



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

RELATÓRIO CONTÁBIL ANUAL Nº 1/2022 – DPDF/DCI

Unidades : Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – Prodef
Assunto : Relatório Contábil Anual
Exercício : 2021

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 2021, com vistas ao encaminhamento ao e. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF para julgamento.

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 eixos¹, a saber:

- 1) Demonstrações Contábeis e Registros Contábeis do Exercício de 2021.
- 2) Movimentações nas Contas Contábeis.

A seguir, são apresentados os resultados dos trabalhos realizados.

1) Demonstrações Contábeis e Registros Contábeis do Exercício de 2021

Os registros contábeis das Unidades são efetuados no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo, de forma manual, com os procedimentos de conformidade documentais realizadas pela Diretoria de Orçamento,

¹ 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.



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 2021, **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 2021 (DPDF)

em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. LIQUIDADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. LIQUIDADA
Incentivo a Participação de Voluntários da Cidadania na DPDF	126.000,00	80.400,00	76.500,00	63,81%	60,71%	95,15%
Manutenção de Escola de Assistência Judiciária	170.000,00	67.047,10	67.047,10	39,44%	39,44%	100,00%
Realização de Exame de DNA	60.000,00	16.175,98	16.175,98	26,96%	26,96%	100,00%
Concessão de Bolsa Estágio	5.504.000,00	5.333.548,50	5.300.470,58	96,90%	96,30%	99,38%
(EPI) Estágio Remunerado da DPDF para Jovens em Vulnerabilidade Social	250.000,00	249.730,00	249.730,00	99,89%	99,89%	100,00%
Modernização e Reaparelhamento da DPDF	648.577,00	613.817,57	613.817,57	94,64%	94,64%	100,00%
Concessão de Plano de Saúde aos Servidores da DPDF	10.000,00	1.512,00	1.387,00	15,12%	13,87%	91,73%
Administração de Pessoal	187.210.000,00	185.470.242,98	185.466.608,52	99,07%	99,07%	100,00%
Concessão de Benefícios a Servidores	6.200.000,00	6.022.608,11	6.022.159,82	97,14%	97,13%	99,99%



PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. LIQUIDADADA/DESP. AUTORIZADA	% DESP. EMPENHADA/DESP. LIQUIDADADA
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	7.982.656,00	7.492.849,89	7.373.628,73	93,86%	92,37%	98,41%
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	2.826.000,00	2.414.346,59	2.315.248,31	85,43%	81,93%	95,90%
Capacitação de Servidores	50.000,00	32.040,00	32.040,00	64,08%	64,08%	100,00%
Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais	50.000,00	32.676,00	32.676,00	65,35%	65,35%	100,00%
Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família-DF	500.000,00	476.504,22	476.504,22	95,30%	95,30%	100,00%
Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia	2.850.000,00	2.671.117,92	2.671.117,92	93,72%	93,72%	100,00%
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	1.480.943,00	1.149.251,88	1.135.624,04	77,60%	76,68%	98,81%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições- DF	4.270.000,00	4.201.781,03	4.201.781,03	98,40%	98,40%	100,00%
TOTAL	220.188.176,00	216.325.649,77	216.052.516,82	98,25%	98,12%	99,87%

Fonte: SIGGo.

Quadro II – QDD – Exercício de 2021 (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- PRODEF	3.550.139,00	580.843,00	-	16,36%	0,00%	0,00%
Modernização e Reaparelhamento do DPDF-DF	3.784.248,00	2.053.518,20	2.053.518,2	54,26%	54,26%	100,00%
Construção do Núcleo de Atendimento da DPDF	5.364.088,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%
Reforma de Núcleos de Atendimento da DPDF	1.214.147,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Reforma de Prédios e Próprios-DF	2.312.707,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	16.225.329,00	2.634.361,20	2.053.518,20	16,24%	12,66%	77,95%

Fonte: SIGGo.

Em linhas gerais, as DCONs de 2021 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.

Outro aspecto que robustece a opinião sobre a regularidade das informações contábeis do exercício de 2021 é a 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:

- 3º Quadrimestre de 2021:

- Processo nº 00600-00000484/2022-32-e.



[...]

Decisão nº 1135/2021:

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I. tomar conhecimento: a) da publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021 (Peça nº 1); b) do Roteiro de Acompanhamento e Análise do RGF da DPDF, relativo ao 3º quadrimestre de 2021 (Peça nº 2); II. considerar a publicação do RGF da Defensoria Pública do Distrito Federal, relativo ao 3º quadrimestre de 2021, em conformidade com os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; III. determinar à DPDF que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas que estão sendo adotadas para cumprimento do item IV da Decisão 932/2021, no sentido de promover o registro e controle das contas que compõem a disponibilidade de caixa bruta da DPDF; IV. autorizar o retorno dos autos à SEMAG, para as providências de praxe.

[...]

- 2º Quadrimestre de 2021:

- Processo nº 00600-00009779/2021-93-e.

[...]

Decisão nº 4699/2021.

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I. tomar conhecimento: a) da publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2021 (peça 1); b) do Roteiro de Acompanhamento e Análise do RGF da DPDF, relativo ao 2º quadrimestre de 2021 (peça 2); II. considerar a publicação do RGF da Defensoria Pública do Distrito Federal, relativo ao 2º quadrimestre de 2021, em conformidade com os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; III. autorizar o retorno dos autos à SEMAG, para fins de arquivamento.

[...]

- 1º Quadrimestre de 2021:

- Processo nº 00600-00005015/2021-29-e.

[...]

Decisão nº 2500/2021

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da publicação do RGF da DPDF, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2021 (e-doc E96E8B49-e); b) do Roteiro de Acompanhamento e Análise do RGF da DPDF, relativo ao 1º quadrimestre de 2021 (e-doc 3AE84678-e); II – considerar a publicação do RGF da DPDF, relativo ao 1º quadrimestre de 2021, em conformidade com os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal; III – dar ciência desta decisão à DPDF; IV – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública, para adoção das providências pertinentes 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 orçamentário-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 1135/2022 acima. A execução contábil-financeira plena, de forma autônoma, requer ajustes estruturais no âmbito da DPDF que se encontram em andamento e, que serão formalmente comunicados à e. Corte Distrital de Contas, em conformidade com as normas abaixo:

- Lei Distrital nº 7.087, de 31 de março de 2022:

[...]

Art. 1º Ficam criados 20 cargos de Defensor Público de Classe Inicial e 15 cargos comissionados CNE-07, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta do orçamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.

Parágrafo único. Os efeitos financeiros desta Lei ficam condicionados ao atendimento dos requisitos previstos na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e à disponibilidade orçamentário-financeira da Defensoria Pública do Distrito Federal.

[...]

- Portaria DPDF nº 77, de 6 de abril de 2022:

[...]

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 134, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal; art. 114, §1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 2º, § 7ª, da Emenda à Lei Orgânica nº 61/2012; e no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 97-A, incisos III e VI, e 100, da Lei Complementar Federal nº 80/94, e nos artigos 8º, 9º, incisos VII e XV, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar Distrital nº 908/2016, que promoveu alterações na Lei Complementar Distrital nº 828/2010, e finalmente, o disposto na Lei nº 7.087/2022, resolve:

Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa da Defensoria Pública - Geral, da Defensoria Pública do Distrito Federal: 15 (quinze) cargos, CNE-07, de Assessor Especial.

[...]

- Portaria DPDF nº 86, de 11 de abril de 2022:

[...]

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 134, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal; art. 114, §1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 2º, § 7ª, da Emenda à Lei Orgânica nº 61/2012; e no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 97-A, incisos III e VI, e 100, da Lei Complementar Federal nº 80/94, e nos artigos 8º, 9º, incisos VII e XV, e 21, incisos I e XIII, da Lei Complementar Distrital nº 908/2016, que promoveu alterações na Lei Complementar Distrital nº 828/2010 e Lei Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º Ficam extintos na estrutura administrativa da Subsecretaria de Administração Geral, da Defensoria Pública do Distrito Federal: a Diretoria de Gestão de Pessoas, a Gerência de Pagamento, o Departamento de



Conformidade da Folha de Pagamento, a Gerência de Cadastro, a Gerência de Aposentadorias, a Gerência de Estágio, a Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a Gerência de Orçamento e Finanças, a Gerência de Contabilidade, a Gerência de Contratos e Convênios, a Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas, o Núcleo de Gestão Patrimonial, o Departamento de Patrimônio.

Art. 2º Ficam criadas na estrutura administrativa da Subsecretaria de Administração Geral, da Defensoria Pública do Distrito Federal: a Coordenação de Gestão de Pessoas, a Diretoria de Pagamento, a Coordenação de Gestão de Pessoas, a Gerência de Conformidade da Folha de Pagamento, da Diretoria de Pagamento, da Coordenação de Gestão de Pessoas, o Departamento de Consignação, da Diretoria de Pagamento, da Coordenação de Gestão de Pessoas, a Diretoria de Cadastro, da Coordenação de Gestão de Pessoas, a Gerência de Aposentadorias, da Coordenação de Gestão de Pessoas, a Gerência de Estágio, da Coordenação de Gestão de Pessoas, o Núcleo de Estágio Remunerado, da Gerência de Estágio, da Coordenação de Gestão de Pessoas, a Coordenação Orçamentária e Financeira, a Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, a Gerência de Execução Orçamentária, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, o Departamento de Execução Orçamentária, da Gerência de Execução Orçamentária, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, a Gerência Financeira, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, a Gerência de Contratos e Convênios, da Coordenação Orçamentária e Financeira, o Departamento de Contratos e Convênios, da Gerência de Contratos e Convênios, da Coordenação Orçamentária e Financeira, a Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas, da Coordenação Orçamentária e Financeira, a Gerência de Gestão Patrimonial, da Diretoria de Apoio Operacional, o Núcleo de Patrimônio, da Gerência de Gestão Patrimonial, da Diretoria de Apoio Operacional, o Núcleo de Apoio ao Itinerante, da Gerência de Serviços Gerais, da Diretoria de Apoio Operacional, o Departamento de Projetos, da Gerência de Engenharia e Arquitetura, da Diretoria de Apoio Operacional.

Art. 3º Ficam EXTINTOS na estrutura administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal: 5 (cinco) Cargos de Natureza Especial, Símbolo CNE 07, de Assessor Especial (CÓD. SIGRH 0401040, 0401041, 0401042, 0401043, 0401044), da Defensoria Pública-Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-11, de Assessor (CÓD. SIGRH 0401020), da Assessoria Administrativa-Geral, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor (CÓD. SIGRH 04000896), da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor (CÓD. SIGRH 0401026), da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000991), da Gerência de Pagamento, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor (CÓD. SIGRH 04000992), da Gerência de Pagamento, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe (CÓD. SIGRH 0401027), do Departamento de Conformidade da Folha de Pagamento, da Gerência de Pagamento, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000899), da Gerência de Cadastro, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000989), da Gerência de Aposentadorias, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de



Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor (CÓD. SIGRH 04000990), da Gerência de Aposentadorias, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000905), da Gerência de Estágio, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor (CÓD. SIGRH 0401004), da Gerência de Estágio, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor (CÓD. SIGRH 04000907), da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000908), da Gerência de Orçamento e Finanças, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-07, de Assessor Técnico (CÓD. SIGRH 04000909), da Gerência de Orçamento e Finanças, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000912), da Gerência de Contabilidade, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000910), da Gerência de Contratos e Convênios, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-07, de Assessor Técnico (CÓD. SIGRH 04000911), da Gerência de Contratos e Convênios, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente (CÓD. SIGRH 04000913), da Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas, da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe (CÓD. SIGRH 04000922), do Núcleo de Gestão Patrimonial, da Gerência de Serviços Gerais, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-10, de Chefe (CÓD. SIGRH 04000923), do Departamento de Patrimônio, do Núcleo de Gestão Patrimonial, da Gerência de Serviços Gerais, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-07, de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário (CÓD. SIGRH 0401157), da Gerência de Engenharia e Arquitetura, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor Técnico (CÓD. SIGRH 04000925), da Gerência de Compras e Material, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral.

Art. 4º Ficam CRIADOS na estrutura administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal: 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor Técnico, da Assessoria Administrativa-Geral, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Coordenador, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor Técnico, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Pagamento, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-13, de Assessor, da Diretoria de Pagamento, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Conformidade da Folha de Pagamento, da Diretoria de Pagamento, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-10, de



Chefe, do Departamento de Consignação, da Diretoria de Pagamento, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Cadastro, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-13, de Assessor, da Diretoria de Cadastro, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Aposentadorias, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Estágio, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assessor Técnico, da Gerência de Estágio, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe, do Núcleo de Estágio Remunerado, da Gerência de Estágio, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Coordenador, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-07, de Diretor, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Execução Orçamentária, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-11, de Chefe, do Departamento de Execução Orçamentária, da Gerência de Execução Orçamentária, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência Financeira, da Diretoria de Orçamento e Finanças, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Contratos e Convênios, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-11, de Chefe, do Departamento de Contratos e Convênios, da Gerência de Contratos e Convênios, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Administração de Fundos e Prestação de Contas, da Coordenação Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo DFG-14, de Gerente, da Gerência de Gestão Patrimonial, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe, do Núcleo de Patrimônio, da Gerência de Gestão Patrimonial, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Chefe, do Núcleo de Apoio ao Itinerante, da Gerência de Serviços Gerais, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFG-10, de Chefe, do Departamento de Projetos, da Gerência de Engenharia e Arquitetura, da Diretoria de Apoio Operacional, 01 (um) Cargo em Comissão, Símbolo DFA-12, de Assessor, da Gerência de Compras e Material, da Diretoria de Apoio Operacional, da Subsecretaria de Administração Geral.

Art. 5º O saldo proveniente da transformação de cargos desta Portaria passa a compor o banco de saldo remanescente de cargos da Defensoria Pública do Distrito Federal.

[...]



2) Movimentações Contábeis

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

Por fim, os Anexos I e II apresentam a movimentação ocorrida em todas as contas contábeis das Unidades sob exame, nos exercícios de 2021, 2020, 2019 e 2018, o que facilita a visualização e análise da dinâmica contábil-financeira das Unidades em epígrafe.

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 2021, são aderentes ao que estabelecem as NBCAPs.**

Os aspectos relativos à Gestão de Almojarifado à Gestão Patrimonial estão evidenciados no Relatório de Auditoria nº 1/2022 – DPDF/DCI, referente às contas conjuntas da DPDF e do Prodef do exercício de 2021.

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, 12 de abril de 2022.

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 (2021, 2020, 2019 e 2018)

em R\$ 1,00

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	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	2.204,21	7.701,74	9.840,91	11.324,42
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.742,27	37.388,97	28.358,98	39.510,56
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,24	1.184,67	12.920,24	1.518,44
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.939,08	190,40	1.382,08	1.116,90
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.691,60	6.961,32	2.401,60	2.143,42
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.902,64	41.473,77	10.110,93	1.310,12
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	85,80	-	-
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	428,70	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	28.017,74	27.559,87	102.659,87	102.659,87
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	278.840,26	328.240,26	356.204,23	359.692,25
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	-	-	30,00	-
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73.798,70	74.781,10	77.827,83	80.503,99
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.661,58	4.590,50	23.185,50	23.185,50
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30.949,95	35.199,95	35.319,95	35.179,95
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	339,99	339,99	339,99	1.019,97
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	58.145,06	58.661,07	61.171,51	60.610,95
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.509,16	2.975,98	11.157,98	11.029,98
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169.582,61	126.838,88	63.271,10	62.707,80
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	178.048,48	157.616,49	168.259,66	170.839,91
123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	7.810.678,81	6.534.596,50	4.922.930,07	4.808.302,40
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.749,70	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	2.282,53	338,48	338,48	68,48
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.433.010,44	2.446.015,83	2.287.862,90	1.336.259,43
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	692.788,92	10.648,70	10.928,66	10.708,66
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.009.057,06	1.197.835,76	1.198.565,36	1.214.939,06
123110152	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	501.262,00	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	245.600,00	-
123110164	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	570.088,20	-	-	-
123110165	EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	40.627,00	42.051,00	-	-
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	6.071,08	-	-
123110832	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	2.533,18	-	-
123110848	VEÍCULOS DIVERSOS	222.669,79	905.000,00	-	-
123110851	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	6.232,86	-	-
123131952	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	863.989,50	863.989,50	428.757,50	428.757,50



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
123210800	TERRENOS	1.272.554,57	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	2.800.120,37
124110100	SOFTWARES	1.227.540,95	245.518,20	-	-
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.506.960,52	9.251.384,91	-	10.604.149,54
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	4.042.375,93	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	39.847,39	37.277,08	-	-
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.270.094,38	2.331.454,25	-	-
211420401	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DEEX.ANTERIOR PS) DE	-	-	-	2.059.669,63
211429801	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE	-	-	2.011.759,38	-
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	77.831,26	-	-	-
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	3.891,55	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	122.214,58	109.507,89	-	138.761,46
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.847,39	37.277,08	-	-
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	654.229,81	519.930,30	-	594.269,43
218810301	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	518,37	-	-
218810304	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	518,37	-	-	-
218820101	RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.135.044,74	-	-	-
218820101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	1.166.082,32	-	1.029.420,73
218820199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.227,50	855,50	-	-
218820201	VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	-	-	-	1.081,00
218830102	INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	31.299,11	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	331.600.059,46	158.075.110,03
231120100	PATRIMÔNIO	330.250.309,52	330.250.309,52	330.250.309,52	153.253.027,65
231130100	PATRIMÔNIO	1.664.271,44	1.664.271,44	1.664.271,44	756.419,64
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.782.759,58	-	-	-
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	532.051.262,48	349.274.574,79	-	-
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	-	1.462,59	647.552,70	4.788,19
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	-	-	-	660,42



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
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
237110318	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	4.211,98	-	-	-
237110326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	104.000,00	-	-	-
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.294.022,65	353.685.452,90	-	-
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.940.402,76	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	89.325.965,23	14.524,62	-	-
311110103	INCORPORAÇÕES	257.712,60	-	-	-
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	909.200,14	-	-	-
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	1.142.035,93	-	-	-
311110118	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.359.699,58	-	-	-
311110122	13. SALÁRIO	9.478.937,29	68.603,27	-	-
311110123	FÉRIAS- ABONO PECUNIÁRIO	4.812.887,59	-	-	-
311110124	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	4.961.659,28	-	-	-
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	475.998,53	-	-	-
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.445.322,20	-	-	-
311110143	GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	2.626.206,27	-	-	-
311110146	GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	1.670.624,49	186,65	-	-
311110178	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	2.694.360,00	-	-	-
311110201	SUBSTITUIÇÕES	17.971.697,67	-	-	-
311210114	COMPLEMENTAÇÃO	-	-	50.254,47	-
311210121	13. SALÁRIO DE PESSOAL CIVIL	-	-	-	1.634,60
311210122	13. SALÁRIO	291.131,43	293.330,40	306.947,06	274.903,88
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.821,80	64.347,79	-	-
311210131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	-	-	18.336,73	-
311210132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.135.866,02	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	310.355,48	349.301,72	-	-
311210180	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	-	-	630.928,51	631.879,99
311210201	SUBSTITUIÇÕES	64.434,14	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	-	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
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
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	29.950.776,82	25.676.519,74	25.860.193,45	26.453.049,52
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- RGPS)	946.308,06	923.815,19	984.327,12	864.620,81
312230300	SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	47.315,32	46.524,06	49.216,28	43.230,99
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	503.292,65	315.077,75	1.684,66	-
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	5.188.865,30	-	-	-
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	181,61	-	-	-
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4.182.197,12	-	-	18.531,22
313110600	AUXILIO CRECHE-RGPS	16.705,75	-	-	-
313111300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4.182.197,12	-	-	-
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	774.197,35	772.391,47	776.824,10	648.643,54
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	24.489,26	120.343,98	145.803,25	141.226,88
313210600	AUXILIO CRECHE-RGPS	1.140,00	964,25	1.871,50	3.296,50
313211300	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	19.296,91	-	-	-
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	AUXILIO 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	13.869,88	8.874,27	9.992,46	13.119,46
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	562.059,39	1.295.608,35	463.028,00	1.061.994,68
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	2.671.117,92	6.091.104,58	7.610.883,21	3.082.035,84
319210100	PESSOAL CIVIL	622.036,54	559.994,74	728.687,08	608.531,03
325110101	BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	76.500,00	-	-	-
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.315,40	-	-	-
329110300	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	7.265,15	9.553,23	-	-
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	-	8.128,24	8.038,71
329411000	AUXILIO-DOENCA	-	-	-	20.782,42
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-	1.427,31
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.041,09	13.916,36	40.949,43	33.564,66
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.993,67	26.868,13	145.799,13	137.766,61
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.303,71	2.429,57	4.727,70	3.985,64
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.322,96	1.372,68	4.405,22	3.062,39
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.883,72	2.622,08	7.825,29	11.215,39
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.072,58	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	1.746,02	2.838,50	3.035,72	5.431,46



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.516,84	1.166,80	8.462,88	3.777,49
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.696,30	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	18.162,08	136.650,98	-	-
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	660,00	-	-	-
331114200	FERRAMENTAS	5.117,07	47,26	-	-
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	388,30	20.205,31	-	-
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.068,03	6.719,81	-	-
332110101	DIARIAS NO PAÍS	-	-	43.404,55	83.841,31
332210199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.375,01	642.329,54	153.295,45	-
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	64.227,10	14.336,00	35.753,80	49.420,80
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	28.712,78	165.455,68	177.667,85	156.770,78
332310404	COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.709,28	-	-	-
332310405	COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	-	7.694,80
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	770.626,75	672.583,27	-	-
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA EQUIPAMENTOS	185.632,83	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	8.745,90	1.795,22	3.267,66	-
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.400,58	1.223,31	10.168,00	6.765,00
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	944,28	1.514,33	4.515,18	-
332310716	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	5.921.551,08	4.907.765,50	5.078.498,85	-
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58.059,53	23.463,12	40.235,37	33.823,92
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	433.281,18	403.689,33	575.102,52	465.316,79
332311001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.396.890,77	4.602.612,91	3.941.790,57	4.741.717,31
332311002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.789,92	-	-	-
332311101	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE (LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TEC. ATIVOS DE REDE)	159.586,23	-	262.035,94	440.359,40
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	24.350,00	-	-
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS (LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TEC- IMPRESSORAS)	195.735,02	277.219,15	351.317,80	215.167,12
332311106	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	430.633,92	-	-	-
332311107	SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA ESTENDIDA DE EQUIPAMENTOS DE TI (MANUTENÇÃO, CORRETIVA/ ADAPTATIVA E SUSTENRAÇÃO DE SOFTWARES)	516.109,01	713.744,12	-	-
332311109	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (HOSPEDAGENS DE SISTEMAS)	2.468,48	950.144,16	-	-
332311110	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	654.235,93	-	-	-
332311113	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32.907,60	-	-	-
332311114	TELEFONIA FIXA E MÓVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	436.619,58	-	-	-
332311123	EMISSION DE CERTIFICADOS	2.588,00	-	-	-
332311203	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.891,90	46.796,31	90.029,41	78.682,18
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	12.326,00	-	-
332311800	CONDOMÍNIOS	353.419,89	339.032,32	335.425,28	-
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	6.510,00	5.782,80	21.776,10	10.182,15
332312900	SEGUROS EM GERAL	7.600,00	-	-	-
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.860,00	7.920,00	72.422,00	3.299.540,17
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	16.175,98	5.124,66	19.280,08	16.198,60
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	13.024,00
332313600	SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.050,00	-	-	-
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.313,29	196.332,55	321.179,54	765.839,97
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.614,89	2.938,51	63.669,96	10.709,00
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	69.006,92	-	-	58.397,57



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,95	-	284,28	-
332315601	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	10.543,71	83.240,08	-
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.514,00	1.412,00	-	-
332320701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	476.504,22	395.397,80	426.238,73	-
332324600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	7.182,00
332325100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.676,00	24.822,00	53.820,49	447.392,97
351120400	RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	214.072,13	-	-	-
351220101	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	507.891,75	-	-	-
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS- SALDOS N	-	-	482.286,09	-
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	652.881,93	-	5.965,64	-
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	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	30.062,14	789.746,94	-	-
351221303	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	-	644.395,55	-	-
351221901	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	-	2.990,32	-	-
365110500	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	106,30	-	-	-
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-	-	-	11.742,00
399611100	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	-	-	1.881.127,09	-
399610300	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	-	5.552,26	-	-
399610600	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	287,00	-	-	-
451120100	COTA RECEBIDA	160.848.989,96	116.517.015,99	-	-
451211301	DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	146.544,70	1.830,00	128.448,32	106.561,18
451211901	DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	-	-	1.000,00	-
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	58.392.732,42	97.623.200,35	-	-
451220201	TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	37.030,00	-	-	203.852.302,92
451220203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.688.728,20	-	-	-
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	2.540,53	-	-	-
451220801	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	-	-	-	-
451221303	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	-	-	-	139.162,99
451221901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	-	2.202,21	-	1.160,83
463910300	BENS DE ESTOQUE	4.774,82	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	220.588.176,00	246.134.924,00	217.278.857,00	213.959.945,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.050.000,00	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



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
522130301	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	3.050.000,00	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	3.050.000,00	18.871.585,00	11.773.136,00	1.250.000,00
522130902	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECI	400.000,00	400.000,00	1.650.000,00	-
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00	12.745.016,00	963.736,00	40.740,00
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEM	3.050.000,00	18.871.585,00	11.773.136,00	1.250.000,00
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECI	400.000,00	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	1.916.324,00	530.463,00	24.711,00	54.006,00
522190109	(-) REDUÇÃO	1.916.324,00	530.463,00	24.708,00	54.006,00
522190401	ACRÉSCIMO	5.512.797,35	2.621.357,25	2.756.379,55	4.059.250,02
522190409	(-) REDUÇÃO	5.512.797,35	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	320.000,00	-	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 DECRETO SEM INCIDENCIA	-	-	3,00	-
522490213	REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	2.730.000,00	4.100.000,00	-	-
522490301	REMANEJAMENTO POR DECRETO	320.000,00	-	1.535.837,00	1.150.000,00
522490304	REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	400.000,00	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	2.730.000,00	4.100.000,00	-	-
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	6.500.000,00	25.791.585,00	27.394.976,00	2.500.000,00
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	220.588.176,00	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	3.050.000,00	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 SUPLEM	3.050.000,00	18.871.585,00	11.773.136,00	1.250.000,00
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	400.000,00	400.000,00	1.650.000,00	-
522560101	ACRÉSCIMO	1.916.324,00	530.463,00	24.711,00	54.006,00
522560109	(-) REDUÇÃO	1.916.324,00	530.463,00	24.708,00	54.006,00
522560401	ACRÉSCIMO	5.512.797,35	2.621.357,25	2.756.379,55	4.059.250,02
522560409	(-) REDUÇÃO	5.512.797,35	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	220.188.176,00	234.827.734,44	219.280.788,45	214.000.685,00
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	227.553.663,53	226.508.808,70	237.329.737,32	209.798.806,60
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	946.994,36	1.405.217,92	7.569.728,23	2.622.677,89
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.175.008,12	14.508.776,60	32.188.740,43	9.531.715,51
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.546.186,06	5.871.728,94	4.778.539,36	5.286.908,29
522920206	INEXIGÍVEL	132.739,28	964.090,55	1.032.890,58	709.562,00



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
522920207	NÃO APLICÁVEL	625.140,83	657.968,07	775.944,63	735.723,63
522920209	PREGÃO	6.768.153,74	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	199.077.842,17	194.419.877,52	195.227.265,45	189.181.906,31
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	132.879,40	114.786,01	215.608,99	198.822,54
522920215	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	1.096.598,18	1.468.920,75	401.951,96	-
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.946.110,11	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	216.325.649,77	213.405.250,02	212.710.725,12	202.889.768,98
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCE POR NE	216.052.516,82	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	2.987.259,84	1.263.755,62	1.263.755,62	1.022.942,80
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	13.633.466,36	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 EMPENHO	2.987.259,84	1.263.755,62	1.263.755,62	1.022.942,80
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE D RECURSO	2.987.259,84	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	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	-	-	13.472,22	-
621919900	(-) ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	-	-	13.472,22	-
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.862.526,23	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	273.132,95	2.987.259,84	-	1.425.930,21
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	216.052.516,82	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	3.862.526,23	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	273.132,95	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	216.052.516,82	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.188.176,00	234.827.734,44	219.280.788,45	214.000.685,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	273.132,95	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	13.883.006,60	13.633.466,36	15.736.008,18	14.526.573,78
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	202.169.510,22	196.784.523,82	195.710.961,32	186.937.264,99
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.546.186,06	5.871.728,94	4.778.539,36	5.286.908,29
622920206	INEXIGÍVEL	132.739,28	964.090,55	1.032.890,58	709.562,00
622920207	NÃO APLICÁVEL	625.140,83	657.968,07	775.944,63	735.723,63
622920209	PREGÃO	6.768.153,74	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	199.077.842,17	194.419.877,52	195.227.265,45	189.181.906,31
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	132.879,40	114.786,01	215.608,99	198.822,54
622920215	PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	1.096.598,18	1.468.920,75	401.951,96	-
622920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.946.110,11	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	273.132,95	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	216.052.516,82	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	216.052.516,82	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	132.879,40	114.786,01	215.608,99	198.822,54
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	132.879,40	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	2.681.808,88	828.510,36	-	811.799,94
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	34.973,04	1.450,59	-	8,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	270.477,92	433.794,67	-	211.134,86
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	11.762.346,04	14.026.047,07	-	-
632210300	RP PROCESSADOS RETENCOES PAGOS	1.871.120,32	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	-
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	2.716.781,92	829.960,95	-	811.807,94
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPES	270.477,92	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	2.716.781,92	829.960,95	-	811.807,94
639130400	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RPNP A LIQU E CANCEL	270.477,92	433.794,67	-	211.134,86
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	721.895,16	721.895,16	727.447,42	727.447,42
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	118.378,14	118.378,14	118.378,14	97.541,17
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.056,59	33.056,59	31.076,54	21.701,28
711410100	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	3.810,19	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	1.217.089,50	781.857,50	428.757,50
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	75.988,74	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	1.138.572,11
712210100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	1.307.415,07	1.307.415,07	1.307.415,07	1.307.415,07
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.423.078,67	26.865.741,43	10.112.421,65	11.028.950,76
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.906.971,44	8.549.090,14	3.719.881,14	3.232.609,79
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.010.578,72	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
72114000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37.455,03	17.001.830,20	431.272.019,17	-
721180100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	-	-	-	-
721180200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	-	17.001.830,20	431.272.019,17	-
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	270,00	256.549,97	480.115,38	-
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	-	256.549,97	-	-
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG	216.051.611,16	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
721191002	DISPONIBILIDADE CONTRAPARTIDA EMPENHADA E NÃO PAGA	118.378,14	312.144,26	479.058,23	211.134,86
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	118.378,14	-	-	-
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRAPARTIDA	-	-	-	11.789,67



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
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 DELIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	222.688.176,00	246.429.319,44	215.504.878,89	216.190.888,70
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	220.188.176,00	233.965.322,44	218.482.084,45	214.000.685,00
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.188.176,00	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 ARRECADADO IR POR CONTRIBUINTE	28.207.626,12	28.644.818,77	6.925.749,79	-
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCI POR NOTA DE EMPE	216.052.516,82	210.417.990,18	195.710.961,32	201.463.838,77
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) E ANTERIORES POR NE	1.871.120,32	1.709.961,11	1.709.961,11	2.929.241,56
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	233.438.686,92	228.183.197,88	17.765.207,70	220.293.464,92
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXE RC	216.363.104,80	213.416.822,50	195.745.464,48	202.910.677,05
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	3.661.609,50	3.500.450,29	3.500.450,29	2.929.241,56
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS PAGAR PROCESSADO	39.898.979,93	42.162.680,96	42.162.680,96	29.166.134,19
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADO	3.926.980,86	1.759.360,30	1.759.360,30	1.022.942,80
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCES	4.058.698,34	2.289.050,16	2.287.587,57	2.989.144,54
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	228.500.657,89	227.914.026,62	212.678.098,48	212.421.484,49
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	215.782.038,90	209.984.195,51	212.218.194,67	200.319.944,98
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	215.782.038,90	209.984.195,51	212.218.194,67	200.319.944,98
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.052.516,82	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.716.781,92	829.960,95	946.976,95	811.807,94
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	45.020.165,99	38.033.138,91	38.861.020,26	38.666.354,21
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	21.244.713,53	-	2.201.892,10	27.301.780,25
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.237.087,44	28.889.673,47	25.586.248,26	-
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	52.438,67	63.546,72	43.260,51	17.556,64
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	29.502,14	1.968,65	-	-
811210101	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	-	-	-	362.868,00
811210102	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	725.736,00	725.736,00	725.736,00	362.868,00
811210105	CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	118.378,14	118.378,14	118.378,14	97.541,17
811210106	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.768,01	34.768,01	32.787,96	23.412,70
811210107	(-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	5.552,26	5.552,26	-	-
811410101	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	13.223,10	12.826,02	22.671,72	12.837,32
811410102	(-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	468,80	11.275,39	-	18.978,23
811410104	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	8.944,11	2.321,98	7.045,71	7.045,71
811420500	A COMPROVAR	-	-	-	5.430,99
811430301	BENS DE CONVÊNIO	1.217.089,50	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	321.744,88	230.791,95	-	546.162,55
811430403	AJUSTES DO ALMOXARIFADO	226.072,78	19.683,36	-	-
811911101	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁR LIQUIDADO A PAGAR	19.683,36	1.138.572,11	1.138.572,11	1.138.572,11
812210102	CONVÊNIO A COMPROVAR	1.138.572,11	-	-	1.307.415,07
812210113	PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.307.415,07	1.307.415,07	1.307.415,07	-
812310201	A EXECUTAR	14.341.498,39	17.218.768,57	10.112.421,65	11.028.950,76
812310202	EXECUTADOS	10.696.790,60	9.646.972,86	-	6.023.291,43
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO VIGÊNCIA	384.789,68	-	-	2.994.633,73
812310301	A EXECUTAR	3.148.637,13	3.607.444,91	3.719.881,14	3.232.609,79



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
812310302	EXECUTADOS	5.757.217,92	4.941.645,23	-	4.741.717,31
812310303	CANCELADO OU TÉRMINO VIGÊNCIA	1.116,39	-	-	370.280,23
812310401	A EXECUTAR	487.650,36	3.510.891,96	1.885.896,46	66.120,00
812310402	EXECUTADOS	2.397.043,00	422.183,17	-	924.363,32
812310403	CANCELADO OU TÉRMINO VIGÊNCIA	125.885,36	-	-	972,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	216.325.649,77	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 LIQUIDADADA	-	-	-	201.463.838,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CIMPROMETIDA POR EMPENHO	28.012.980,64	21.469.902,33	28.623.701,49	-
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CIMPROMETIDA POR EMPENHO	3.548,50	488.418,59	14.026.047,07	-
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162.902.330,71	-	-	-
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.544.087,93	8.974.233,94	13.633.456,94	-
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.825.246,96	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 LIQUID	-	193.416.159,98	18.361.210,90	-
821180202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADADA	-	210.417.990,18	412.910.808,27	-
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	270,00	256.549,97	480.115,38	-
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	-	256.549,97	-	-
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	216.051.611,16	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	222.688.176,00	229.427.489,24	423.748,42	-
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL A LIQUID	124.299.197,15	193.416.159,98	3.634.160,97	14.727.049,93
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO (UTILIZADO)	124.299.197,15	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
8222404401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	30.000,00	12.463.997,00	2.977.205,56	2.190.203,70
8222404402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	30.000,00	-	-	-
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	2.500.000,00	-	-	-
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	222.688.176,00	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	3.862.526,23	20.560.072,42	5.771.359,33	11.110.916,02
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	273.132,95	2.987.259,84	1.263.755,62	1.425.930,21
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	216.052.516,82	210.417.990,18	211.446.969,50	201.463.838,77
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	28.207.626,12	28.644.818,77	6.925.749,79	-
827110101	VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	11.898.625,10	11.762.346,04	147.861.111,36	12.736.084,60
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	151.257.915,71	148.359.690,69	-	138.949.693,23
827110201	VALORES A PAGAR -RETENÇÕES DE TERCEIROS	848.109,26	704.182,50	-	759.987,45
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	8.559.706,43	7.790.488,03	8.086.211,39	8.497.163,62
827110203	VALORES A PAGAR -RECEITA DO GDF	1.136.272,24	1.166.937,82	-	1.030.501,73
827110204	VALORES PAGOS -RECEITA DO GDF	42.351.888,08	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	704.182,50	705.432,91	-	811.344,18
827110303	VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	1.003.350,86	1.177,34



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
827110304	VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO AN	1.166.937,82	1.004.528,20	-	2.117.792,41
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	14.648.450,50	14.398.910,26	17.765.207,70	15.292.122,65
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	218.519.758,50	213.350.492,95	-	203.852.302,92
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	270.477,92	433.794,67	-	1.149.039,35
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	273.132,95	2.987.259,84	-	1.425.930,21
827130404	PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	11.898.625,10	11.762.346,04	-	12.736.084,60
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	151.257.915,71	148.359.690,69	147.861.111,36	138.949.693,23
827130407	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.984.381,50	1.871.120,32	-	1.790.489,18
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCÍCIO	50.949.049,54	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	1.790.489,18	3.500.450,29	104,97
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	1.871.120,32	1.709.961,11	-	2.929.136,59
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	28.136.633,89	28.136.633,89	42.162.680,96	15.054.136,30
827130602	CONTROLE DE RPP - PAGOS POR PROCESSO	11.762.346,04	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	939.721,02	617.255,09	1.759.360,30	1.425.930,21
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	2.716.781,92	829.960,95	-	811.807,94
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	270.477,92	312.144,26	-	1.637.065,07
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.042.707,47	2.287.621,71	2.287.587,57	2.935.140,27
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	15.990,87	1.428,45	-	54.004,27
827140101	EMPENHO EMITIDO	216.325.649,77	213.405.250,02	212.678.098,48	202.889.768,98
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	12.175.008,12	14.508.776,60	-	9.531.715,51
881110300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	161.513.320,65	161.057.578,69	144.494.708,57	154.688.359,81
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	559.694,77	550.208,01	560.739,17	160.851,27
881120300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	169.992,82	303.928,68	217.176,73	195.681,12
881130300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.951.514,68	13.572.573,82	9.666.895,16	10.188.693,48
881150300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	33.738,90	126.064,79	172.049,69	211.478,73
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	7.448.541,22	7.551.017,13	8.002.069,70	8.252.080,28
881170300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	141.929,09	55.745,92	195.840,30	673.810,88
881180300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	29.950.776,82	25.682.072,00	23.651.524,09	26.453.049,52
881182800	ENCARGOS ESPECIAIS	287,00	20.600,66	87.831,96	2.815,32
881230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	512.879,91	-	-	-
881250300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	76.500,00	1.580,98	2.693,84	14.622,22
881270300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	184.160,74	205.738,65	64.390,50	3.113,69
881271400	DIREITOS DA CIDADANIA	-	905.000,00	400.404,15	-
881280300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	509.180,22	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	62.341,77	9.786,73	834.557,57	-
882130300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.032.470,23	622.101,81	-	280.040,54
882150300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	451,00	1.429,62	493.970,50
882170300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	902.781,00	100.232,00	-	1.576,38
882230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	666,64	36.220,52
882270300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	552.365,92	61.379,55	-	-
882280300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	34.338,95	36.600,49	-
882271400	DIREITOS DA CIDADANIA	166.823,00	-	23.930.645,64	-
889100000	CUSTOS DA EX. ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	-	-	-	-
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	15.008.029,30	12.676.314,04	12.952.916,56	14.272.974,32
892110400	PORTE PATRONAL	30.012.136,69	25.356.824,87	25.908.103,70	24.393.379,89
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	21.244.713,53	-	2.201.892,10	27.301.780,25
892130200	RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF AO GDF	6.962.912,59	28.644.818,77	25.586.248,26	17.556,64



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	274.174,85	244.854,70	-	-
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	52.438,67	63.546,72	43.260,51	-
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JUR	29.502,14	1.968,65	-	-
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.273.350,48	188.595.003,14	188.760.619,38	182.043.552,59
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.023.419,68	20.656.502,47	19.762.619,62	18.550.125,30
934400000	INVESTIMENTOS	755.746,66	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	721.670,12	533.196,97	-	-
951311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.621.969,92	161.611,55	-	493.970,50
951311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	-	-	2.051,39	-
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	721.963,88	789.746,94	482.286,09	-
952310201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-	-	-	11.742,00
952310206	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	652.881,93	644.395,55	258.740,95	87.497,81
952310301	REQUISICÃO MATERIAL DE CONSUMO	195.904,34	227.801,63	232.109,86	205.028,49
952311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	-	-	2.170,71	-
952310303	DOAÇÕES - CONSUMO	106,30	2.990,32	-	-
952310304	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGS	30.062,14	-	-	-
952311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PGT DE DESPESAS DE TERCEIROS	293,76	668.349,40	946.976,95	317.837,44
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.094.812,00	-	-	-
952311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	9.068,03	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	326.089,83	982.345,92	2.923.730,50	870.160,88
961310208	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	1.069.604,00	100.232,00	-	493.970,50
961310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	169.992,82	303.928,68	244.046,07	198.496,44
961310901	BENS INTANGÍVEIS	429.656,83	184.138,65	-	-
961310902	BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	552.365,92	61.379,55	-	-
961311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	-	-	2.051,39	-
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	9.068,03	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	16.322,41	1.462,59	-	-
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	219.241.722,38	214.140.239,89	211.653.325,92	203.852.302,92
962310103	TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS- BENS IMÓVEIS	37.030,00	1.830,00	128.448,32	106.561,18
962310202	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	146.544,70	-	-	-
962310204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	1.688.728,20	-	71.940,00	-
962310206	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	-	-	31.489,76	139.162,99
962310303	DOAÇÕES - CONSUMO	4.774,82	449,55	1.000,00	-
962310304	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	2.540,53	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 DE DESPESAS DE TERCEIROS	293,76	-	119,32	-
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	721.670,12	533.196,97	-	-
962330400	RESTOS A PAGAR	-	-	104,97	937.904,49
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.315.155,11	2.865.323,47	1.685.876,40	3.909.741,84

Fonte: SIGGo.



ANEXO II

MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – PRODEF (2021, 2020, 2019 e 2018)

em R\$ 1,00

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	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	14.343.051,26	12.701.987,83	10.118.503,18	6.373.554,33
113511200	BLOQUEIO JUDICIAL	7.132,24	7.132,24	7.132,24	-
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	-	-	-	71.940,00
123110852	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 TESOURO	-	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	439.876,14	369.303,14
218924010	RECURSOS A LIBERAR - RPNP	36.609,65	36.609,65	-	-
231110100	PATRIMÔNIO	6.582.944,70	6.582.944,70	6.582.944,70	4.085.267,85
231120100	PATRIMÔNIO	412.072,89	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	6.119.243,19	3.553.534,10	-	-
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.940,00	-	-	-
237120303	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - DIVERSOS	6.160,10	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	-	-	-	-
332311111	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	364.790,00	-	-	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	2.008.447,75	-	-	-
351220101	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	68.139,35	104.450,09	-	-
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	-	-	40.860,40	-
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	52.109,57	-	-	-
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.688.728,20	226.868,51	-	-
351220801	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS - ORDENS BANCARIAS MESMA GESTÃO	-	-	-	562.102,07
351221301	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	-	-	-	-
363910500	CRÉDITOS A RECEBER-CURTO PRAZO	39.211,13	-	71.940,00	-
412210703	CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROJUR	3.237.542,72	2.563.245,63	3.279.289,59	2.775.340,37



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
445110150	REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	465.338,09	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	2.008.447,75	104.450,09	-	-
451220801	CORRESPONDÊNCIA DE DEBITOS INTERNOS - ORDENS BANCARI-ASMESMA GESTÃO	-	-	-	-
451220101	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	68.139,35	-	-	562.102,07
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -INDEPENDENTES DE EXECUÇ	52.109,57	-	-	-
463910500	CRÉDITOS A RECEBER-CURTO PRAZO	39.211,13	226.868,51	-	-
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	464.147,00	190.918,00	220.935,00	-
521210100	REESTIMATIVA	39.212,00	-	40.646,00	-
521910100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	464.147,00	190.918,00	220.935,00	-
521910200	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	39.212,00	-	40.646,00	-
521919900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	503.359,00	190.918,00	261.581,00	-
521920100	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	3.975.074,00	3.331.263,00	2.499.825,00	2.696.744,00
521920300	PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	39.212,00	-	40.646,00	-
521929900	(-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	4.014.286,00	3.331.263,00	2.540.471,00	2.696.744,00
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	3.975.074,00	3.331.263,00	2.570.398,00	2.790.107,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.400.255,00	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	12.211.043,00	9.645.335,00	5.963.933,00	2.721.000,00
522130201	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	39.212,00	-	40.646,00	-
522130301	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	150.000,00	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	150.000,00	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	12.250.255,00	9.645.335,00	6.004.579,00	2.721.000,00
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	150.000,00	210.000,00	-	-
522150300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	-	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522190401	ACRÉSCIMO	3.364.790,00	500,00	-	-
522190409	(-) REDUÇÃO	3.364.790,00	500,00	-	-
522490101	EXCESSO POR DECRETO	39.212,00	-	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	150.000,00	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	150.000,00	210.000,00	-	-
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	339.212,00	8.820.000,00	2.040.646,00	-
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	3.975.074,00	3.331.263,00	2.570.398,00	2.790.107,00
522530101	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	39.212,00	-	40.646,00	-
522530102	SUPERAVIT FINANCEIRO	12.211.043,00	9.645.335,00	5.963.933,00	2.721.000,00
522530105	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	150.000,00	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	150.000,00	210.000,00	-	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
522550300	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	-	4.200.000,00	1.000.000,00	-
522560401	ACRÉSCIMO	3.364.790,00	500,00	-	-
522560409	(-) REDUÇÃO	3.364.790,00	500,00	-	-
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.225.329,00	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.332.036,40	258.288,19	-	-
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.697.675,20	-	-	-
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	580.843,00	50.000,00	-	-
522920207	NÃO APLICÁVEL	-	-	-	-
522920216	PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	934.878,20	500,00	-	-
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.118.640,00	207.788,19	-	-
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	2.634.361,20	208.288,19	-	-
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	2.053.518,20	208.288,19	-	-
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	-	-	-	745.256,42
532100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	7.039,12	-	-	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 DE RECURSO	-	-	-	745.256,42
621100000	RECEITA A REALIZAR	3.199.521,81	2.583.079,28	3.426.953,10	3.038.197,26
621200000	RECEITA BRUTA REALIZADA	3.736.214,70	2.839.767,83	3.708.704,73	3.048.748,09
621340101	(-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	33.333,89	65.770,55	20.170,63	10.550,83
621910100	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	3.702.880,81	2.773.997,28	3.688.534,10	3.038.197,26
621919900	(-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	3.702.880,81	2.773.997,28	3.688.534,10	3.038.197,26
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.590.967,80	-	-	-
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580.843,00	12.768.309,81	8.574.977,00	5.511.107,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	2.053.518,20	208.288,19	-	-
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.590.967,80	-	-	-
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580.843,00	12.768.309,81	8.574.977,00	5.511.107,00
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	2.053.518,20	208.288,19	-	-
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.225.329,00	-	-	-
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	580.843,00	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-	7.039,12	-	-
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053.518,20	-	-	-
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	580.843,00	201.249,07	-	-
622920207	NÃO APLICÁVEL	-	-	-	-
622920216	PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	934.878,20	500,00	-	-
622920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	1.118.640,00	-	-	-
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	580.843,00	207.788,19	-	-
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	2.053.518,20	208.288,19	-	-
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	2.053.518,20	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



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
632210100	RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	-	-	-	-
632210300	RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	7.039,12	-	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 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-	-	-	540.520,41
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RP NP A LIQU E CANCEL	-	-	-	204.736,01
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	790.757,25	790.757,25	790.757,25	790.757,25
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	71.755,56	71.755,56	71.755,56	71.755,56
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.883,24	29.883,24	29.883,24	29.883,24
711430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	135.000,00	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	4.813.452,84	3.694.563,19	-	95.621,30
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	-	-	-
712310400	CONTRATOS DE FORNECEDORES DE BENS	1.688.728,20	-	-	444.899,11
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.702.880,81	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	13.860.405,37	12.211.042,76	9.652.465,91	5.759.195,80
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.866.565,47	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGE	13.873.697,71	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	7.132,24	-
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES EX.ANTERIOR	6.160,10	-	-	204.736,01
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	6.160,10	-	-	204.736,01
721191001	TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	37.346,16	37.346,16	37.346,16	37.346,16
721191099	(-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	37.346,16	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 EXERCICIO (POR SUPERAVIT	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81	2.720.998,54
722210402	CONTROLE DELIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	16.186.117,00	8.276.598,00	8.574.977,00	2.790.107,00
722240401	COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	3.550.139,00	6.412.503,00	2.390.109,00	2.790.107,00
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	16.225.329,00	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.225.329,00	12.976.598,00	8.574.977,00	5.511.107,00
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	2.053.518,20	-	-	-
727110300	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS (RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	7.039,12	208.288,19	-	-
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	511.291,25	548.416,44	503.176,52	423.463,72
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.571.848,57	750.544,53	497.175,56	1.162.719,18
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	2.634.361,20	208.288,19	2.566,31	10.550,83
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	7.039,12	-	360,00	840,00
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS APAGAR PROCESSADO	389,69	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	34.805,46	65.770,55	18.204,32	-
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	5.332.036,40	258.288,19	-	-



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.190.184,62	2.354.957,44	3.279.289,59	2.980.076,38
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.190.184,62	2.354.957,44	3.279.289,59	2.980.076,38
761120000	RECURSOS VINCULADOS - TESTE	-	-	-	908.461,05
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.053.518,20	-	-	-
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.008,17	-	-	-
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.718,67	-	-	-
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P. JURÍDICA/FÍSICA	2.382,73	208.288,19	-	540.520,41
811210109	ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	892.396,05	892.396,05	892.396,05	892.396,05
811430301	BENS DE CONVÊNIOS	135.000,00	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	4.448.662,84	3.486.775,00	-	-
812310202	EXECUTADOS	364.790,00	207.788,19	-	95.621,30
812310302	EXECUTADOS	-	-	-	-
812310402	EXECUTADOS	1.688.728,20	-	-	444.899,11
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.068.519,61	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	580.843,00	-	-	-
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.726,84	63.580,60	-	-
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	55.069,91	3.753,32	-
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.805,46	63.580,60	6.319,63	-
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.138.050,50	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	13.860.405,37	12.211.042,76	9.652.465,91	5.759.195,80
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.866.565,47	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.873.697,71	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	7.132,24	-
821191201	SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,24	1,33	1,19	1,46
821191202	SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81	2.720.998,54
821191209	(-) SUPERÁVIT POR FONTE	12.211.043,00	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 SUPERAVIT FINANCEIRO)	12.211.042,76	9.645.333,67	5.963.931,81	2.720.998,54
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	16.186.117,00	8.276.598,00	570.573,00	2.340.651,00
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONÍVEL A LIQUIDAR	2.008.447,75	208.288,19	8.004.404,00	449.456,00
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADADO	2.008.447,75	208.288,19	-	-
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	3.550.139,00	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 ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	39.212,00	4.700.000,00	-	2.721.000,00



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	16.186.117,00	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	13.590.967,80	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	-	-	-	-
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	580.843,00	-	20.530,63	11.030,83
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	2.053.518,20	208.288,19	-	-
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	2.008.447,75	201.249,07	-	-
827110201	VALORES A PAGAR -RETENÇÕES DE TERCEIROS	-	2.382,73	-	-
827110203	VALORES A PAGAR -RECEITA DO GDF	-	-	-	-
827110204	VALORES PAGOS- RECEITA DO GDF	45.070,45	-	-	-
827110302	VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.382,73	-	-	-
827110304	VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.656,39	4.656,39	-	-
827110401	VALORES A PAGAR	476.485,79	484.117,46	-	-
827110402	VALORES PAGOS	34.805,46	64.298,98	-	-
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	476.485,79	484.996,48	476.485,79	406.431,93
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	2.095.362,78	265.548,05	20.689,77	551.551,24
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	-	-	-	-
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	580.843,00	-	-	204.736,01
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	2.008.447,75	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	45.070,45	-	2.566,31	-
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	10.190,83
827130502	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	7.039,12	-	360,00	11.030,83
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	389,69	389,69	389,69	389,69
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	-	-	-	540.520,41
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	-	-	-	204.736,01
827130901	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	-	1.471,57	-	-
827130902	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	34.805,46	64.298,98	18.204,32	-
827140101	EMPENHO EMITIDO	2.634.361,20	208.288,19	-	-
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	2.697.675,20	50.000,00	-	-
861000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	-	-	-	908.461,05
881230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	364.790,00	207.788,19	-	-
881270300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.688.728,20	500,00	-	-
882230300	ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-
892130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	40.008,17	-	-	-
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.718,67	-	-	-
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P. FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	2.382,73	-	-	540.520,41
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.790,00	-	-	-
934400000	INVESTIMENTOS	1.688.728,20	208.288,19	-	-
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	465.338,09	210.751,65	409.244,51	262.856,89
941600000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.229.107,88	2.627.531,28	3.299.460,22	2.785.891,20



CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018
941900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.768,73	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	2.128.696,67	331.318,60	-	-
952310204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	1.688.728,20	-	71.940,00	-
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-
961310201	BENS MÓVEIS- EM ALMOXARIFADO	1.688.728,20	-	-	540.520,41
961313002	DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	-	-	7.132,24	-
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	2.128.696,67	-	40.860,40	562.102,07
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.682.696,50	2.631.479,64	3.636.764,73	2.508.227,68

Fonte: SIGGo.