício n.º 120/2021-DPDF (e-DOC FA8F97FB-c) e anexo (e-DOC B9D9D551-e), encaminhados pela Defensoria Pública do Distrito Federal em atenção ao item III da Decisão n.º 932/2021; b) do Ofício n.º 2602/2021-SEEC/GAB (e-DOC 88EA151E-c) e anexo (e-DOC 2B0584E5-e) encaminhados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal em atenção ao item IV da Decisão n.º 932/2021; **c) da Informação n.º 16/21 – DIAGF (e-DOC 9273125A-e); II – considerar atendida a diligência contida no item III da Decisão n.º 932/2021; III –**



**autorizar o retorno dos autos à SEMAG/TCDF, para adoção das demais providências e posterior arquivamento.**

**Decisão nº 932/2021**

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da Informação n.º 8/2021 – DIAGF (e-DOC 5BC8EB29-e); b) do Roteiro de Acompanhamento e Análise do RGF da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, relativo ao 3º quadrimestre de 2020 (e-DOC 8225CC4C-e); c) da publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal, referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2020 (e-DOC 5E53C85F-e); II – considerar a publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal, relativo ao 3º quadrimestre de 2020, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; III – determinar a Defensoria Pública do Distrito Federal que providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal dos demonstrativos componentes do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 3º quadrimestre de 2020 em atenção ao disposto no art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, observando rigorosamente o teor desta diligência nas ulteriores publicações do Relatórios de Gestão Fiscal vindouros; IV – reiterar a determinação objeto do item III da Decisão n.º 690/2020 à DPDF para que, doravante, faça as adequações contábeis e estruturais que se fizerem necessárias para permitir o registro e controle, das contas que compõem a disponibilidade de caixa bruta, em observância ao disposto no art. 55, inciso III, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c o item 04.00.01 do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF 10ª edição; V – dar ciência da Informação n.º 8/2021 – DIAGF e desta decisão à DPDF e à Secretaria de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF, na condição de órgãos destinatários da diligência inserta no item III da Decisão n.º 690/2020; VI – autorizar o retorno dos autos à Semag/TCDF, para as demais providências e posterior arquivamento.

[...]

**- 2º Quadrimestre de 2020:**

- Processo nº 00600-00007162/2020-52-e.

[...]

**Decisão nº 5079/2020**

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da Informação n.º 35/20 – DIAGF (e-DOC 174E54BC-e); b) do Roteiro de Acompanhamento e Análise do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, relativo ao 2º quadrimestre de 2020 (e-DOC 79ACF0F6-e); c) da publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2020 (e-DOC 508BC967-e); II – **considerar a publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal, relativo ao 2º quadrimestre de 2020, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF; III – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública – Semag/TCDF, para as demais providências e posterior arquivamento.**

[...]

**- 1º Quadrimestre de 2020:**

- Processo nº 00600-00002182/2020-37-e



[...]

**Decisão nº 2527/2020**

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da Informação n.º 17/20 – DIAGF (e-DOC 9D31915C-e); b) do roteiro de acompanhamento e análise do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, relativo ao 1º quadrimestre de 2020 (e-DOC 858DBEFD-e); c) da publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2020 (e-DOC 029DF475-e); **II – considerar a publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Defensoria Pública do Distrito Federal, relativo ao 1º quadrimestre de 2020, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; III – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública – Semag/TCDF, para as demais providências e posterior arquivamento.**

[...]

A análise de regularidade do RGF é um indicador substancial para a avaliação contábil da DPDF, tendo em vista que aborda fundamentalmente os elementos relacionados com as despesas de pessoal, a tipologia de gasto mais representativa, pois consome cerca de 90,00% dos recursos orçamentários-financeiros.

Ademais da autonomia orçamentária e financeira, a Defensoria Pública ainda realiza a execução financeira na Gestão 00001 (Tesouro), fato apontado na Decisão TCDF nº 932/2021 acima. A execução contábil-financeira plena, de forma autônoma, requer ajustes estruturais no âmbito da DPDF que ainda não foram viáveis, tendo em vista as limitações legais ora vigentes quanto à expansão de gastos de pessoal (criação de cargos efetivos e comissionados, por exemplo).

## 2) Movimentações Contábeis

Com relação à escrituração contábil, não foram constatados saldos invertidos (contas devedoras com saldos credores e vice e versa), como segue:

Figura VIII – Relatório de Saldos Invertidos – Exercício de 2020 (Prodef)

Sistema Integrado de Administração Contábil

Mensagem do Sistema:  
Nenhum registro foi encontrado

**Sistema In** **scrição Contábil**

rtido

Unidade Gestora 440905 ...  
Gestão 44905 ...  
Conta Contábil 100000000 ...

UG Gestão Conta Contábil Conta Corrente

OK

Fonte: SIGGo.



Figura IX – Relatório de Saldos Invertidos – Exercício de 2020 (DPDF)

Sistema Integrado de Administração Contábil

**Sistema In** Mensagem do Sistema: Nenhum registro foi encontrado **Administração Contábil**

Unidade Gestora: 480101 ...  
 Gestão: 00001 ...  
 Conta Contábil: 100000000 ...

UG: Gestão: Conta Contábil: Conta Corrente

OK

Fonte: SIGGo.

Em continuidade, foi consultado no SIGGo o Demonstrativo de Irregularidades Contábeis do Prodef (2020), que indicou as seguintes informações:

Figura X – Demonstrativo de Irregularidades Contábeis – Exercício de 2020 (Prodef)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Exercício 2020  
PSIAG620

**Demonstrativo de Irregularidades Contábeis**

Mes de Referência: 14  
 Agregação: Todas as Gestões

Unidade Gestora 440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF  
 Gestão 44905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.

Equação	Col.1 Valor	Col.2 Valor	Col.3 Valor	Col.4 Valor	Col.5 Valor
1011 CONT.X EX. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERC		7.039,12			
1411 SALDO CONTA - REPASSE A MAIOR	439.876,14				

Fonte: SIGGo.

Por intermédio Memorando nº 17/2021 - DPDF/DCI, de 24 de fevereiro de 2021, DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF foi questionada relativamente ao teor do relatório sobredito, tendo sido prestados os esclarecimentos que constam do Memorando nº 38/2021 - DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF, de 12 de março de 2021, *in verbis*:

[...]

Cumprimentando-o, e em atendimento ao requerido por meio do Memorando nº 17/2021 - 56593470, informamos as providências adotadas com o intuito de regularizar os valores apontados no documento - 56594258 - Demonstrativo de Irregularidades Contábeis, a saber:

1 - Quanto ao Saldo Conta - Repasse a Maior - R\$ 439.876,14 - o pedido de baixa foi encaminhado à SUCON/SEEC e é objeto do processo SEI - 00401-00008418/2019-70 e encontram-se em fase de atendimento da baixa contábil por parte daquela Subsecretaria;

2 - Saldo de R\$ 7039,12 - o valor se refere ao recolhimento de INSS sobre prestação de serviços (R\$ 2.382,73), retenção de Imposto de Renda (R\$



2.233,52) e de retenção de ISS (R\$ 2.422,87), ajustadas neste exercício de 2021, na forma das 2021PP0007, 2021PP00013 e 2021PP00014 da UG 440905, Gestão 44905.

[...]

Com relação à Defensoria Pública, o Demonstrativo de Irregularidades Contábeis (2020) apresentou os seguintes registros:

Figura XI – Demonstrativo de Irregularidades Contábeis – Exercício de 2020 (DPDF)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		Exercício 2020				
Demonstrativo de Irregularidades Contábeis		PSIAG620				
Mes de Referência: 14						
Agregação: Todas as Gestões						
Unidade Gestora 480101 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						
Gestão 00001 TESOURO						
Equação		Col.1 Valor	Col.2 Valor	Col.3 Valor	Col.4 Valor	Col.5 Valor
519	ALMOXARIFADO X VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	376.788,88	128.965,33			
1004	EXECUÇÃO DESP. A LIQUIDAR ORÇAMENTARIA X FINANCEIR	2.987.259,84				
1010	CONT.X EX. EMPENHOS A LIQUIDAR DO EXERC		2.987.259,84			
1011	CONT.X EX. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERC		13.633.466,36			
1315	SALDO CONTA - INSS EMPREGADOR CLT EXERCICIO ANTERI	76.626,33				
1327	SALDO CONTA - FORNECEDORES - EXERCICIO ANTERIOR	28.317,37				

Fonte: SIGGo.

Nesse sentido, com base no Memorando nº 18/2021 - DPDF/DCI, de 24 de fevereiro de 2021, a DPDF/SUAG/DIORF foi instada a se manifestar sobre os apontamentos supramencionados, o que se deu por intermédio do Memorando nº 1/2021 - DPDF/SUAG/DIORF/GECONT, de 1º de março de 2021, nos seguintes termos, *in verbis*:

[...]

> **EQUAÇÃO 519 – ALMOXARIFADO X VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

811430401 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	= R\$ 376.788,88 (C)
451221901 - TRANSF. RECEBIDAS ENTRE UGS	= R\$ 2.202,21 (C)
463910300 - BENS DE ESTOQUE	= R\$ 449,55 (C)
811430402 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	= R\$ 230.791,95 (D)
811430403 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	= R\$ 19.683,36 (D)

**CONT. ESTOQUE INTERNO ALMOX = R\$ 128.965,33**

**SALDO SIGMA = R\$ 108.983,40**

**SALDO SIGGO = R\$ 128.965,33**

**DIFERENÇA = R\$ 15.622,69**

Diferença de R\$ 147,26 registrada refere-se a valor Liquidado no SIGGO(2019NL01250), porém foi efetivada a entrada Extra Orçamentária em JAN/2020 no SIGMANET, regularizado em janeiro/2021.

Diferença de R\$ 15.769,95 registrada refere-se ao valor Liquidado no SIGGO(2020NL01146), mas foi efetivada a entrada Extra Orçamentária no SIGMANET em janeiro/2021.



Os saldos dessa equação são demonstrados conforme detalhamento acima. Por meio desses saldos e das contas que a compõe obtemos a conciliação do almoxarifado. Portanto, no mês de janeiro/2021 foram realizados os ajustes necessários para regularização da conciliação financeira do sistema SIGMA.neT X SIAC/SIGGO – DEZ 2020.

➤ **EQUAÇÃO 1004 – EXECUÇÃO DESP A LIQUIDAR ORÇAMENTÁRIA X FINANCEIRA**

➤ **EQUAÇÃO 1010 CONT. X EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO**

Os saldos das equações 1004 e 1010 correspondem aos empenhos que não foram liquidados no exercício financeiro 2020, sendo inscritos como Restos a Pagar Não Processados (RPNP) e que já foram regularizados ou em fase de regularização (Cancelamento de RPNP).

➤ **EQUAÇÃO 1010 - CONT. X EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO**

O montante dessa equação corresponde ao saldo da conta 622.920.103 (Empenhos liquidados a Pagar) que já tiveram os pagamentos regularizados.

➤ **EQUAÇÃO 1315 - SALDO CONTA – INSS EMPREGADOR CLT – EXERCÍCIO ANTERIOR**

R\$ 76.626,33 – Valor corresponde ao INSS da Folha de Pagamento do mês de dezembro/2020 efetivado no mês de janeiro/2021 como Restos a Pagar Processados.

➤ **EQUAÇÃO 1327 SALDO CONTA – FORNECEDORES – EXERCÍCIO ANTERIOR**

O saldo da equação corresponde a conta contábil 213.119.800 – Fornecedores a Pagar do Exercício anterior, no qual foi regularizado conforme abaixo:

**Fornecedor: Nobreak.Net Comércio e Serviços = R\$ 15.769,95**

Houve problema nos dados bancários do fornecedor, o pagamento foi cancelado dentro do mês de dezembro, sendo regularizado em janeiro/2021, como Restos a Pagar Processados (RPP).

**Fornecedor: LX Distrib. De Mat. Elétricos Eireli = R\$ 1.430,00**

NF chegou para lançamento no dia 29/12/2020, após o período para pagamento, 18/12/2020. Com isso, foi efetivada a liquidação, ficando a o pagamento como Restos a Pagar Processado.

**Fornecedor: Fabrício Rachadel Costa ME = R\$ 2.533,18**

NF chegou para lançamento no dia 28/12/2020, após o período para pagamento, dia 18/12/2020. Com isso, foi efetivada a liquidação no exercício financeiro, ficando o pagamento como Restos a Pagar Processado.

**Fornecedor: TEC Martins Regul. Admin. Eireli = R\$ 8.584,24**

A Fatura chegou no dia 28/12/2020, fora do período para pagamento. Portanto foi efetivado a liquidação no exercício 2020 e o pagamento como Restos a Pagar Processados (RPP).

[...]



As informações prestadas pela DPDF/SUAG/DIORF e pela DPDF/SUAG/DIORF/PRODEF são tecnicamente subsistentes e contribuíram para a formação da opinião expressa na conclusão do documento em tela.

Por fim, os Anexos I e II apresentam a movimentação ocorrida em todas as contas contábeis das Unidades sob exame, nos exercícios de 2020, 2019 e 2018, o que facilita a visualização e análise da dinâmica contábil-financeira.

### III – CONCLUSÃO

Tendo em vista os exames empreendidos conforme o item II acima, se conclui que:

- ✓ **Os registros contábeis e as DCONs da DPDF e do Prodef, do exercício de 2020, são aderentes ao que estabelecem as NBCAPs.**

Os aspectos relativos à Gestão de Almoarifado à Gestão Patrimonial estão evidenciados no Relatório de Auditoria nº 1/2021 – DPDF/DCI, referente às contas conjuntas da DPDF e do Prodef do exercício de 2020.

O relatório em tela, após a aprovação, será publicado na página eletrônica da Defensoria, especificamente no Portal de Transparência, disponível em <<http://transparencia.defensoria.df.gov.br/>>, com vistas à ampliação da transparência ativa.

Ante o exposto, encaminho o presente relatório à consideração superior.

Brasília, 17 de junho de 2021.

**Lúcio Carlos de Pinho Filho**  
Auditor de Controle Interno  
Diretor do Departamento de Controle Interno  
Matrícula nº 242.351-0  
CRC nº 015250 DF

**ANEXO I****MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – DPDF (2020, 2019 e 2018)**

em R\$ 1,00

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
113110103	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-	-	578,39
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	16.558,88
113819800	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	-	1.263.755,62	-
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.701,74	9.840,91	11.324,42
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.388,97	28.358,98	39.510,56
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.184,67	12.920,24	1.518,44
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	190,40	1.382,08	1.116,90
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.961,32	2.401,60	2.143,42
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41.473,77	10.110,93	1.310,12
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,80	-	-
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.525,58	6.053,20	683,44
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	1.792,26	-
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	453,08	-	-
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27.559,87	102.659,87	102.659,87
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	328.240,26	356.204,23	359.692,25
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	-	30,00	-
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74.781,10	77.827,83	80.503,99
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.590,50	23.185,50	23.185,50
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	35.199,95	35.319,95	35.179,95
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	339,99	339,99	1.019,97
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	58.661,07	61.171,51	60.610,95
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.975,98	11.157,98	11.029,98
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	126.838,88	63.271,10	62.707,80
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	157.616,49	168.259,66	170.839,91
123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	6.534.596,50	4.922.930,07	4.808.302,40
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.845,70	24.949,35	26.315,35
123110137	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	-	79.000,00	79.000,00
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	338,48	338,48	68,48
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.446.015,83	2.287.862,90	1.336.259,43
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	10.648,70	10.928,66	10.708,66
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.197.835,76	1.198.565,36	1.214.939,06
123110152	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	674.050,00	767.729,38	767.729,38
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	-	46.246,00	69.462,00
123110833	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	406.298,50	-
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	-	1.711.419,20	353.100,00
123110842	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	300.182,00	856.335,00
123110162	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.600,00	245.600,00	-
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	42.051,00	-	-
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.071,08	-	-
123110832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.533,18	-	-
123110848	VEÍCULOS DIVERSOS	905.000,00	-	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
123110851	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.232,86	-	-
123131952	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	863.989,50	428.757,50	428.757,50
123210800	TERRENOS	1.235.524,57	1.235.524,57	1.235.524,57
123210900	PRÉDIOS	2.800.120,37	2.800.120,37	2.800.120,37
124110100	SOFTWARES	245.518,20	-	-
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.251.384,91	-	10.604.149,54
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	2.275.938,76	2.275.938,76	2.291.501,97
211115102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	-	-	230.901,46
211115103	FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	-	-	174.175,63
211115104	LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	-	-	222.224,55
211119801	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX.	-	7.604.453,24	-
211119803	FÉRIAS EX.	-	1.635.669,64	-
211215101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	-	-	4.687,85
211410800	ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	37.277,08	-	-
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	2.331.454,25	-	-
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX. ANTERIOR (PS) DE	-	-	2.059.669,63
211429801	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE	-	2.011.759,38	-
211439801	INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS	-	76.098,91	-
211439806	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	3.804,94	-
211430101	INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	72.977,46	-	68.273,37
211430106	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	3.648,87	-	3.413,67
213110101	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	19.733,13	-	-
213110102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.584,24	-	-
213120102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	37.286,10	-	-
213119801	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	-	2.373.091,60	-
213119802	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	321.169,36	-
213125499	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	-	-	222,57
218819806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	672.786,16	-
218829806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA	-	1.004.528,20	-
218839806	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER	-	32.646,75	-
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.263.755,62	-
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	109.507,89	-	138.761,46
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.277,08	-	-
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	519.930,30	-	594.269,43
218810301	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	518,37	-	-
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.166.082,32	-	1.029.420,73
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	855,50	-	-
218820201	VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	-	-	1.081,00
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	29.154,21	-	26.956,56
218830103	INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.794,65	-	104,97
218910201	DIÁRIAS A PAGAR	-	-	578,39
231110100	PATRIMÔNIO	331.600.059,46	331.600.059,46	158.075.110,03
231120100	PATRIMÔNIO	330.250.309,52	330.250.309,52	153.253.027,65
231130100	PATRIMÔNIO	1.664.271,44	1.664.271,44	756.419,64
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.274.574,79	-	-
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	1.462,59	647.552,70	4.788,19



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	-	-	660,42
237110304	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	19.683,36	-	-
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	17.365,29	425.040,04	1.344.020,84
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	-	-	5.145,56
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.685.452,90	-	-
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.063,51	-	-
237210200	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	167.538.387,05	167.538.387,05
237220200	RESULTADO ACUMULADO	-	169.007.437,67	169.007.437,67
237230200	RESULTADO ACUMULADO	-	936.625,08	936.625,08
237230200	RESULTADO ACUMULADO	-	-	-
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.524,62	-	-
311110122	13. SALÁRIO	68.603,27	-	-
311110146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	186,65	-	-
311210114	COMPLEMENTAÇÃO	-	50.254,47	-
311210121	13. SALÁRIO DE PESSOL CIVIL	-	-	1.634,60
311210122	13. SALÁRIO	293.330,40	306.947,06	274.903,88
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.347,79	-	-
311210131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	-	18.336,73	-
311210132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.123.047,13	65.287,03	72.327,20
311210135	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	42,10	2.756,42
311210156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	-	52.205,98	50.838,14
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	-	3.072.423,04	2.666.882,47
311210167	GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO- GC	595,00	3.072.423,04	-
311210178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	349.301,72	-	-
311210180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	-	630.928,51	631.879,99
311210201	SUBSTITUIÇÕES	44.463,14	-	-
311210202	SUBSTITUIÇÕES	-	38.941,31	863.949,74
311410101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.663.855,05	88.948.984,46	89.475.382,05
311410103	INCORPORAÇÕES	369.834,80	-	-
311410104	ABONO DE PERMANÊNCIA	736.250,01	11.994.947,70	11.625.286,81
311410112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	1.255.908,05	-	-
311410114	COMPLEMENTAÇÃO	-	592.863,63	696.482,05
311410118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.044.009,50	3.170.990,02	3.392.772,03
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	-	9.791.101,15	9.975.715,01
311410122	13. SALÁRIO	9.543.358,71	-	-
311410123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.228.831,89	1.514.019,52	1.298.036,70
311410124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.268.272,02	-	-
311410129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	538.801,45	-	-
311410131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	-	4.211.112,16	1.456.407,37
311410132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.461.814,94	4.959.074,52	5.147.874,19
311410134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	-	1.538.462,35	1.884.560,16
311410135	GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	52,64	3.263,92
311410141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	-	493.219,92	577.960,81
311410143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	2.888.262,37	-	-
311410146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	1.563.567,17	-	-
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	-	2.470.118,29	2.347.305,17



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
311410178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	2.861.600,00	-	-
311410180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	-	3.121.380,00	3.253.940,00
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	-	620.939,10	585.871,17
311410201	SUBSTITUIÇÕES	17.305.100,51	-	-
311410202	SUBSTITUIÇÕES	-	15.444.970,94	13.712.976,22
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.676.519,74	25.860.193,45	26.453.049,52
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	923.815,19	984.327,12	864.620,81
312230300	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	46.524,06	49.216,28	43.230,99
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	315.077,75	1.684,66	-
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	-	-	18.531,22
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	772.391,47	776.824,10	648.643,54
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	120.343,98	145.803,25	141.226,88
313210600	AUXÍLIO CRECHE- RGPS	964,25	1.871,50	3.296,50
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	5.285.947,96	3.976.462,41	3.076.221,24
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	532,98	4.202,96	16.448,78
313410600	AUXÍLIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	17.109,50	20.667,25	24.519,50
313411300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	155.429,93	298.345,75	3.710.755,16
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	8.874,27	9.992,46	13.119,46
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	1.295.608,35	463.028,00	1.061.994,68
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	6.091.104,58	7.610.883,21	3.082.035,84
319210100	PESSOAL CIVIL	559.994,74	728.687,08	608.531,03
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	9.553,23	-	-
329410301	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	8.128,24	8.038,71
329411000	AUXÍLIO-DOENÇA	-	-	20.782,42
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	1.427,31
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.916,36	40.949,43	33.564,66
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.868,13	145.799,13	137.766,61
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.429,57	4.727,70	3.985,64
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.372,68	4.405,22	3.062,39
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.622,08	7.825,29	11.215,39
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.663,20	12.077,18	4.769,97
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.543,50	-	-
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTAL	2.838,50	3.035,72	5.431,46
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.166,80	8.462,88	3.777,49
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.477,26	8.800,19	2.545,56
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	4.340,00	-
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136.650,98	-	-
331114200	FERRAMENTAS	47,26	-	-
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.205,31	-	-
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.719,81	-	-
332110101	DIARIAS NO PAÍS	-	43.404,55	83.841,31
332210199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	642.329,54	153.295,45	-
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.336,00	35.753,80	49.420,80
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	165.455,68	177.667,85	156.770,78
332310405	COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	7.694,80
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	672.583,27	-	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA EQUIPAMENTOS	183.379,20	240.604,93	118.236,06
332310607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	887.450,19	-
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.795,22	3.267,66	-
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	1.223,31	10.168,00	6.765,00
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.514,33	4.515,18	-
332310716	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4.907.765,50	5.078.498,85	-
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.463,12	40.235,37	33.823,92
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403.689,33	575.102,52	465.316,79
332311001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.602.612,91	3.941.790,57	4.741.717,31
332311101	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE	-	262.035,94	440.359,40
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.350,00	-	-
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS	277.219,15	351.317,80	215.167,12
332311107	SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE EQUIPAMENTOS DE TI	713.744,12	-	-
332311109	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	950.144,16	-	-
332311203	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	46.796,31	90.029,41	78.682,18
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.326,00	-	-
332311800	CONDOMÍNIOS	339.032,32	335.425,28	-
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULO	5.782,80	21.776,10	10.182,15
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.920,00	72.422,00	3.299.540,17
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	5.124,66	19.280,08	16.198,60
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	13.024,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	196.332,55	321.179,54	765.839,97
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.938,51	63.669,96	10.709,00
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	-	-	58.397,57
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	284,28	-
332315601	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.543,71	83.240,08	-
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.412,00	-	-
332320701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	395.397,80	426.238,73	-
332324600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	7.182,00
332325100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.822,00	53.820,49	447.392,97
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS- SALDOS N	-	482.286,09	-
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	5.965,64	-
342410300	MULTAS INDEDEVIDAS	500,00	-	250,00
351220102	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS- SALDOS N	-	-	222,57
351221303	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	-	252.775,31	87.497,81
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	789.746,94	-	-
351221303	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	644.395,55	-	-
351221901	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGS	2.990,32	-	-
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-	-	11.742,00
399611100	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	-	1.881.127,09	-
399610300	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	5.552,26	-	-
451120100	COTA RECEBIDA	116.517.015,99	-	-
451211301	DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	1.830,00	128.448,32	106.561,18
451211901	DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	-	1.000,00	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
451220101	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,55	-	-
451220102	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-	222,57	-
451220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-	211.653.325,92	-
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	97.623.200,35	-	-
451220801	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - ORDENS BANCÁRIAS MESMA GESTÃO	-	-	203.852.302,92
451221303	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	-	-	139.162,99
451221901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	2.202,21	-	1.160,83
463910300	BENS DE ESTOQUE	449,55	-	-
451221301	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	-	71.940,00	-
451221303	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	-	31.489,76	-
451221901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	-	2.316,69	-
464110100	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	-	-	937.904,49
464130000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -	-	104,97	-
521920200	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO A DETALHAR	-	4.000.000,00	-
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHA QUE NÃO DETALHA	2.091,00	368.402,00	-
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG	2.091,00	4.368.402,00	-
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	246.134.924,00	217.278.857,00	213.959.945,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.406.569,00	11.686.872,00	1.290.740,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	120.000,00	2.700.000,00	-
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.478,00	46.630,00	40.740,00
522130301	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	6.400.000,00	11.271.837,00	1.250.000,00
522130302	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO	120.000,00	2.700.000,00	-
522130501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	3,00	-
522130801	EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.091,00	368.402,00	-
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	18.871.585,00	11.773.136,00	1.250.000,00
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	400.000,00	1.650.000,00	-
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.745.016,00	963.736,00	40.740,00
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	18.871.585,00	11.773.136,00	1.250.000,00
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECI	400.000,00	1.650.000,00	-
522180101	(-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURS	6.569,00	415.031,67	-
522180102	CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	6.569,00	415.031,67	-
522190101	ACRÉSCIMO	530.463,00	24.711,00	54.006,00
522190109	(-) REDUÇÃO	530.463,00	24.708,00	54.006,00
522190401	ACRÉSCIMO	2.621.357,25	2.756.379,55	4.059.250,02
522190409	(-) REDUÇÃO	2.621.357,25	2.756.379,55	4.059.250,02
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	1.437.826,44	1.038.192,45	-
522490201	REMANEJAMENTO POR DECRETO	-	1.535.837,00	1.150.000,00
522490204	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	-	-	100.000,00
522490206	REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO ESPECIAL	-	2.250.000,00	-
522490207	REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	120.000,00	450.000,00	-
522490211	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	2.300.000,00	9.736.000,00	-
522490212	REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETOR SEM INCIDENCIA	-	3,00	-
522490213	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	4.100.000,00	-	-
522490301	REMANEJAMENTO POR DECRETO	-	1.535.837,00	1.150.000,00



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
522490304	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	500.000,00	1.651.299,00	100.000,00
522490305	REMANEJAMENTO POR LEI	-	500.000,00	-
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	14.671.585,00	9.736.000,00	-
522490313	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	4.100.000,00	-	-
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	25.791.585,00	27.394.976,00	2.500.000,00
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	246.134.924,00	217.278.857,00	213.959.945,00
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	4.478,00	46.630,00	40.740,00
522530104	EXCESSO DE ARRECAÇÃO DE CONVÊNIO	2.091,00	368.402,00	-
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	6.400.000,00	11.271.840,00	1.250.000,00
522530208	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	120.000,00	2.700.000,00	-
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	18.871.585,00	11.773.136,00	1.250.000,00
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	400.000,00	1.650.000,00	-
522560101	ACRÉSCIMO	530.463,00	24.711,00	54.006,00
522560109	(-) REDUÇÃO	530.463,00	24.708,00	54.006,00
522560401	ACRÉSCIMO	2.621.357,25	2.756.379,55	4.059.250,02
522560409	(-) REDUÇÃO	2.621.357,25	2.756.379,55	4.059.250,02
522570101	DESTAQUE RECEBIDO	1.437.826,44	1.038.192,45	-
522580101	(-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	-	44.416,31	-
522580102	CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDA	-	44.416,31	-
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	234.827.734,44	219.280.788,45	214.000.685,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	226.508.808,70	237.329.737,32	209.798.806,60
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.405.217,92	7.569.728,23	2.622.677,89
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.508.776,60	32.188.740,43	9.531.715,51
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.871.728,94	4.778.539,36	5.286.908,29
522920206	INEXIGÍVEL	964.090,55	1.032.890,58	709.562,00
522920207	NÃO APLICÁVEL	657.968,07	775.944,63	735.723,63
522920209	PREGÃO	6.315.362,43	7.554.472,52	6.522.098,64
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	732,00	1.922,00	-
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.419.877,52	195.227.265,45	189.181.906,31
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	114.786,01	215.608,99	198.822,54
522920215	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	1.468.920,75	401.951,96	-
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.443.300,24	2.722.129,63	254.747,57
522920219	COVID-19	28.835,00	-	-
522920222	COVID-19 SEM CONTRATO	119.648,51	-	-
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	213.405.250,02	212.710.725,12	202.889.768,98
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCE POR NE	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
522920900	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RPP E RETENÇÕES EX. ANT. - NE DO	-	15.736.008,18	-
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	1.263.755,62	1.263.755,62	1.022.942,80
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	15.736.008,18	15.736.008,18	16.101.443,20
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	939.796,25
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE E	1.263.755,62	1.263.755,62	1.022.942,80
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE D RECURSO	1.263.755,62	1.263.755,62	1.022.942,80
621100000	RECEITA A REALIZAR	-	13.472,22	-
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	-	13.472,22	-
621910100	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	-	13.472,22	-
621919900	(-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	-	13.472,22	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.560.072,42	5.771.359,33	11.110.916,02
622120101	CRÉDITO BLOQUEADO	862.412,00	298.704,00	-
622120108	CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	-	500.000,00	-
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.987.259,84	-	1.425.930,21
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.263.755,62	-
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.560.072,42	5.771.359,33	11.110.916,02
622520101	CRÉDITO BLOQUEADO	862.412,00	298.704,00	-
622520108	CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	-	500.000,00	-
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	234.827.734,44	219.280.788,45	214.000.685,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	13.633.466,36	15.736.008,18	14.526.573,78
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	196.784.523,82	195.710.961,32	186.937.264,99
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.871.728,94	4.778.539,36	5.286.908,29
622920206	INEXIGÍVEL	964.090,55	1.032.890,58	709.562,00
622920207	NÃO APLICÁVEL	657.968,07	775.944,63	735.723,63
622920209	PREGÃO	6.315.362,43	7.554.472,52	6.522.098,64
622920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	732,00	1.922,00	-
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.419.877,52	195.227.265,45	189.181.906,31
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	114.786,01	215.608,99	198.822,54
622920215	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	1.468.920,75	401.951,96	-
622920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.443.300,24	2.722.129,63	254.747,57
622920219	COVID-19 COM CONTRATO	28.835,00	-	-
622920222	COVID-19 SEM CONTRATO	119.648,51	-	-
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
622920901	INSCRIÇÃO DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	-	14.026.047,07	-
622920902	INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DE TERCEIROS EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	-	705.432,91	-
622920903	INSCRIÇÃO DE RETENÇÕES DO GDF EX. ANT. - NE DO EXERCÍCIO	-	1.004.528,20	-
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	114.786,01	215.608,99	198.822,54
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	114.786,01	215.608,99	198.822,54
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.263.755,62	-
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	-	14.026.047,07	-
632110300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	-	1.709.961,11	-
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.510,36	-	811.799,94
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	1.450,59	-	8,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	433.794,67	-	211.134,86
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	14.026.047,07	-	-
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	1.709.961,11	-	104,97
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGO	-	-	13.174.093,40
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.929.136,59
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	937.904,49
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	-	1.263.755,62	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	829.960,95	-	811.807,94
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPES	433.794,67	-	211.134,86
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.263.755,62	-
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	829.960,95	-	811.807,94
639130400	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RPNP A LIQU E CANCEL	433.794,67	-	211.134,86
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	721.895,16	727.447,42	727.447,42
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	118.378,14	118.378,14	97.541,17
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.056,59	31.076,54	21.701,28
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	3.872,61	29.717,43	904,80
711420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	5.430,99
711430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	1.217.089,50	781.857,50	428.757,50
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	128.965,33	849.479,37	55.954,06
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁR DECISÃO 2988, DEC	1.138.572,11	1.138.572,11	1.138.572,11
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	1.307.415,07	1.307.415,07	1.307.415,07
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.865.741,43	10.112.421,65	11.028.950,76
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.549.090,14	3.719.881,14	3.232.609,79
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.933.075,13	1.885.896,46	66.120,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	13.472,22	-
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	-	-	216.190.888,70
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	-	-	216.190.888,70
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	17.001.830,20	431.272.019,17	-
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	17.001.830,20	431.272.019,17	-
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	256.549,97	480.115,38	-
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	256.549,97	-	-
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	192.975.907,39	4.477,87	46.629,64
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES EX ANTERIOR	312.144,26	479.058,23	211.134,86
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	312.144,26	479.058,23	211.134,86
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRAPARTIDA	-	-	11.789,67
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRAPARTIDA EMPENHADA E NÃO P	118.378,14	118.378,14	85.751,50
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	118.378,14	118.378,14	97.541,17
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTOR	246.429.319,44	215.504.878,89	216.190.888,70
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	233.965.322,44	218.482.084,45	214.000.685,00
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.389.908,00	218.242.596,00	214.000.685,00
723210102	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	862.412,00	298.704,00	-
723210103	LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBID	1.437.826,44	1.038.192,45	-
723210106	(-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR	-	500.000,00	-
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	28.644.818,77	6.925.749,79	-
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCI POR NOTA DE EMPE	210.417.990,18	195.710.961,32	201.463.838,77
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) E ANTERIORES POR NE	1.709.961,11	1.709.961,11	2.929.241,56
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	228.183.197,88	17.765.207,70	220.293.464,92
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXE RC	213.416.822,50	195.745.464,48	202.910.677,05
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	3.500.450,29	3.500.450,29	2.929.241,56
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS PAGAR PROCESSADO	42.162.680,96	42.162.680,96	29.166.134,19



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADO	1.759.360,30	1.759.360,30	1.022.942,80
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	2.289.050,16	2.287.587,57	2.989.144,54
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	227.914.026,62	212.678.098,48	212.421.484,49
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	209.984.195,51	212.218.194,67	200.319.944,98
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	209.984.195,51	212.218.194,67	200.319.944,98
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	829.960,95	946.976,95	811.807,94
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	38.033.138,91	38.861.020,26	38.666.354,21
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	-	2.201.892,10	27.301.780,25
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.889.673,47	25.586.248,26	-
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ	63.546,72	43.260,51	17.556,64
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P. JURÍDICA/FÍSICA	1.968,65	-	-
811210101	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	-	-	362.868,00
811210102	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	725.736,00	725.736,00	362.868,00
811210105	CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	118.378,14	118.378,14	97.541,17
811210106	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.768,01	32.787,96	23.412,70
811210107	(-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	5.552,26	-	-
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	12.826,02	22.671,72	12.837,32
811410102	(-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	11.275,39	-	18.978,23
811410104	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	2.321,98	7.045,71	7.045,71
811420500	A COMPROVAR	-	-	5.430,99
811430301	BENS DE CONVÊNIOS	1.217.089,50	781.857,50	428.757,50
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	379.440,64	849.479,37	602.116,61
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	230.791,95	-	546.162,55
811430403	AJUSTES DO ALMOXARIFADO	19.683,36	-	-
811911101	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁR LIQUIDADO A PAGAR	1.138.572,11	1.138.572,11	1.138.572,11
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	-	1.307.415,07
812210113	PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.307.415,07	1.307.415,07	-
812310201	A EXECUTAR	17.218.768,57	10.112.421,65	11.028.950,76
812310202	EXECUTADOS	9.646.972,86	-	6.023.291,43
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO VIGÊNCIA	-	-	2.994.633,73
812310301	A EXECUTAR	3.607.444,91	3.719.881,14	3.232.609,79
812310302	EXECUTADOS	4.941.645,23	-	4.741.717,31
812310303	CANCELADO OU TÉRMINO VIGÊNCIA	-	-	370.280,23
812310401	A EXECUTAR	3.510.891,96	1.885.896,46	66.120,00
812310402	EXECUTADOS	422.183,17	-	924.363,32
812310403	CANCELADO OU TÉRMINO VIGÊNCIA	-	-	972,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.770.720,06	212.697.252,90	-
821110101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	-	-	13.301.119,72
821110102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	-	-	1.425.930,21
821110103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	-	-	201.463.838,77
821110201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	-	-	14.727.049,93
821110202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	-	-	201.463.838,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CIMPROMETIDA POR EMPENHO	21.469.902,33	28.623.701,49	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	488.418,59	14.026.047,07	-
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.974.233,94	13.633.456,94	-
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	36.763.470,26	156.427.519,62	-
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	196.403.419,82	15.671.525,07	-
821180102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAR	2.987.259,84	2.689.685,83	-
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	210.417.990,18	412.910.808,27	-
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAR	193.416.159,98	18.361.210,90	-
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	210.417.990,18	412.910.808,27	-
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	256.549,97	480.115,38	-
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	256.549,97	-	-
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	192.975.907,39	4.477,87	46.629,64
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,13	0,36	0,35
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	4.477,87	-	40.739,65
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	4.478,00	46.630,00	40.740,00
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	229.427.489,24	423.748,42	-
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	193.416.159,98	3.634.160,97	14.727.049,93
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	12.463.997,00	2.977.205,56	2.190.203,70
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	229.427.489,24	423.748,42	-
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	17.001.830,20	215.081.130,47	216.190.888,70
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	20.560.072,42	5.771.359,33	11.110.916,02
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	28.644.818,77	6.925.749,79	-
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	11.762.346,04	147.861.111,36	12.736.084,60
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	148.359.690,69	-	138.949.693,23
827110201	VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	704.182,50	-	759.987,45
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	7.790.488,03	8.086.211,39	8.497.163,62
827110203	VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	1.166.937,82	-	1.030.501,73
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	40.634.345,10	39.763.638,57	39.490.408,14
827110301	VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	706.610,25	1.282,31
827110302	VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	705.432,91	-	811.344,18
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.003.350,86	1.177,34
827110304	VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.004.528,20	-	2.117.792,41
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	14.398.910,26	17.765.207,70	15.292.122,65
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	213.350.492,95	-	203.852.302,92
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	433.794,67	-	1.149.039,35
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	2.987.259,84	-	1.425.930,21
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	11.762.346,04	-	12.736.084,60
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	148.359.690,69	147.861.111,36	138.949.693,23
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.871.120,32	-	1.790.489,18
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	48.436.405,61	47.884.353,12	48.008.479,83
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.790.489,18	3.500.450,29	104,97
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	1.709.961,11	-	2.929.136,59
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.136.633,89	42.162.680,96	15.054.136,30



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	14.026.047,07	-	13.174.093,40
827130603	CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	-	-	937.904,49
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	617.255,09	1.759.360,30	1.425.930,21
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOSPOR PROCESSO LÍQUIDO	829.960,95	-	811.807,94
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	312.144,26	-	1.637.065,07
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	2.287.621,71	2.287.587,57	2.935.140,27
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	1.428,45	-	54.004,27
827140101	EMPENHO EMITIDO	213.405.250,02	212.678.098,48	202.889.768,98
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	14.508.776,60	-	9.531.715,51
881110300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	161.057.578,69	144.494.708,57	154.688.359,81
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	550.208,01	560.739,17	160.851,27
881120300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	303.928,68	217.176,73	195.681,12
881130300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	13.572.573,82	9.666.895,16	10.188.693,48
881150300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	126.064,79	172.049,69	211.478,73
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	7.551.017,13	8.002.069,70	8.252.080,28
881170300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	55.745,92	195.840,30	673.810,88
881180300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	25.682.072,00	23.651.524,09	26.453.049,52
881230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	20.600,66	87.831,96	2.815,32
881250300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.580,98	2.693,84	14.622,22
881270300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	205.738,65	64.390,50	3.113,69
881271400	DIREITOS DA CIDADANIA	905.000,00	400.404,15	-
881280300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	385.880,85	15.221,80	196.350,00
882110300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.670,91	58.500,83	422.932,45
882112800	ENCARGOS ESPECIAIS	9.786,73	834.557,57	-
882130300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	622.101,81	-	280.040,54
882150300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	451,00	1.429,62	493.970,50
882170300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.232,00	-	1.576,38
882230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	666,64	36.220,52
882270300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	61.379,55	-	-
882280300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	34.338,95	36.600,49	-
889100000	CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	-	23.930.645,64	-
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.676.314,04	12.952.916,56	14.272.974,32
892110400	PARTE PATRONAL	25.356.824,87	25.908.103,70	24.393.379,89
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	-	2.201.892,10	27.301.780,25
892130200	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	28.644.818,77	25.586.248,26	17.556,64
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	244.854,70	-	-
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	63.546,72	43.260,51	-
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P. FÍSICA E PESSOA JUR	1.968,65	-	-
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.595.003,14	188.760.619,38	182.043.552,59
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.656.502,47	19.762.619,62	18.550.125,30
934400000	INVESTIMENTOS	1.166.484,57	2.923.730,50	870.160,88
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	-	480.115,38	-
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	256.549,97	480.115,38	-
951311014	SERVIDORES CEDIDOS	533.196,97	-	-
951311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	161.611,55	-	493.970,50
951311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	-	2.051,39	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	789.746,94	482.286,09	-
952310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-	-	11.742,00
952310206	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	644.395,55	258.740,95	87.497,81
952310301	REQUISIÇÃO MATERIAL DECONSUMO	227.801,63	232.109,86	205.028,49
952311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO	-	2.170,71	-
952310304	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	2.990,32	-	-
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	668.349,40	946.976,95	317.837,44
952311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	6.719,81	43.404,55	83.841,31
952311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	16.558,88	5.430,99
952330702	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-	-	82.035,84
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-	24.707,54	49.426,27
961310201	BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	982.345,92	2.923.730,50	870.160,88
961310208	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	100.232,00	-	493.970,50
961310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	303.928,68	244.046,07	198.496,44
961310901	BENS INTANGÍVEIS	184.138,65	-	-
961310902	BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	61.379,55	-	-
961311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO	-	2.051,39	-
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	6.719,81	44.877,55	56.666,76
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-	24.707,54	54.004,27
961339100	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	-	222,57	-
961339700	DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	1.462,59	-	-
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	214.140.239,89	211.653.325,92	203.852.302,92
962310202	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.830,00	128.448,32	106.561,18
962310204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	-	71.940,00	-
962310206	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	-	31.489,76	139.162,99
962310303	DOAÇÕES - CONSUMO	449,55	1.000,00	-
962310304	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	2.202,21	2.316,69	1.160,83
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	256.549,97	480.115,38	-
962311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO	-	119,32	-
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	533.196,97	-	-
962330400	RESTOS A PAGAR	-	104,97	937.904,49
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.865.323,47	1.685.876,40	3.909.741,84

Fonte: SIGGo.

**ANEXO II****MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – PRODEF (2020, 2019 e 2018)**

em R\$ 1,00

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	211,51	9.476,38	2.969,51
111112008	FUNDO - CURTO PRAZO	12.701.987,83	10.118.503,18	6.373.554,33
113511200	BLOQUEIO JUDICIAL	7.132,24	7.132,24	-
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	-	-	71.940,00
123110852	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-	-	135.000,00
213119802	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	159,14
218817002	CREDORES POR RESTITUIÇÃO	1.471,57	-	360,00
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.233,52	-	-
218820108	ISS	2.422,87	-	-
218820305	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL A RESTITUIR AO TESOUREIRO	6.160,10	6.160,10	6.160,10
218830103	INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.382,73	-	-
218924002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	-	36.609,65	36.609,65
218924004	REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	439.876,14	439.876,14	369.303,14
218924010	RECURSOS A LIBERAR - RPNP	36.609,65	-	-
231110100	PATRIMÔNIO	6.582.944,70	6.582.944,70	4.085.267,85
231120100	PATRIMÔNIO	412.072,89	412.072,89	412.072,89
237110305	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	-	135.000,00	-
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.553.534,10	-	-
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.940,00	-	-
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	-	-	11.136,08
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	207.788,19	-	-
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	38.150,01
332311001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	444.899,11
332311203	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	3.700,63
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	-	42.634,58
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	500,00	-	-
351120100	COTA CONCEDIDA	104.450,09	-	-
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	-	40.860,40	-
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	226.868,51	-	-
351220801	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCÁRIAS MESMA GESTÃO	-	-	562.102,07
351221301	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	-	71.940,00	-
412210703	CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	2.563.245,63	3.279.289,59	2.775.340,37
445110150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	210.751,65	409.244,51	262.856,89
451220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS- SALDOS FIN	-	40.860,40	-
451120100	COTA RECEBIDA	104.450,09	-	-
451220801	CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	-	-	562.102,07
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	226.868,51	-	-
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	190.918,00	220.935,00	-
521210100	REESTIMATIVA	-	40.646,00	-
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	190.918,00	220.935,00	-
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	-	40.646,00	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	190.918,00	261.581,00	-
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	3.331.263,00	2.499.825,00	2.696.744,00
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	-	40.646,00	-
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	3.331.263,00	2.540.471,00	2.696.744,00
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	3.331.263,00	2.570.398,00	2.790.107,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.855.335,00	6.004.579,00	2.721.000,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522130101	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	9.645.335,00	5.963.933,00	2.721.000,00
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	40.646,00	-
522130301	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	210.000,00	-	-
522130302	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	210.000,00	-	-
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.645.335,00	6.004.579,00	2.721.000,00
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	210.000,00	-	-
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522190401	ACRÉSCIMO	500,00	-	-
522190409	(-) REDUÇÃO	500,00	-	-
522490101	EXCESSO POR DECRETO	-	40.646,00	-
522490207	REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522490213	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	210.000,00	-	-
522490304	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522490313	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	210.000,00	-	-
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	8.820.000,00	2.040.646,00	-
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	3.331.263,00	2.570.398,00	2.790.107,00
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	40.646,00	-
522530102	SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.645.335,00	5.963.933,00	2.721.000,00
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	210.000,00	-	-
522530208	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	210.000,00	-	-
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522560401	ACRÉSCIMO	500,00	-	-
522560409	(-) REDUÇÃO	500,00	-	-
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	258.288,19	-	-
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	50.000,00	-	-
522920207	NÃO APLICÁVEL	500,00	-	-
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	207.788,19	-	-
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	208.288,19	-	-
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	208.288,19	-	-
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	-	-	745.256,42
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	-	-	159,14
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	159,14	-
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	-	-	745.256,42
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DERECURSO	-	-	745.256,42
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.583.079,28	3.426.953,10	3.038.197,26
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	2.839.767,83	3.708.704,73	3.048.748,09



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
621340101	(-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	65.770,55	20.170,63	10.550,83
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	2.773.997,28	3.688.534,10	3.038.197,26
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	2.773.997,28	3.688.534,10	3.038.197,26
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.768.309,81	8.574.977,00	5.511.107,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	208.288,19	-	-
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.768.309,81	8.574.977,00	5.511.107,00
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	208.288,19	-	-
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	7.039,12	-	-
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	201.249,07	-	-
622920207	NÃO APLICÁVEL	500,00	-	-
622920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	207.788,19	-	-
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	208.288,19	-	-
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	208.288,19	-	-
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	540.520,41
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	204.736,01
632110100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	-	-	159,14
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	-	159,14	-
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	-	-	540.520,41
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	-	-	204.736,01
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS	-	-	540.520,41
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E CANCEL	-	-	204.736,01
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	790.757,25	790.757,25	790.757,25
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	71.755,56	71.755,56	71.755,56
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.883,24	29.883,24	29.883,24
711430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	135.000,00	135.000,00	-
711910200	CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	6.160,10	6.160,10	6.160,10
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.694.563,19	-	95.621,30
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	-	444.899,11
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.776.187,23	3.711.271,04	-
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	-	8.453.860,00	449.456,00
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	-	8.453.860,00	449.456,00
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	12.211.042,76	9.652.465,91	5.759.195,80
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGE	12.218.175,00	9.652.465,91	5.963.931,81
721190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	7.132,24	7.132,24	-
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	-	-	204.736,01
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	-	-	204.736,01
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRAPARTIDA	37.346,16	37.346,16	37.346,16
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	37.346,16	37.346,16	37.346,16
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	752.210,94	686.440,39	748.201,59
721192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVIT	9.645.333,67	5.963.931,81	2.720.998,54
722210402	CONTROLE DELIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	8.276.598,00	8.574.977,00	2.790.107,00
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	6.412.503,00	2.390.109,00	2.790.107,00
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	208.288,19	-	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	548.416,44	503.176,52	423.463,72
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	750.544,53	497.175,56	1.162.719,18
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXE RC	208.288,19	2.566,31	10.550,83
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	-	360,00	840,00
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS APAGAR PROCESSADO	389,69	389,69	389,69
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	-	745.256,42
727130900	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	65.770,55	18.204,32	-
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	258.288,19	-	-
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.354.957,44	3.279.289,59	2.980.076,38
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	2.354.957,44	3.279.289,59	2.980.076,38
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	-	-	908.461,05
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.288,19	-	540.520,41
811210109	ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	892.396,05	892.396,05	892.396,05
811430301	BENS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,00	-
811910201	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	6.160,10	6.160,10	6.160,10
812310201	A EXECUTAR	3.486.775,00	-	-
812310202	EXECUTADOS	207.788,19	-	95.621,30
812310302	EXECUTADOS	-	-	444.899,11
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.565.709,09	3.691.100,41	-
821110101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	-	-	449.456,00
821110201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	-	-	449.456,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.580,60	-	-
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.069,91	3.753,32	-
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	63.580,60	6.319,63	-
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	265.548,05	17.604,32	-
821180101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	208.288,19	8.453.860,00	-
821180103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	208.288,19	-	-
821180201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	208.288,19	8.453.860,00	-
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	208.288,19	-	-
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	12.211.042,76	9.652.465,91	5.759.195,80
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	12.218.175,00	9.652.465,91	5.963.931,81
821190500	BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	7.132,24	7.132,24	-
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	1,33	1,19	1,46
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	9.645.333,67	5.963.931,81	2.720.998,54
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	9.645.335,00	5.963.933,00	2.721.000,00
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	752.210,94	686.440,39	748.201,59
821192200	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERÁVIT FINANCEIRO)	9.645.333,67	5.963.931,81	2.720.998,54
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	8.276.598,00	570.573,00	2.340.651,00
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL A LIQUIDAR	208.288,19	8.004.404,00	449.456,00
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	208.288,19	-	-
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	6.412.503,00	2.323.064,65	2.696.744,00
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	-	3.528,65	93.363,00
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	-	70.573,00	-
823110101	LIMITE ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR	4.700.000,00	-	2.721.000,00



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	8.276.598,00	570.573,00	2.340.651,00
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	-	8.004.404,00	449.456,00
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	12.768.309,81	8.574.977,00	5.511.107,00
827110401	VALORES A PAGAR	-	482.645,89	412.432,89
827110402	VALORES PAGOS	-	20.530,63	11.030,83
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	208.288,19	-	-
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	201.249,07	-	-
827110201	VALORES A PAGAR -RETENÇÕES DE TERCEIROS	2.382,73	-	-
827110203	VALORES A PAGAR -RECEITA DO GDF	4.656,39	-	-
827110401	VALORES A PAGAR	484.117,46	-	-
827110402	VALORES PAGOS	64.298,98	-	-
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	484.996,48	476.485,79	406.431,93
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	265.548,05	20.689,77	551.551,24
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	-	-	204.736,01
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	201.249,07	-	-
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	7.039,12	-	10.550,83
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	-	2.566,31	-
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DEEXERCICIOS ANTERIORES	-	-	10.190,83
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOSPAGOS	-	360,00	11.030,83
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGARPOR PROCESSO	389,69	389,69	389,69
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOSPOR PROCESSO LIQUIDO	-	-	540.520,41
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOSPOR PROCESSO	-	-	204.736,01
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.471,57	-	-
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHOPAGOS	64.298,98	18.204,32	-
827140101	EMPENHO EMITIDO	208.288,19	-	-
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	50.000,00	-	-
861000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	-	-	908.461,05
881230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	207.788,19	-	-
881250300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	500,00	-	-
882230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	540.520,41
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.288,19	-	-
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	210.751,65	409.244,51	262.856,89
941600000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.627.531,28	3.299.460,22	2.785.891,20
941900000	OUTRAS RECEITASCORRENTES	1.484,90	-	-
951319900	CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	-	7.132,24	-
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	331.318,60	40.860,40	562.102,07
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	331.318,60	-	-
952310204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	-	71.940,00	-
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	-	-	540.520,41
961313002	DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	-	7.132,24	-
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	-	40.860,40	562.102,07
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.631.479,64	3.636.764,73	2.508.227,68

Fonte: SIGGo.