



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 262209/21

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 262209/21

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2020

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ**

Gestor atual: **FERNANDO FURIATTI SABOIA**

Gestor das Contas: **FERNANDO FURIATTI SABOIA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (01 - Anexo I - formulário de dados de PC)
- Relatório de Gestão (02 - Item IIa - Relatório Circunstanciad)
- Relatório de Gestão (02 - Item IIb - Relatório Circunstanciad)
- Relatório de Gestão (02 - Item IIc - Comparativo de metas pre)
- Relatório de Gestão (02 - Item IIc - Comparativo de metas pre)
- Relatório do Controle Interno (03 - Relatório do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (04 - Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Relatório da CGE)
- Demonstrativo de Receitas (06 - Demonstrativo da receita segundo ca)
- Demonstrativos de Despesas (07 - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
- Comparativo da Receita (08 - Comparativo da Receita Orçada com a)
- Comparativo de Despesas (09 - Comparativo Despesa Autorizada com)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - Comparativo da Despesa Autorizada c)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - Demonstrativo da Dívida Pública - A)
- Relação de Restos a Pagar (12 - Relação de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (13 - Balancete dezembro de 2020 - sem en)
- Declaração de Bens (15 - Declaração expressa do Chefe do RH)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 - a - Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 - b - Balanço Financeiro)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 - c - Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - d - Demonstração das Variações Patr)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - d - Demonstração das Variações Patr)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 - e - Demonstração dos Fluxos de Caix)
- Notas explicativas às DCASP (16 - f - DCASP - Notas Explicativas)

PETICIONÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 76.669.324/0001-89, através do(a) Representante Legal FERNANDO FURIATTI SABOIA, CPF 860.029.889-04

Curitiba, 30 de abril de 2021 13:12:57



II – Relatório Circunstanciado da Gestão, destacando, no mínimo, os seguintes elementos obrigatórios:

- a) Observância da legislação pertinente, em especial quanto ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual;

→ As ações desenvolvidas se deram com estrita observância à legislação pertinente, em especial quanto ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, de acordo com as Leis abaixo especificadas:

PPA – Plano Plurianual 2016/2019 – Lei 18.661, de 22 de dezembro de 2015;

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 – Lei 19883 de 09 de julho de 2019.

LOA – Lei Orçamentária Anual 2020 – Lei 20.078 de 18 de dezembro de 2019.

**II - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE GESTÃO****PREVISÃO/ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A tabela seguinte demonstra a relação de valores destinados às respectivas rubricas orçamentárias de despesa, separadas por fonte e por natureza:

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
100	31900500	-	202,00	201,25	201,25	201,25
100	31901100	96.445.420,00	70.038.950,00	59.301.201,50	59.301.201,50	59.301.201,50
100	31901300	400.000,00	400.000,00	400.000,00	393.826,99	393.826,99
100	31901600	3.235.000,00	2.798.222,00	2.559.476,41	2.559.476,41	2.559.476,41
100	31909200	1.000,00	40.145,00	26.687,39	26.687,39	26.687,39
100	31909400	1.500.000,00	1.425.091,00	1.094.508,45	1.094.508,45	1.094.508,45
100	31909600	759.000,00	724.990,00	600.000,00	481.908,02	473.658,44
100	31911300	7.750.000,00	19.450.000,00	13.550.000,00	13.055.472,62	13.055.472,62
100	33900800	-	23.975,00	16.073,38	16.073,38	16.073,38
100	33903000	-	1.000.000,00	922.883,54	610.038,26	610.038,26
100	33903900	-	43.089.950,00	42.963.373,00	37.352.495,17	37.198.258,72
100	33904600	-	70.045,00	29.279,64	29.279,64	29.279,64
100	33904900	-	118.800,00	56.291,60	38.962,08	38.962,08
100	44903900	50.000.000,00	177.100.000,00	156.699.999,40	141.119.722,45	141.096.737,65
100	44905100	-	27.500.001,00	21.499.999,25	16.114.999,25	16.114.999,25
101	33903900	-	7.000.000,00	6.862.276,43	6.862.276,43	6.862.276,43
101	44903900	-	73.000.000,00	73.000.000,00	72.974.218,16	72.470.244,96
104	44903900	41.437.458,00	41.437.458,00	32.831.045,00	32.201.977,95	32.201.977,95
105	33903000	1.652.544,00	3.052.544,00	2.957.814,75	1.500.644,90	1.500.644,90
105	33903900	2.000.000,00	3.500.000,00	3.171.428,07	3.171.428,07	3.171.428,07
105	44903900	-	17.500.000,00	17.499.999,18	17.091.831,15	17.091.831,15
120	44903900	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	74.853.724,67	74.853.724,67
120	44905100	169.338.400,00	84.338.400,00	41.991.000,00	6.244.920,45	6.244.920,45
142	44903900	105.937.224,00	125.937.224,00	48.817.189,59	34.132.546,25	34.128.390,35
142	44905100	248.833.188,00	248.833.188,00	158.243.483,57	123.906.068,05	123.906.068,05
147	33901400	-	100.000,00	95.608,00	95.608,00	95.608,00
147	33901500	-	1.600.000,00	1.401.818,00	1.401.818,00	1.401.818,00
147	33903000	-	400.000,00	145.722,81	-	-
147	33903700	-	8.900.000,00	8.900.000,00	2.523.669,82	2.523.669,82
147	33903900	-	23.600.000,00	15.012.503,48	9.994.433,15	9.994.272,80
147	33904000	-	2.650.000,00	2.650.000,00	1.318.176,02	1.318.176,02
147	33913900	-	250.000,00	598,24	598,24	598,24
147	44903900	95.874.993,00	89.909.170,00	78.999.999,88	78.175.945,62	78.175.945,62
147	44905200	-	3.500.000,00	3.096.743,19	-	-
147	44906100	75.000.000,00	9.500.000,00	2.959.592,36	2.942.980,79	2.714.330,80
164	31900500	-	838,00	-	-	-
164	31901100	-	11.501.989,00	11.494.136,98	11.494.136,98	11.494.136,98
164	31901300	-	571.667,00	276.000,00	176.641,33	176.641,33
164	31901600	-	862.704,00	862.702,53	862.702,53	862.702,53
164	31909200	-	57.709,00	-	-	-
164	31909600	-	1.475.010,00	896.000,00	390.647,71	390.647,71
164	31911300	-	92.000,00	-	-	-
250	31901100	-	350.000,00	-	-	-
250	31909600	-	-	-	-	-
250	33900800	1.000,00	40.311,00	20.718,20	20.718,20	20.718,20
250	33901400	2.000.000,00	3.165.200,00	3.010.002,00	3.010.002,00	3.010.002,00
250	33901500	2.000.000,00	2.700.000,00	2.644.127,00	2.544.127,00	2.544.127,00
250	33901800	-	500.000,00	314.958,80	210.263,80	208.163,80
250	33903000	1.764.000,00	1.164.000,00	820.844,44	689.613,19	689.613,19
250	33903200	3.000,00	-	-	-	-
250	33903300	255.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
250	33903600	1.050.000,00	1.930.000,00	1.925.050,88	1.578.642,08	1.567.818,08
250	33903700	6.000.000,00	16.120.000,00	16.119.663,80	14.344.293,77	14.344.293,77
250	33903900	6.480.700,00	21.671.938,00	21.669.883,74	16.480.285,42	16.150.159,05
250	33904000	3.105.000,00	9.343.406,00	9.343.406,00	7.039.967,93	6.812.294,19
250	33904600	50.000,00	88.742,00	87.976,66	87.976,66	87.976,66
250	33904700	2.000.000,00	1.400.000,00	870.283,60	820.923,23	820.923,23
250	33904800	500.000,00	-	-	-	-
250	33904900	-	172.891,00	165.883,26	165.883,26	165.883,26
250	33909100	800.000,00	1.518.647,00	1.406.403,08	1.402.881,44	1.402.881,44
250	33909300	125.000,00	37.424,00	37.391,54	21.866,03	21.866,03



250	33913900	100.000,00	450.000,00	449.446,00	398.026,00	398.026,00
250	33914700	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.917,65	92.917,65
250	44903900	-	15.852.741,00	15.852.741,00	15.852.741,00	15.788.477,85
250	44905200	500.000,00	1.158.065,00	718.608,27	357.038,67	357.038,67
257	33404100	-	150.000,00	144.900,00	29.400,00	29.400,00
257	33903000	6.550.000,00	2.550.000,00	2.540.421,31	2.303.203,38	2.303.203,38
257	33903900	14.275.000,00	9.092.441,00	8.825.348,88	8.806.593,88	8.628.269,64
257	44903900	131.000.000,00	138.561.419,00	106.368.216,80	85.474.453,09	85.464.381,11
257	44906100	-	2.800.000,00	2.777.594,79	1.938.779,63	1.938.779,63
257	44909300	500.000,00	171.140,00	171.139,03	171.139,03	171.139,03
257	45906100	1.000.000,00	-	-	-	-
258	44903900	10.000,00	10.000,00	-	-	-
284	33901400	600.000,00	600.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
284	33903000	25.000,00	25.000,00	-	-	-
284	33903900	42.615.000,00	36.245.000,00	25.565.519,21	15.145.304,52	14.592.267,79
284	33904700	260.000,00	260.000,00	190.000,00	185.238,65	185.238,65
284	33909300	500.000,00	1.870.000,00	1.848.230,79	1.826.978,04	1.826.978,04
284	44903900	-	5.628.000,00	5.628.000,00	4.136.802,06	4.136.802,06
284	44905100	-	84.560.263,00	41.959.689,04	30.464.589,96	30.464.589,96
284	44906100	-	7.500.000,00	4.998.046,69	4.985.816,40	4.985.816,40
		1.129.332.927,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	975.437.813,10	973.138.982,62

Fonte: Novo Staf – Gerencial de Despesas

Com base na mesma fonte, fez-se filtragem sintética visando demonstrar o valor despendido por fontes e por natureza da despesa:

PREVISÃO / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE POR NATUREZA

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
100	3100.0000	110.090.420,00	94.877.600,00	77.532.075,00	76.913.282,63	76.905.033,05
100	3300.0000	-	44.302.770,00	43.987.901,16	38.046.848,53	37.892.612,08
100	4400.0000	50.000.000,00	204.600.001,00	178.199.998,65	157.234.721,70	157.211.736,90
	TOTAL	160.090.420,00	343.780.371,00	299.719.974,81	272.194.852,86	272.009.382,03

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
101	3300.0000	-	7.000.000,00	6.862.276,43	6.862.276,43	6.862.276,43
101	4400.0000	-	73.000.000,00	73.000.000,00	72.974.218,16	72.470.244,96
	TOTAL	-	80.000.000,00	79.862.276,43	79.836.494,59	79.332.521,39

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
104	4400.0000	41.437.458,00	41.437.458,00	32.831.045,00	32.201.977,95	32.201.977,95

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
105	4400.0000	-	17.500.000,00	17.499.999,18	17.091.831,15	17.091.831,15

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
120	4400.0000	174.338.400,00	199.338.400,00	151.991.000,00	81.098.645,12	81.098.645,12

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
142	4400.0000	354.770.412,00	374.770.412,00	207.060.673,16	158.038.614,30	158.034.458,40

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
147	4490.0000	170.874.993,00	102.909.170,00	85.056.335,43	81.118.926,41	80.890.276,42

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
164	3100.0000	-	14.561.917,00	13.528.839,51	12.924.128,55	12.924.128,55

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
250	3100.0000	-	350.000,00	-	-	-
250	3300.0000	26.333.700,00	60.560.059,00	59.143.539,00	49.065.887,66	48.495.163,55
250	4400.0000	500.000,00	17.010.806,00	16.571.349,27	16.209.779,67	16.145.516,52
	TOTAL	26.833.700,00	77.920.865,00	75.714.888,27	65.275.667,33	64.640.680,07

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
257	3300.0000	20.825.000,00	11.792.441,00	11.510.670,19	11.139.197,26	10.960.873,02
257	4400.0000	131.500.000,00	141.532.559,00	109.316.950,62	87.584.371,75	87.574.299,77
257	4500.0000	1.000.000,00	-	-	-	-
	TOTAL	153.325.000,00	153.325.000,00	120.827.620,81	98.723.569,01	98.535.172,79

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
258	4400.0000	10.000,00	10.000,00	-	-	-

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
-------	-------------	---------------	------------------	-----------	-----------	------



284	3300.0000	44.000.000,00	39.000.000,00	27.785.750,00	17.339.521,21	16.786.484,48
284	4400.0000	-	97.688.263,00	52.585.735,73	39.587.208,42	39.587.208,42
TOTAL		44.000.000,00	136.688.263,00	80.371.485,73	56.926.729,63	56.373.692,90

PREVISÃO / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA POR FONTE

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
100	3100.0000	110.090.420,00	94.877.600,00	77.532.075,00	76.913.282,63	76.905.033,05
164	3100.0000	-	14.561.917,00	13.528.839,51	12.924.128,55	12.924.128,55
250	3100.0000	-	350.000,00	-	-	-
TOTAL		110.090.420,00	109.789.517,00	91.060.914,51	89.837.411,18	89.829.161,60

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
100	3300.0000	-	44.302.770,00	43.987.901,16	38.046.848,53	37.892.612,08
101	3300.0000	-	7.000.000,00	6.862.276,43	6.862.276,43	6.862.276,43
250	3300.0000	26.333.700,00	60.560.059,00	59.143.539,00	49.065.887,66	48.495.163,55
257	3300.0000	20.825.000,00	11.792.441,00	11.510.670,19	11.139.197,26	10.960.873,02
284	3300.0000	44.000.000,00	39.000.000,00	27.785.750,00	17.339.521,21	16.786.484,48
TOTAL		91.158.700,00	162.655.270,00	149.290.136,78	122.453.731,09	120.997.409,56

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
100	4400.0000	50.000.000,00	204.600.001,00	178.199.998,65	157.234.721,70	157.211.736,90
101	4400.0000	-	73.000.000,00	73.000.000,00	72.974.218,16	72.470.244,96
104	4400.0000	41.437.458,00	41.437.458,00	32.831.045,00	32.201.977,95	32.201.977,95
105	4400.0000	-	17.500.000,00	17.499.999,18	17.091.831,15	17.091.831,15
120	4400.0000	174.338.400,00	199.338.400,00	151.991.000,00	81.098.645,12	81.098.645,12
142	4400.0000	354.770.412,00	374.770.412,00	207.060.673,16	158.038.614,30	158.034.458,40
250	4400.0000	500.000,00	17.010.806,00	16.571.349,27	16.209.779,67	16.145.516,52
257	4400.0000	131.500.000,00	141.532.559,00	109.316.950,62	87.584.371,75	87.574.299,77
258	4400.0000	10.000,00	10.000,00	-	-	-
284	4400.0000	-	97.688.263,00	52.585.735,73	39.587.208,42	39.587.208,42
147	4490.0000	170.874.993,00	102.909.170,00	85.056.335,43	81.118.926,41	80.890.276,42
TOTAL		923.431.263,00	1.269.797.069,00	924.113.087,04	743.140.294,63	742.306.195,61

FONTE	NAT DESPESA	ORÇAM INICIAL	ORÇAM ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
257	4500.0000	1.000.000,00	-	-	-	-

Do exposto é possível constatar que o maior dispêndio tanto inicialmente previsto quanto realizado pertence ao grupo de despesas de capital e serão realizados detalhamentos adiante.

Observa-se grande dependência de recursos do Tesouro do Estado e que cerca de 45% das dotações para investimento do orçamento atualizado são decorrentes de operações de crédito contratadas.

DESPESA – DOS VALORES FIXADOS E REALIZADOS

Com base no balanço orçamentário emitido pelo novo siaf, expõe-se na tabela a seguir a execução orçamentária do exercício de 2020:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		R\$ X 1000	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	204.901,66	316.497,33	274.686,54	232.297,52	230.832,79	41.810,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.090,42	109.789,52	91.060,91	89.837,41	89.829,16	18.728,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.811,24	206.707,81	183.625,63	142.460,11	141.003,63	23.082,18
DESPESAS DE CAPITAL	924.431,26	1.269.797,07	924.113,09	743.140,29	742.306,20	345.683,98
INVESTIMENTOS	923.431,26	1.269.797,07	924.113,09	743.140,29	742.306,20	345.683,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.129.332,93	1.586.294,40	1.198.799,63	975.437,81	973.138,98	387.494,77



Pelo exposto é possível constatar plano e execução orçamentária mais condizentes com a realidade vez que em 2019 as Despesas Correntes, excluída a categoria de Pessoal e Encargos Sociais empenhadas representavam 59,14% e as liquidadas 48,99% em comparação com a dotação atualizada, ao passo que em 2020 vê-se 88,83% de empenho e 72,78% de liquidação em relação à dotação atualizada.

Sobre as Despesas de Capital, os dados colhidos do Balanço Orçamentário também reforçam este entendimento, dado que os empenhos em relação à dotação atualizada representaram 45,03% ao passo que as Liquidações 35,30% da dotação orçamentária atualizada, fato que em 2020 os empenhos e liquidações passaram respectivamente a representar 72,78% e 58,52% da dotação atualizada.

	2020				2019				R\$ X 1000	
	DOTAÇÃO AUALIZADA	EMP.	%	LIQ.	%	DOTAÇÃO AUALIZADA	EMP.	%	LIQ.	%
OUTRAS DESP CORRENTES	206.707,81	183.625,63	88,83%	142.460,11	68,92%	147.014,30	86.943,16	59,14%	72.029,03	48,99%
INVESTIMENTOS	1.269.797,07	924.113,09	72,78%	743.140,29	58,52%	1.637.341,12	737.315,81	45,03%	577.938,94	35,30%

Comparando os valores empenhados relativos a investimentos entre 2018 e 2020 tem-se a seguinte tabela:

2020	Varição	2019	Varição	2018
924.113,09	25,33%	737.315,81	-1,17%	746.054,88

* R\$ x 1000

É possível observar que entre 2018 e 2019 houve retração nominal de 1,17% (não considerados efeitos inflacionários de período) enquanto de 2019 para 2020 vê-se crescimento de 25,33%, contudo, também houve retração a dotação atualizada entre 2019 e 2020 da ordem de 77,55% para os investimentos.

Em comparação similar, as liquidações se apresentaram conforme a seguinte tabela:

2020	Varição	2019	Varição	2018
743.140,29	28,58%	577.938,94	14,78%	503.534,45

* R\$ x 1000

Com relação ao exposto há que se ressaltar que há divergência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR com relação a valores alocados como Despesas de Capital, entendendo a equipe de Inspeção de Controle Externo deste que possam se tratar de Despesas Correntes, apesar desta autarquia ter empregado critério técnico exarado por agentes da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PR.

Assim fundamenta-se esta peça em relatório contábil emitido por sistema onde encontram-se os dados registrados.

**RESTOS A PAGAR**

No protocolo 17.432.731-0, endereçado a esta autarquia a Diretoria de Contabilidade Geral – DCG/SEFA informa que o relatório de Restos a Pagar no novo siaf encontra-se desabilitado por apresentar inconsistências, recomendando que fosse utilizado o relatório de saldo de empenhos, cujo resumo encontra-se na tabela seguinte:

RESTOS A PAGAR TESOURO

FONTE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
100	1.501.603,09	28.121.809,35
101	4.360.871,07	4.469.223,13
103	-	-
104	-	629.067,05
105	490,37	1.865.746,68
120	351.979,50	77.544.350,66
125	1.248.149,69	1.987.005,26
142	204.820,32	57.013.803,95
147	428.530,24	16.809.356,32
164	-	604.710,96
TOTAL	8.096.444,28	189.045.073,36

RESTOS A PAGAR REC. PRÓPRIOS

FONTE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
250	2.062.975,44	11.421.932,05
257	3.299.346,31	23.295.633,86
284	1.399.026,35	23.657.253,05
TOTAL	6.761.348,10	58.374.818,96

TOTAL TESOURO + REC. PRÓPRIOS

PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
14.857.792,38	247.419.892,32

Com a finalidade comparar períodos, emitiu-se o relatório alternativo recomendado pela SEFA/PR para o exercício de 2019, a começar pelos RP Processados:

TESOURO

FONTE	2020	%	2019
100	1.501.603,09	-9,62%	1.661.431,38
101	4.360.871,07	-2,24%	4.460.625,81
103	-		-
104	-		-
105	490,37	0,00%	490,37
120	351.979,50	0,00%	351.979,50
125	1.248.149,69	0,00%	1.248.149,69
142	204.820,32	-68,19%	643.871,54
147	428.530,24	114,57%	199.719,90
164	-		-
TOTAL	8.096.444,28	-5,48%	8.566.268,19

RECURSOS PRÓPRIOS

FONTE	2020	%	2019
250	2.062.975,44	3,11%	2.000.711,67
257	3.299.346,31	-59,03%	8.052.977,20
284	1.399.026,35	44,30%	969.516,84
TOTAL	6.761.348,10	-38,67%	11.025.224,71

TOTAL TESOURO + REC. PRÓPRIOS

2020	%	2019
14.857.792,38	-24,15%	19.589.473,90

Os dados observados indicam redução quando observado o total das fontes do Tesouro quanto do Estado.

Na mesma comparação, os Restos a Pagar Não Processados estão dispostos na tabela a seguir:

FONTE	2020	%	2019
100	28.121.809,35	354,31%	6.189.950,57
101	4.469.223,13	-95,56%	100.552.040,47
103	-		-
104	629.067,05	602,49%	89.547,56

FONTE	2020	%	2019
250	11.421.932,05	32,97%	8.590.085,92
257	23.295.633,86	7,34%	21.701.744,12
284	23.657.253,05	320,15%	5.630.700,82
TOTAL	58.374.818,96	62,49%	35.924.549,86



SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística

DER – Departamento de Estradas de Rodagem
CNPJ 76.669.324/0001-89



105	1.865.746,68	15,71%	1.612.492,55
120	77.544.350,66	224,01%	23.932.988,29
125	1.987.005,26	-93,97%	32.933.004,91
142	57.013.803,95	-8,41%	62.246.629,06
147	16.809.356,32		-
164	604.710,96		-
TOTAL	189.045.073,36	-16,92%	227.556.653,41

TOTAL TESOURO + REC. PRÓPRIOS

2020	%	2019
247.419.892,32	-6,10%	263.479.184,27

Se observado no contexto geral vê-se retração nas fontes do Tesouro (16,92%) e acréscimo nos Restos a Pagar das fontes de Recursos Próprios (62,49%).

**RECEITA - VALORES PREVISTOS E ARRECADADOS****RECEITA PRÓPRIA**

As receitas próprias são decorrentes de taxas das atividades cujo poder de polícia é competência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, bem como o recebimento de multas a infrações de trânsito que ocorrem nas rodovias estaduais.

Tomou-se o cuidado de segregar os ingressos decorrentes de transferências de recursos do Detran/PR ao DER, conforme previsto na Lei nº 11.019, de 28 de dezembro de 1994 e respectivas alterações, visto que o reconhecimento contábil não se deu como receita no período, mas por lançamento contábil a partir da transferência, razão pela qual não figura receita realizada na fonte 257, apenas seu rendimento de aplicação.

Em relação à fonte 257 - Receitas de outras fontes recolhidas a entidades da administração indireta por determinação legal, apenas os rendimentos são reconhecidos como receita dado o fato de que o registro contábil se dá pelo Detran/PR que faz repasses conforme determinado em lei.

O total dos repasses realizados ao DER, se comparados indicam variação positiva da ordem de 5,56%:

	2019	2018
	MOVIMENTO	
JAN	10.505.812,94	-
FEV	19.574.226,12	26.354.309,78
MAR	11.082.970,82	9.471.919,43
ABR	9.534.702,39	10.511.261,61
MAI	10.540.968,36	9.872.421,37
JUN	10.123.496,19	9.652.313,10
JUL	8.530.772,96	8.334.827,04
AGO	10.872.038,27	10.123.246,53
SET	13.361.853,68	14.112.704,34
OUT	14.156.596,44	13.107.144,67
NOV	14.814.200,05	13.713.380,01
DEZ	11.727.402,71	11.942.877,74
TOTAL	144.825.040,93	137.196.405,62

Fonte: extratos bancários



Os rendimentos de aplicação dos valores recebidos por transferência por determinação legal indicaram crescimento da ordem de 49,43%, podendo se dar ao fato de que permaneceram os recursos por mais tempo nas contas.

	2019	2018
	APLICAÇÃO	
JAN	331.500,67	124.510,03
FEV	324.652,92	63.733,28
MAR	343.004,45	114.676,69
ABR	368.555,10	116.455,93
MAI	346.352,98	122.303,91
JUN	253.234,83	102.934,49
JUL	190.635,70	104.994,68
AGO	76.290,65	106.924,52
SET	12.823,87	98.303,79
OUT	18.611,72	166.157,80
NOV	54.905,14	207.505,36
DEZ	56.487,76	262.224,08
TOTAL	2.377.055,79	1.590.724,56

Fonte: extratos bancários

Cumprido ressaltar que apesar dos avisos durante o exercício de 2018 nada foi feito para que fosse possível reconhecer a receita na conta devida, fazendo-se necessário o reconhecimento de receita em apenas uma das contas.

Os recursos da fonte 258 somaram a quantia de R\$ 3.500,12 por se tratarem de recursos derivados da ponte de Guaíra, estes não têm sido utilizados.

Em relação à Fonte 284 – Outros Convênios / Outras Transferências, tratam-se de valores depositados pelas concessionárias de pedágio com a finalidade de manter a fiscalização de suas atividades, além de haver duas contas decorrentes de convênio formalizado com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, destinadas a obras de construção do viaduto que dá acesso à cidade de Paranaguá e a restauração de uma avenida de acesso à mesma.

Para que seja possível individualizar as entradas de recursos e dar o devido entendimento apresenta-se a relação de contas e suas respectivas descrições:

CONTA	DESCRIÇÃO
9482-X	FERRY BOAT
9483-8	ECONORTE
9484-6	VIAPAR
9485-4	ECOCATARATAS
9486-2	CAMINHOS DO PR
9487-0	RODONORTE
9488-9	ECOVIA
11806-0	Convênio 080/2014 APPA
11976-8	APPA viaduto



Os ingressos das contas estão apresentados com base nos extratos bancários:

	9482-X	9483-8	9484-6	9485-4	9486-2	9487-0	9488-9
JANEIRO	24.854,20	-	531.919,85	325.190,10	416.285,10	510.168,38	277.523,40
FEVEREIRO	31.776,54	-	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
MARÇO	15.564,59	300.384,70	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
ABRIL	19.619,26	300.384,70	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
MAIO	15.656,87	300.384,70	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	-
JUNHO	14.347,96	300.384,70	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
JULHO	15.595,39	300.384,70	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
AGOSTO	17.623,97	300.384,70	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
SETEMBRO	15.957,74	647.554,60	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
OUTUBRO	15.659,82	323.777,30	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
NOVEMBRO	19.442,13	323.777,30	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
DEZEMBRO	20.383,28	334.665,10	531.919,85	325.190,10	416.285,10	522.660,05	277.523,40
TOTAL	226.481,75	3.432.082,50	6.383.038,20	3.902.281,20	4.995.421,20	6.259.428,93	3.052.757,40

Fonte: extratos bancários.

Os Rendimentos de aplicação financeira das contas da fonte 284 ao total somaram R\$ 1.170.441,69.

Vale lembrar que em 2015 o DER repassou de maneira irregular à SEFA/PR a quantia de R\$ 115.000.000,00 dos saldos das contas destinadas à fiscalização dos serviços prestados pelas empresas concessionárias de pedágio rodoviário, que após ordem do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR estão sendo devolvidas parceladamente, cuja tabela a seguir indica o valor devolvido que iniciou-se em dezembro.

CONTA	DEVOLUÇÃO
9483-8	1.630.303,59
9484-6	3.091.955,09
9485-4	1.798.955,69
9486-2	2.136.259,88
9487-0	3.035.737,72
9488-9	1.236.782,03
TOTAL	12.929.994,00

Fonte: extratos bancários

Na mensagem eletrônica encaminhada indicando as proporções e contas a se destinar a devolução, solicitou-se orientação para a devida escrituração, posto que não se trata de receita, contudo, sem a devida resposta, assim será solicitado durante o exercício de 2020 providências da parte da SEFA/PR para o ajuste pertinente.



Ainda em relação a esta fonte elaborou-se quadro para apresentar o detalhamento mensal de repasses e rendimentos relativos às obras de convênio com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA:

	AVENIDA 11806-0		VIADUTO 11976-8	
	INGRESSO	RENDIMENTO	INGRESSO	RENDIMENTO
JANEIRO	-	23,04	1.747.714,59	816,99
FEVEREIRO	559.945,52	132,28	2.551.587,98	663,86
MARÇO	239.255,27	135,40	1.215.622,29	574,04
ABRIL	341.500,89	703,48	1.478.039,77	3.275,94
MAIO	358.415,74	1.170,92	-	5.247,97
JUNHO	-	1.032,50	-	4.081,75
JULHO	766.805,40	1.118,24	1.479.956,31	1.426,07
AGOSTO	489.328,95	929,93	1.160.186,03	2.196,94
SETEMBRO	468.072,30	427,94	4.455,85	3.647,68
OUTUBRO	575.612,13	1.687,89	154.156,53	5.395,46
NOVEMBRO	-	1.812,44	-	3.837,85
DEZEMBRO	978.529,08	1.711,97	111.885,71	3.469,17
TOTAL	4.777.465,28	10.886,03	9.903.605,06	34.633,72
TOTAL GERAL		4.788.351,31		9.938.238,78
SALDO		1.822.222,96		2.783.061,12

Fonte: extratos bancários

CIDE – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO

Do montante arrecadado pela União e distribuído aos estados e municípios, utilizam-se estes valores com finalidade de financiamento de programas de infraestrutura.

ANO	TOTAL REPASSES	Varição / ano	Varição amostra
2017	78.687.088,01	0,00%	0,00%
2018	64.729.931,51	-17,74%	0,00%
2019	39.310.905,13	-39,27%	-50,04%

FONTE: <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>

Apesar de não se ter acesso à conta onde são depositados os valores é possível obtê-los no site do Banco do Brasil.

Percebe-se abrupta redução dos repasses se comparados os exercícios de 2019 e 2017 da ordem de 50%, fato atribuível em parte ao locaute promovido pelos caminhoneiros cuja resposta do Governo Federal foi a propositura de redução desta contribuição.

Os efeitos da redução do repasse destes recursos se refletem em maior dependência de recursos do tesouro do Estado para a manutenção de pavimentos, contribuindo para a degradação econômica das contas públicas desta unidade da federação e refletindo-se na piora na segurança viária e na competitividade dos produtos escoados por essa.



SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística

DER – Departamento de Estradas de Rodagem
CNPJ 76.669.324/0001-89



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, com base no dever constitucional, no inciso II, do Art. 1º, da Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, face ao disposto na Instrução Normativa nº 153/2020 e demais atos normativos do Tribunal de Contas do Estado Paraná, submete-se a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS a Egrégia Corte para apreciação.

CAMEL DERZI BOU KHEZAM
Contador – CRC/PR 047336/O-1

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	126.577.147	207.566.424	10.656.420	218.222.844	184.645.128,88	162.772.822,82	84,61%
	OF	91.158.700	111.287.500	415.000	111.702.500	98.439.959,19	76.242.521,05	88,12%
	Total	217.735.847	318.853.924	11.071.420	329.925.344	283.085.088,07	239.015.343,87	85,80%
Capital	T	1.044.775.263	1.138.250.230	577.190.120	1.715.440.350	983.712.586,22	743.545.852,46	57,34%
	OF	133.010.000	179.039.226	77.202.402	256.241.628	178.474.035,62	143.307.024,71	69,65%
	Total	1.177.785.263	1.317.289.456	654.392.522	1.971.681.978	1.162.186.621,84	886.852.877,17	58,94%
Total	T	1.171.352.410	1.345.816.654	587.846.540	1.933.663.194	1.168.357.715,10	906.318.675,28	60,42%
	OF	224.168.700	290.326.726	77.617.402	367.944.128	276.913.994,81	219.549.545,76	75,25%
	Total	1.395.521.110	1.636.143.380	665.463.942	2.301.607.322	1.445.271.709,91	1.125.868.221,04	62,79%

Obs.: os recursos de integralização de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes estão incluídos no total do Órgão.

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	195.927.044	195.927.044	0	195.927.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%
	Total	195.928.044	195.928.044	0	195.928.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%
Total	T	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	195.927.044	195.927.044	0	195.927.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%
	Total	195.928.044	195.928.044	0	195.928.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%

Obs.: refere-se aos recursos do tesouro e aos diretamente arrecadados e aplicados pelas Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes.

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 5007 - Programa Rotas do Desenvolvimento - Banco do Brasil

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	94.338.400	37.000.000	40.838.400	77.838.400	36.991.000,00	6.244.920,45	47,52%
	OF	0	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000,00	499.640,00	25,00%
	Total	94.338.400	37.500.000	42.338.400	79.838.400	37.491.000,00	6.744.560,45	46,95%
Total	T	94.338.400	37.000.000	40.838.400	77.838.400	36.991.000,00	6.244.920,45	47,52%
	OF	0	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000,00	499.640,00	25,00%
	Total	94.338.400	37.500.000	42.338.400	79.838.400	37.491.000,00	6.744.560,45	46,95%

OBRAS:

1. Ampliar capacidade - PR 092 - Curitiba - Almirante Tamandaré Lote 2.1B - Ponte do Rio Barigui

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Será licitado novo projeto para a execução da obra,

Situação	Comentário
Não Iniciada	Tendo em vista o projeto executivo de engenharia não atender a atual necessidade para a execução da obra rodoviária, será feita nova licitação, com previsão para o início do ano de 2021.

2. Ampliar capacidade - PR 092 - Curitiba - Almirante Tamandaré Lote 2.1A - Ponte do Rio Barigui

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)		
57.338.400	35.000.000		22.338.400	57.338.400	35.000.000,00			5.347.818,33	61,04%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				4							4
Realizada				0,41							0
% Execução				10,25%							0,00%

Justificativa

está sendo executado a obra com serviços iniciais como escavação ,terraplenagem, obras de artes especiais ,drenagem , sondagem entre outros serviços, para a ampliação de capacidade do trecho.

Situação	Comentário
Andamento Normal	está sendo executado a obra com serviços iniciais como escavação ,terraplenagem, obras de artes especiais ,drenagem , sondagem entre outros serviços, para a ampliação de capacidade do trecho.

3. Duplicar PRC 466 - Perímetro Urbano de Guarapuava

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)		
2.000.000	2.000.000		0	2.000.000	1.991.000,00			897.102,12	99,55%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3							3
Realizada				3,46							3
% Execução				115,33%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Não há

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 5067 - Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná - BID - DER

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	419.770.412	221.317.675	152.370.412	373.688.087	195.937.939,47	146.666.463,15	52,43%
	OF	0	1.000.000	23.313.782	24.313.782	998.046,69	998.046,69	4,10%
	Total	419.770.412	222.317.675	175.684.194	398.001.869	196.935.986,16	147.664.509,84	49,48%
Total	T	419.770.412	221.317.675	152.370.412	373.688.087	195.937.939,47	146.666.463,15	52,43%
	OF	0	1.000.000	23.313.782	24.313.782	998.046,69	998.046,69	4,10%
	Total	419.770.412	222.317.675	175.684.194	398.001.869	196.935.986,16	147.664.509,84	49,48%

OBRAS:

1. Implantar Ponte Rio Chopin PR-912 - Cel. Domingos Soares (123 m)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
7.105.233	0	7.105.233	7.105.233	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			123								123
Realizada			83								83
% Execução			67,48%								67,48%

Justificativa

A obra de arte especial ponte sobre o rio Chopin tem uma extensão de 123,90 metros. A obra encontra-se com 67% de execução.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

2. Implantar acesso PR 912 Coronel Domingos Soares

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
28.677.577	28.677.577	0	28.677.577	28.677.577,00	18.203.126,98	100,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										27	27
Realizada										21,85	22
% Execução										80,93%	81,48%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Andamento Normal

3. Duplicar e Restaurar trecho: Londrina - Irerê PR-445

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
10.000.000	22.383.820	16.500.000	38.883.820	22.383.819,02	22.383.819,02	57,56%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						15					15
Realizada						14,37					14
% Execução						95,80%					93,33%

Situação	Comentário
Andamento Normal	andamento normal

4. Duplicar Trecho: Maringá-Cianorte, subtrecho: Paiçandú-Dr.Camargo. PR-323

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
50.000.000	33.533.855	16.813.782	50.347.637	33.533.854,23	33.533.854,23	66,60%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						20					20
Realizada						16,31					16
% Execução						81,55%					80,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	andamento normal

5. Implantar contorno Norte de Castro Lote 1 e 2 PR-340

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		1									1
Realizada		0									0
% Execução		0,00%									0,00%

Justificativa

Aguardando assinatura do contrato.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

6. Implantar acesso ao Contorno Norte de Castro PR-340

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
6.677.047	0	6.677.047	6.677.047	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		2									2
Realizada		1,38									1
% Execução		69,00%									50,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Justificativa

andamento normal

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

7. Pavimentar PR-239 de Pitanga - Mato Rico

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	7.306.000,00	5.129.512,30	24,35%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			43								43
Realizada			2,38								2
% Execução			5,53%								4,65%

Justificativa

Paralisação de contrato de execução dos serviços conforme decisão judicial, proferida nos autos de Apelação Cível nº 0003572-04.2018.8.16.0004

Situação	Comentário
Paralisada	Paralisada por decisão judicial.

8. Implantar PR 364 - Irati-São Mateus do Sul

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
70.020.066	66.020.066	4.000.000	70.020.066	65.759.906,57	50.573.428,77	93,91%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista									31		31
Realizada									12,52		13
% Execução									40,39%		41,94%

Justificativa

Foram incluídos novos serviços ao contrato. A obra segue o ritmo e com os cuidados exigidos diante da pandemia.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

9. Implantar contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								6			6
Realizada								0,78			1
% Execução								13,00%			16,67%

Justificativa

A obra encontra-se paralisada desde o dia 01/06/2019. Aguardando liberação da faixa de domínio para reinício dos serviços.

Situação	Comentário
Paralisada	Aguardando liberação da faixa de domínio.

10. Implantar Contorno de Wenceslau Braz (3km)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
9.913.427	0	9.913.427	9.913.427	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							3				3
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Justificativa

Aguardando Ordem de Serviço.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Liberação da OS pendente.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

11. Ampliar Capacidade da rodovia PR-092 - trecho Per. Urbano de Siqueira Campos

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							4				4
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Justificativa

O processo encontra-se em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 02/2021.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

12. Ampliar capacidade da rodovia PR-423 - trecho Acesso Secundário a Campo Largo

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Sem previsão para a licitação da obra.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Postergado por falta de indicação orçamentária

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

13. Recuperar pontos críticos PR-151 Correção Ribeirão-Claro-Carlópolis

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Justificativa

O processo encontra-se em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 02/2021.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

14. Pontos Críticos PR-650 Alçamento São João do Ivaí-Godoy Moreira 6 pontos e 1 ponte

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000,00	0,00	100,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1					1
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Obra iniciada em 20/10/2020.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

15. Pontos Críticos PR-484 - Boa Vista da Aparecida - Alto Alegre (Curva do Boi) e PR-562 Coronel Vivida-Alto Alegre (Serra São Braz)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
8.939.838	4.000.000	4.939.838	8.939.838	4.000.000,00	0,00	44,74%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1	1
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

Justificativa

Obra aguardando ordem de serviço.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Obra licitada e a empresa contratada, porém aguarda ajustes contratuais.

16. Executar Tratamento de Pontos Críticos PR-151 - Ribeirão Claro - Carlópolis

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Justificativa

Em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 02/2021.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

17. Ampliar Capacidade da PR-323 - Dr. Camargo - Jussara

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1					1
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

O processo encontra-se em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 04/2021.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

18. Ampliar Capacidade da PR-323 - Acesso a Mariluz

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1					1
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Previsão de finalização do processo licitatório em 04/2021.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

19. Ampliar a capacidade e segurança da Rodovia PRC-280 nos trechos da BR-153 e BR-280 na divisa PR/SC e Marmeleiro

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										131	131
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

Justificativa

Em licitação

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 6309 - Gestão Administrativa - DER

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	110.090.420	127.936.256	66.081	128.002.337	106.301.306,18	95.632.147,08	83,04%
	OF	23.733.700	51.876.712	0	51.876.712	50.674.490,18	40.349.343,69	97,68%
	Total	133.824.120	179.812.968	66.081	179.879.049	156.975.796,36	135.981.490,77	87,26%
Capital	T	0	3.500.000	0	3.500.000	3.096.743,19	0,00	88,47%
	OF	500.000	1.158.065	0	1.158.065	718.608,27	357.038,67	62,05%
	Total	500.000	4.658.065	0	4.658.065	3.815.351,46	357.038,67	81,90%
Total	T	110.090.420	131.436.256	66.081	131.502.337	109.398.049,37	95.632.147,08	83,19%
	OF	24.233.700	53.034.777	0	53.034.777	51.393.098,45	40.706.382,36	96,90%
	Total	134.324.120	184.471.033	66.081	184.537.114	160.791.147,82	136.338.529,44	87,13%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 6397 - Gestão de Projetos e Modernização do Sistema Rodoviário Estadual

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	11.275.000	1.642.441	0	1.642.441	1.370.447,63	1.236.192,63	83,43%
	Total	11.275.000	1.642.441	0	1.642.441	1.370.447,63	1.236.192,63	83,43%
Capital	T	183.395.456	315.692.391	38.006.413	353.698.804	315.692.388,76	262.024.478,80	89,25%
	OF	26.000.000	90.823.639	20.186.218	111.009.857	90.700.659,64	75.600.452,09	81,70%
	Total	209.395.456	406.516.030	58.192.631	464.708.661	406.393.048,40	337.624.930,89	87,45%
Total	T	183.395.456	315.692.391	38.006.413	353.698.804	315.692.388,76	262.024.478,80	89,25%
	OF	37.275.000	92.466.080	20.186.218	112.652.298	92.071.107,27	76.836.644,72	81,73%
	Total	220.670.456	408.158.471	58.192.631	466.351.102	407.763.496,03	338.861.123,52	87,43%

OBRAS:

1. Executar obras de arte - Entr-180 Entr-483 Contorno Noroeste de Francisco Beltrão

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
4.160.000	5.703.990	0	5.703.990	5.703.990,00	631.956,87	100,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								292			292
Realizada								6			6
% Execução								2,05%			2,05%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Justificativa

São 4 contratos de execução de obras de arte especiais do Contorno Noroeste de Francisco Beltrão: -CO069/2020DT - Execução de Obras de Arte Especiais no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão: passagens inferiores na interseção com a PR 180; no acesso a comunidade São Marcos e no acesso ao distrito industrial Irineu Montemezzo, numa extensão de 0,014 km. Início da obra em 10/08/2020. -CO070/2020DT - Execução de Obra de Arte Especial: ponte sobre o rio Santa Rosa, localizada no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão, numa extensão de 60,00 metros. Início da obra em 19/10/2020.

-CO071/2020DT - Execução de Obra de Arte Especial: passagem inferior na antiga Estrada do Picadão, localizada no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão, numa extensão de 36,00 metros. Aguardando ordem de serviço.

-CO072/2020DT - Execução de Obra de Arte Especial: passagem superior na interseção do Contorno Noroeste de Francisco Beltrão com a rodovia PR 483, numa extensão de 22,00 metros. Aguardando ordem de serviço.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

2. Executar obra de arte especial e acessos PR-569 passagem inferior Nova Londrina a Marilena

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
790.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							292				292
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Justificativa

Processo encontra-se em fase de licitação.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

3. Executar obra de arte especial e acessos: passagem inferior na rodovia PR 542, trecho Colorado-Alto Alegre.

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
750.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					236						236
Realizada					0						0
% Execução					0,00%						0,00%

Justificativa

Processo encontra-se na fase de licitação.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

4. Revitalizar Pontes do Contorno de Palotina - Rio Pioneiro e Rio Santa Fé (CO051/2018)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							0,02				0
% Execução							2,00%				0,00%

Justificativa

Foi dada a ordem de serviço em 03/08/2020. A extensão total da obra é de 112,80 metros.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

5. Executar obra de arte especial no km 16+670m da rodovia PR-492, entre Acesso a Tamboara e Acesso a Paraíso do Norte

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	2.600.000	1.000.000	3.600.000	2.600.000,00	1.323.258,81	72,22%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							1				1
% Execução							100,00%				100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		A obra tem extensão de 17,70 metros. Encontra-se com 59% de execução.									

6. Executar obra de arte - Ponte sobre o rio Ligeiro - BR- 158 - Entr.- PRC - 158

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
1.000.000	900.000	500.000	1.400.000	900.000,00	900.000,00	64,28%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					1						1
Realizada					1						1
% Execução					100,00%						100,00%
Situação		Comentário									
Concluída		Obra encontra-se com a execução concluída. Extensão da obra de arte especial: 46 metros.									

8. Construir Contorno Leste de Palotina (CO052/2018/2012DT)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
5.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								15.660			15.660
Realizada								3.514			3.514
% Execução								22,44%			22,44%

Justificativa

Houve a paralisação do contrato até ulterior determinação do DER/PR. Após, foram retomados os serviços em 21/01/2020, sendo necessário um aditivo de prorrogação de prazo para a execução dos serviços, ficando a data de término da conclusão da obra para abril de 2021.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

9. Implantar Contorno Noroeste de Pato Branco Lote 1

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
5.000.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	5.000.000,00	5.000.000,00	66,66%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										5.280	5.280
Realizada										5.280	5.280
% Execução										100,00%	100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Obra concluída em outubro/2020.

12. Recuperar Avenida Bento Rocha, no município de Paranaguá

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
5.000.000	7.688.264	0	7.688.264	7.587.690,25	5.918.852,82	98,69%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.898							2.898
Realizada				1.863							1.863
% Execução				64,29%							64,29%

Justificativa
Obra em andamento normal.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

13. Executar dos serviços Implantação de Acesso Estadual às Indústrias de Pitanga, na faixa de domínio da Rodovia PRC 466

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
4.000.000	4.500.000	1.500.000	6.000.000	4.500.000,00	4.500.000,00	75,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			8.428								8.428
Realizada			5.730								5.730
% Execução			67,99%								67,99%

Justificativa

Obra com execução normal, com conclusão prevista para setembro de 2021.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

14. Pavimentar Estrada Juranda Trecho: Entrc. PR-492 (Tamboara) PR-559(Juranda) PR-685

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.000.000	2.600.000	1.500.000	4.100.000	2.600.000,00	1.232.144,61	63,41%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	4.800										4.800
Realizada	4.360										4.360
% Execução	90,83%										90,83%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Houve um aditivo de prorrogação de prazo de execução e alteração do valor contratual em 11/2020.

15. Construir interseção da rodovia com a Av. João XXIII PRC - 272 Ibiporã

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)		
3.000.000	2.270.000		200.000	2.470.000	2.270.000,00			1.024.557,81	91,90%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				438							438
Realizada				22,95							23
% Execução				5,24%							5,25%

Justificativa

A extensão total da obra é de 35,60 metros. Executado 64,50% da obra.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

16. Implantar Interseção entre BR-277 e Avenida Costa e Silva

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)		
9.000.000	1.945.000		1.945.000	3.890.000	1.945.000,00			1.945.000,00	50,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								1			1
Realizada								1			1
% Execução								100,00%			100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Obra encontra-se com a execução concluída.

17. Pavimentar trecho, obras de arte , ponte sobre o Rio Iguaçu, subtrecho rua Cel. Amazonas (Centro) - av. Paula Freitas (Bairro São Cristóvão)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)
5.000.000	7.197.210		500.000	7.697.210	7.197.210,00			7.197.210,00	93,50%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								5.073			5.073
Realizada								4.277			4.277
% Execução								84,31%			84,31%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

18. Adequar interseção da rodovia BR 376 (km 172+690m) com a rodovia PR 317 (km 98+980m) Catuaí

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
5.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						9.208					9.208
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Projeto (doador) em análise.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

19. Pavimentar, sinalizar, asfaltar, implantar interseção em desnível e via marginal na PR-160, km 49+280m ao km 50+070m, acesso ao bairro professora Marta Dequech e hospital regional

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							790				790
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Justificativa

Projeto encontra-se em fase de licitação.

Situação

Em Licitação

Comentário

Não há

20. Readequação e Restauração da rodovia PR- 412, extensão de 0,900 km; e implantação do Binário na rua Iguazú, com início junto à rodovia PR 407 e término na rua Romário Martins,

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1.236							1.236
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Projeto (doação) encontra-se em análise.

Situação

Em Licitação

Comentário

Não há

22. Executar serviços para adequar interseção da rodovia BR 376 com a rua dos Pioneiros (acesso ao bairro Iguatemi)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						3					3
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Suspensão por mandado judicial.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

23. Pavimentar, asfaltar, drenar obras de arte correntes, obras de arte especiais e serviços complementares: passagem inferior e vias marginais Santa Terezinha do Itaipú-Foz do Iguaçu

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público **Unidade de Medida:** m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								1.200			1.200
Realizada								550			550
% Execução								45,83%			45,83%

Justificativa

A obra teve início em janeiro de 2020. Sua extensão total é de 1,2 km. Obra encontra-se com 46,00% de execução.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

24. Readequar canal de macrodrenagem Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Matinhos

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público **Unidade de Medida:** m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	6.835.000	6.835.000	13.670.000	6.835.000,00	1.368.214,36	50,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.400							2.400
Realizada				40,22							40
% Execução				1,68%							1,67%

Justificativa

Obra teve início em 17/08/2020. A obra encontra-se com serviços iniciais de terraplenagem e drenagem em andamento.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

25. PRC - 272 Ibioporã - Interseção da rodovia com a Av. João XXIII

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.800.000	8.206.218	8.706.218	16.912.436	8.206.218,00	7.620.720,68	48,52%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						36					36
Realizada						22,95					23
% Execução						63,75%					63,89%

Justificativa

A obra de interseção tem extensão total de 35,60 metros. E o trecho correto é Interseção da rodovia PRC 272 com a Av. João XXIII em Iporã. Já respondido no item 15.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

26. Pavimentar Contorno Noroeste de Francisco Beltrão Entr-180, Entr-483

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	196.907	0	196.907	196.906,79	0,00	99,99%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										5.627	5.627
Realizada										1.924	1.924
% Execução										34,19%	34,19%

Justificativa

Realizado aditivo de prazo para execução da obra. Previsão de término em 06/2021.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

27. Pavimentar Trecho- Entr - PR 317 (Bragantina) - Entr- PR 182

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
5.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								9.669			9.669
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Obra paralisada - em processo de desapropriação.

Situação	Comentário
Paralisada	A obra não pôde ser continuada até o presente momento devido a existir detalhes da desapropriação a serem finalizados.

28. Construir acesso ao Parque Industrial de Dois Vizinhos PR-281

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1.820	1.820
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

Justificativa

Obra paralisada - em processo de desapropriação.

Situação	Comentário
Paralisada	A obra não pôde ser continuada até o presente momento devido a existir detalhes da desapropriação a serem finalizados.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

29. Implantar Contorno de Umuarama

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					5.400						5.400
Realizada					0						0
% Execução					0,00%						0,00%

Justificativa

Aguardando definições para dar continuidade.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Em razão da demora no início da obra, os projetos estão sendo reestruturados para posterior licitação.

30. Implantar Infraestrutura Viária de Acesso a Zona especial Portuária de Pontal do Paraná/Via arterial e coletora

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				19.430							19.430
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Em processo judicial.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

31. Implantar interseção em desnível na Rodovia BR 369, com acesso ao bairro Bratislava e à av. Brasil,

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000,00	0,00	100,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.260					1.260
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

O processo licitatório foi cancelado.

Situação

Cancelada

Comentário

O processo licitatório foi cancelado. foi aberto um novo processo licitatório, listado em "ações adicionais".

32. Implantar PR 092 - Cerro Azul-Doutor Ulysses

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				45.360							45.360
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Contrato do projeto foi rescindido.

Situação

Cancelada

Comentário

Houve a rescisão do contrato com a empresa executora do projeto.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

33. Executar serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e galeria celular, para implantação de acostamentos, interseções e restauração de pista existente na rodovia PR-412, trecho Balneário Shangrilá - Balneário Pontal do Sul, em uma

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				7.780							7.780
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Sem previsão para licitação.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Ainda não há nenhuma decisão sobre iniciar uma licitação nova para a obra em questão.

34. Duplicar rodovia PR-317- trecho Maringá a Iguaraçu

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: km

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						20					20
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

A elaboração do projeto de engenharia encontra-se em licitação com recursos do BID.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

35. Restaurar a PRC-280, Trecho: Divisão PR/SC entrada BR-280 (Marmeleiro) - subtrecho: BR-153(B) Acesso Leste a Palmas

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										59	59
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

Justificativa

Edital RDCi Presencial nº 02/2020, numa extensão de 59,55 km.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

AÇÕES ADICIONAIS:

A2. Elaborar Projetos de Engenharia

Produto: plano elaborado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada	2	2	4	7	1	1	1	7			25

Situação	Comentário
Andamento Normal	Valor previsto para execução de projetos R\$ 25.000.000,00

A3. Implantar interseção em desnível na Rodovia BR 369, com acesso ao bairro Bratislava e à av. Brasil

Produto: obras rodoviárias de domínio público

Unidade de Medida: m

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada						0					0

Situação	Comentário
Andamento Normal	O processo licitatório protocolo nº 15.337.965-3 foi cancelado. Foi aberto um novo processo nº 16.644.010-6, na modalidade RDCi. Assinado contrato nº 101/2020DT, com início da obra em 01/12/2020.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 6398 - Administração da Manutenção e Segurança do Sistema Rodoviário Estadual

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.652.544	69.979.815	6.662.679	76.642.494	69.877.775,79	58.890.615,40	91,17%
	OF	9.550.000	16.464.700	0	16.464.700	16.452.868,30	15.758.012,44	99,92%
	Total	13.202.544	86.444.515	6.662.679	93.107.194	86.330.644,09	74.648.627,84	92,72%
Capital	T	93.915.995	193.920.980	10.908.170	204.829.150	193.920.980,00	184.063.308,50	94,67%
	OF	106.500.000	85.556.722	32.193.202	117.749.924	85.556.721,02	65.851.847,26	72,65%
	Total	200.415.995	279.477.702	43.101.372	322.579.074	279.477.701,02	249.915.155,76	86,63%
Total	T	97.568.539	263.900.795	17.570.849	281.471.644	263.798.755,79	242.953.923,90	93,72%
	OF	116.050.000	102.021.422	32.193.202	134.214.624	102.009.589,32	81.609.859,70	76,00%
	Total	213.618.539	365.922.217	49.764.051	415.686.268	365.808.345,11	324.563.783,60	88,00%

AÇÕES ADICIONAIS:

A1. Conservar Rodovias Pavimentadas - COP

Produto: extensão atendida

Unidade de Medida: km

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada	331	288	638	335	995	1.097	799	698		873	6.054

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 6399 - Gestão de Operação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas sob Regime de Concessão

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	43.740.000	38.395.000	345.000	38.740.000	27.595.750,00	16.601.245,83	71,23%
	Total	43.740.000	38.395.000	345.000	38.740.000	27.595.750,00	16.601.245,83	71,23%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.000	800	9.200	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.000	800	9.200	10.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	43.750.000	38.395.800	354.200	38.750.000	27.595.750,00	16.601.245,83	71,21%
	Total	43.750.000	38.395.800	354.200	38.750.000	27.595.750,00	16.601.245,83	71,21%

AÇÕES ADICIONAIS:

A1. Gerenciar concessão rodoviária

Produto: extensão atendida

Unidade de Medida: km

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Estado	Total
Realizada											2.197	2.197

Situação	Comentário
Andamento Normal	Contratos de consultoria para execução dos serviços de apoio às Superintendências Regionais do DER/PR - no gerenciamento e fiscalização das obras e serviços rodoviários decorrentes dos contratos de concessão, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, ANEXO 01 do Edital.

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 6521 - Segurança Viária Legal

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

UNIDADE: 30 - Departamento de Estradas de Rodagem

Projeto/Atividade: 9100 - Encargos Especiais - DER

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	150.000	0	150.000	67.503,48	67.503,48	45,00%
	OF	2.860.000	2.908.647	70.000	2.978.647	2.346.403,08	2.297.726,46	78,77%
	Total	2.860.000	3.058.647	70.000	3.128.647	2.413.906,56	2.365.229,94	77,15%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	150.000	0	150.000	67.503,48	67.503,48	45,00%
	OF	2.860.000	2.908.647	70.000	2.978.647	2.346.403,08	2.297.726,46	78,77%
	Total	2.860.000	3.058.647	70.000	3.128.647	2.413.906,56	2.365.229,94	77,15%



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

5007 - Programa Rotas do Desenvolvimento - Banco do Brasil

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
1. Ampliar capacidade - PR 092 - Curitiba - Almirante Tamandaré Lote 2.1B - Ponte do Rio Barigui	Km	1	0	Será licitado novo projeto para a execução da obra. Tendo em vista o projeto executivo de engenharia não atender a atual necessidade para a execução da obra rodoviária , será feita nova licitação , com previsão para o início do ano de 2021
2. Ampliar capacidade - PR 092 - Curitiba - Almirante Tamandaré Lote 2.1A - Ponte do Rio Barigui	km	4	0,41	Está sendo executado a obra com serviços iniciais como escavação, terraplenagem, obras de artes especiais, drenagem, sondagem entre outros serviços, para a ampliação de capacidade do trecho
3. Duplicar PRC 466 - Perímetro Urbano de Guarapuava	Km	3	3,46	Concluída

5067 - Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná - BID - DER

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
1. Implantar Ponte Rio Chopin PR-912 - Cel. Domingos Soares (123 m)	m	123	83	A obra de arte especial ponte sobre o rio Chopin tem uma extensão de 123,90 metros. A obra encontra-se com 67% de execução.
2. Implantar acesso PR 912 Coronel Domingos Soares	Km	27	21,85	Andamento Normal
3. Duplicar e Restaurar trecho: Londrina - Irerê PR-445	Km	15	14,37	Andamento Normal
4. Duplicar Trecho: Maringá-Cianorte, subtrecho Paçandú-Dr.Camargo PR-323	Km	20	16,31	Andamento Normal
5. Implantar contorno Norte de Castro Lote 1 e 2 PR-340	Km	1	0	Aguarda assinatura do Contrato
6. Implantar acesso ao Contorno Norte de Castro PR-340	Km	2	1	Andamento Normal
7. Pavimentar PR-239 de Pitanga - Mato Rico	Km	43	2,38	Paralisação de contrato de execução dos serviços conforme decisão judicial, proferida nos autos de Apelação Cível nº 0003572-04.2018.8.16.0004
8. Implantar PR 364 - Irati-São Mateus do Sul	Km	31	12,52	Foram incluídos novos serviços ao contrato.
9. Implantar contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon	Km	6	0,78	A obra encontra-se paralisada desde o dia 01/06/2019. Aguardando liberação da faixa de domínio para reinício dos serviços.
10. Implantar Contorno de Wenceslau Braz (3km)	Km	3	0	Aguardando Ordem de Serviço.
11. Ampliar Capacidade da rodovia PR-092 - trecho Per. Urbano de Siqueira Campos	Km	4	0	O processo encontra-se em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 02/2021.
12. Ampliar capacidade da rodovia PR-423 - trecho Acesso Secundário a Campo Largo	Km	1	0	Sem previsão para a licitação da obra.
13. Recuperar pontos críticos PR-151 Correção Ribeirão-Claro-Carlópolis	Km	1	0	O processo encontra-se em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 02/2021.
14. Pontos Críticos PR-650 Alçamento São João do Ivaí-Godoy Moreira 6 pontos e 1 ponte	Km	1	0	Obra iniciada em 20/10/2020.
15. Pontos Críticos PR-484 - Boa Vista da Aparecida - Alto Alegre (Curva do Boi) e PR-562 Coronel Vivida-Alto Alegre (Serra São Braz)	Km	1	0	Obra licitada e a empresa contratada, porém aguarda ajustes contratuais.
16. Executar Tratamento de Pontos Críticos PR-151 - Ribeirão Claro - Carlópolis	Km	1	0	Em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 02/2021.
17. Ampliar Capacidade da PR-323 - Dr. Camargo - Jussara	Km	1	0	O processo encontra-se em fase de licitação. Previsão de finalização do processo licitatório em 04/2021.
18. Ampliar Capacidade da PR-323 - Acesso a Mariluz	Km	1	0	Previsão de finalização do processo licitatório em 04/2021.
19. Ampliar a capacidade e segurança da Rodovia PRC-280 nos trechos da BR-153 e BR-280 na divisa PR/SC e Marmeleiro	Km	131	0	Em Licitação

6397 - Gestão de Projetos e Modernização do Sistema Rodoviário Estadual

Função: 26 - Transporte

<continua>

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
1. Executar obras de arte - Entr-180 Entr-483 Contorno Noroeste de Francisco Beltrão	m	292	6	São 4 contratos de execução de obras de arte especiais do Contorno Noroeste de Francisco Beltrão: - CO069/2020DT - Execução de Obras de Arte Especiais no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão: Início da obra em 10/08/2020. -CO070/2020DT - Execução de Obra de Arte Especial: ponte sobre o rio Santa Rosa, localizada no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão. Início da obra em 19/10/2020. -CO071/2020DT - Execução de Obra de Arte Especial: passagem inferior na antiga Estrada do Picadão, localizada no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão. Aguardando ordem de serviço. -CO072/2020DT - Execução de Obra de Arte Especial: passagem superior na interseção do Contorno Noroeste de Francisco Beltrão com a rodovia PR 483. Aguardando ordem de serviço.
2. Executar obra de arte especial e acessos PR-569 passagem inferior Nova Londrina a Marilena	m	292	0	Processo encontra-se em fase de licitação.
3. Executar obra de arte especial e acessos: passagem inferior na rodovia PR 542, trecho Colorado-Alto Alegre.	m	236	0	Processo encontra-se na fase de licitação.
4. Revitalizar Pontes do Contorno de Palotina - Rio Pioneiro e Rio Santa Fé (CO051/2018)	km	1	0,02	Foi dada a ordem de serviço em 03/08/2020. A extensão total da obra é de 112,80 metros.
5. Executar obra de arte especial no km 16+670m da rodovia PR-492, entre Acesso a Tamboara e Acesso a Paraíso do Norte	Km	1	1	A obra tem extensão de 17,70 metros. Encontra-se com 59% de execução.
6. Executar obra de arte - Ponte sobre o rio Ligeiro - BR- 158 - Entr-. PRC - 158	Km	1	1	Obra encontra-se com a execução concluída. Extensão da obra de arte especial: 46 metros.
8. Construir Contorno Leste de Palotina (CO052/2018/2012DT)	m	15660	3514	Houve a paralisação do contrato até ulterior determinação do DER/PR. Após, foram retomados os serviços em 21/01/2020, sendo necessário um aditivo de prorrogação de prazo para a execução dos serviços, ficando a data de término da conclusão da obra para abril de 2021.
9. Implantar Contorno Noroeste de Pato Branco Lote 1	m	5280	5280	Obra concluída em outubro/2020.
12. Recuperar Avenida Bento Rocha, no município de Paranaguá	m	2898	1863	Obra em andamento normal.
13. Executar dos serviços Implantação de Acesso Estadual às Indústrias de Pitanga, na faixa de domínio da Rodovia PRC 466	m	8428	5730	Obra com execução normal, com conclusão prevista para setembro de 2021.
14. Pavimentar Estrada Juranda Trecho: Entrc. PR-492 (Tamboara) PR-559(Juranda) PR-685	m	4800	4360	Houve um aditivo de prorrogação de prazo de execução e alteração do valor contratual em 11/2020
15. Construir interseção da rodovia com a Av. João XXIII PRC - 272 Iporã	m	438	22,95	A extensão total da obra é de 35,60 metros. Executado 64,50% da obra.
16. Implantar Interseção entre BR-277 e Avenida Costa e Silva	km	1	1	Obra encontra-se com a execução concluída.
17. Pavimentar trecho, obras de arte , ponte sobre o Rio Iguaçu, subtrecho rua Cel. Amazonas (Centro) - av. Paula Freitas (Bairro São Cristóvão)	m	5073	4277	Andamento Normal
18. Adequar interseção da rodovia BR 376 (km 172+690m) com a rodovia PR 317 (km 98+980m) Catuaí	m	9208	0	Projeto (doador) em análise.
19. Pavimentar, sinalizar, asfaltar, implantar interseção em desnível e via marginal na PR-160, km 49+280m ao km 50+070m, acesso ao bairro professora Marta Dequech e hospital regional	m	790	0	Projeto encontra-se em fase de licitação
20. Readequação e Restauração da rodovia PR- 412, extensão de 0,900 km; e implantação do Binário na rua Iguaçu, com início junto à rodovia PR 407 e término na rua Romário Martins	m	1236	0	Projeto (doador) encontra-se em análise.
22. Executar serviços para adequar interseção da rodovia BR 376 com a rua dos Pioneiros (acesso ao bairro Iguatemi)	km	3	0	Suspensa por mandado judicial.

6397 - Gestão de Projetos e Modernização do Sistema Rodoviário Estadual

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

<continuação>

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
23. Pavimentar, asfaltar, drenar obras de arte correntes, obras de arte especiais e serviços complementares: passagem inferior e vias marginais Santa Terezinha do Itaipú-Foz do Iguaçu	m	1200	550	A obra teve início em janeiro de 2020. Sua extensão total é de 1,2 km. Obra encontra-se com 46,00% de execução.
24. Readequar canal de macrodrenagem Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Matinhos	m	2400	40,22	Obra teve início em 17/08/2020. A obra encontra-se com serviços iniciais de terraplenagem e drenagem em andamento.
25. PRC - 272 Ibiporã - Interseção da rodovia com a Av. João XXIII	km	36	22,95	A obra de interseção tem extensão total de 35,60 metros. E o trecho correto é Interseção da rodovia PRC 272 com a Av. João XXIII em Iporã. Já respondido no item 15.
26. Pavimentar Contorno Noroeste de Francisco Beltrão Entr-180, Entr-483	m	5627	1924	Realizado aditivo de prazo para execução da obra. Previsão de término em 06/2021
27. Pavimentar Trecho- Entr - PR 317 (Bragantina) - Entr- PR 182	m	9669	0	A obra não pôde ser continuada até o presente momento devido a existir detalhes da desapropriação a serem finalizados
28. Construir acesso ao Parque Industrial de Dois Vizinhos PR-281	m	1820	0	A obra não pôde ser continuada até o presente momento devido a existir detalhes da desapropriação a serem finalizados
29. Implantar Contorno de Umuarama	m	5400	0	Em razão da demora no início da obra, os projetos estão sendo reestruturados para posterior licitação
30. Implantar Infraestrutura Viária de Acesso a Zona especial Portuária de Pontal do Paraná/Via arterial e coletora	m	19430	0	Em processo judicial.
31. Implantar interseção em desnível na Rodovia BR 369, com acesso ao bairro Bratislava e à av. Brasil,	m	1260	0	O processo licitatório foi cancelado. foi aberto um novo processo licitatório, listado em "ações adicionais".
32. Implantar PR 092 - Cerro Azul-Doutor Ulysses	m	45360	0	Houve a rescisão do contrato com a empresa executora do projeto.
33. Executar serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e galeria celular, para implantação de acostamentos, interseções e restauração de pista existente na rodovia PR-412, trecho Balneário Shangrilá - Balneário Pontal do Sul	m	7780	0	Ainda não há nenhuma decisão sobre iniciar uma licitação nova para a obra em questão
34. Duplicar rodovia PR-317- trecho Maringá a Iguaçu	km	20	0	A elaboração do projeto de engenharia encontra-se em licitação com recursos do BID.
35. Restaurar a PRC-280, Trecho: Divisão PR/SC entrada BR-280 (Marmeleiro) - subtrecho: BR-153(B) Acesso Leste a Palmas	Km	59	0	Edital RDCi Presencial nº 02/2020, numa extensão de 59,55 km.

AÇÕES ADICIONAIS				
A2. Elaborar Projetos de Engenharia	un	25		Valor previsto para execução de projetos R\$ 25.000.000,00
A3. Implantar interseção em desnível na Rodovia BR 369, com acesso ao bairro Bratislava e à av. Brasil	m	0		O processo licitatório protocolo nº 15.337.965-3 foi cancelado. Foi aberto um novo processo nº 16.644.010-6, na modalidade RDCi. Assinado contrato nº 101/2020DT, com início da obra em 01/12/2020.

6398 - Administração da Manutenção e Segurança do Sistema Rodoviário Estadual

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
AÇÕES ADICIONAIS				
A1. Conservar Rodovias Pavimentadas - COP	km	6054		Andamento Normal

6399 - Gestão de Operação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas sob Regime de Concessão

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
AÇÕES ADICIONAIS				
A1. Gerenciar concessão rodoviária	km	2197		Contratos de consultoria para execução dos serviços de apoio às Superintendências Regionais do DER/PR - no gerenciamento e fiscalização das obras e serviços rodoviários decorrentes dos contratos de concessão, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, ANEXO 01 do Edital.

6521 - Segurança Viária Legal

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
------------------	-------------------	----------	-----------	---------------

9100 - Encargos Especiais - DER

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
------------------	-------------------	----------	-----------	---------------

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	96.458.542,30
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	96.458.542,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Receita Tributária	,00	8.090.804,76	,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	8.090.804,76	,00	,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.090.804,76	,00	,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.090.804,76	,00	,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.090.804,76	,00	,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	1.418.368,45	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.418.368,45	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.418.368,45	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.418.368,45	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.418.368,45	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	1.158.175,36	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.158.175,36	,00	,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.158.175,36	,00	,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00	Serviço de Fiscalização	1.158.175,36	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	32.974.627,63	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.974.627,63	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.974.627,63	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	32.974.627,63	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.974.627,63	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	52.816.566,10	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.816.566,10	,00	,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	45.397.248,20	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	45.397.248,20	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	962.230,64	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	44.435.017,56	,00	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	7.419.317,90	,00	,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	7.419.317,90	,00	,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.419.317,90	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	96.458.542,30

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	1.198.799.631,68	1.198.799.631,68	1.198.799.631,68
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER	1.198.799.631,68	1.198.799.631,68	1.198.799.631,68
30000000	DESPESAS CORRENTES			274.686.544,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.060.914,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.510.914,51	
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	201,25		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.795.338,48		
31901300	Obrigações Patronais	676.000,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.422.178,94		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	26.687,39		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.094.508,45		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.496.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		13.550.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	13.550.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.625.630,13
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		144.900,00	
33404100	Contribuições	144.900,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		182.930.685,89	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	36.791,58		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	3.287.610,00		
33901500	Diárias - Pessoal Militar	4.045.945,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	314.958,80		
33903000	Material de Consumo	7.387.686,85		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	157.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.925.050,88		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	25.019.663,80		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.070.332,81		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.993.406,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	117.256,30		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.060.283,60		
33904900	Auxílio-Transporte	222.174,86		
33909100	Sentenças Judiciais	1.406.403,08		



ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33909300	Indenizações e Restituições	1.885.622,33		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		550.044,24	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.044,24		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			924.113.087,04
44000000	INVESTIMENTOS			924.113.087,04
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		924.113.087,04	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.697.190,85		
44905100	Obras e Instalações	263.694.171,86		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.815.351,46		
44906100	Aquisição de Imóveis	10.735.233,84		
44909300	Indenizações e Restituições	171.139,03		
	TOTAL GERAL			1.198.799.631,68

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	246.716.952,00	96.458.542,30	,00	150.258.409,70
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	98.141.952,00	96.458.542,30	,00	1.683.409,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Receita Tributária	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	11.860.000,00	1.418.368,45	,00	10.441.631,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.860.000,00	1.418.368,45	,00	10.441.631,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	11.860.000,00	1.418.368,45	,00	10.441.631,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.860.000,00	1.418.368,45	,00	10.441.631,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.860.000,00	1.418.368,45	,00	10.441.631,55
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	27.856.990,00	1.158.175,36	,00	26.698.814,64
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.856.990,00	1.158.175,36	,00	26.698.814,64
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.857.000,00	,00	,00	5.857.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00	Serviços Comerciais	857.000,00	,00	,00	857.000,00
1.6.1.0.01.1.1.19.00	Outros Serviços	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	21.999.990,00	1.158.175,36	,00	20.841.814,64
1.6.1.0.03.1.1.03.00	Serviço de Fiscalização	2.142.850,00	1.158.175,36	,00	984.674,64
1.6.1.0.03.1.3.01.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	19.857.140,00	,00	,00	19.857.140,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	42.000.000,00	32.974.627,63	,00	9.025.372,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.000.000,00	32.974.627,63	,00	9.025.372,37
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
1.7.3.0.00.1.1.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.000.000,00	32.974.627,63	,00	7.025.372,37
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	40.000.000,00	32.974.627,63	,00	7.025.372,37
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	40.000.000,00	32.974.627,63	,00	7.025.372,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	16.424.962,00	52.816.566,10	36.391.604,10	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.424.962,00	52.816.566,10	36.391.604,10	,00



ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	700.000,00	45.397.248,20	44.697.248,20	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700.000,00	45.397.248,20	44.697.248,20	,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	700.000,00	962.230,64	262.230,64	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	,00	44.435.017,56	44.435.017,56	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	33.700,00	,00	,00	33.700,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	14.000,00	,00	,00	14.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	14.000,00	,00	,00	14.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	19.700,00	,00	,00	19.700,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	19.700,00	,00	,00	19.700,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	15.691.262,00	7.419.317,90	,00	8.271.944,10
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	15.691.262,00	7.419.317,90	,00	8.271.944,10
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.691.262,00	7.419.317,90	,00	8.271.944,10
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	148.575.000,00	,00	,00	148.575.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	148.575.000,00	,00	,00	148.575.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	148.575.000,00	,00	,00	148.575.000,00
2.9.9.0.00.1.0.02.00	Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente	148.575.000,00	,00	,00	148.575.000,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	246.716.952,00	96.458.542,30	,00	150.258.409,70

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	1.586.294.400,00	,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	387.494.768,32
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER	1.586.294.400,00	,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	387.494.768,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	316.497.331,00	,00	316.497.331,00	274.686.544,64	41.810.786,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.789.517,00	,00	109.789.517,00	91.060.914,51	18.728.602,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.247.517,00	,00	90.247.517,00	77.510.914,51	12.736.602,49
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.040,00	,00	1.040,00	201,25	838,75
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.890.939,00	,00	81.890.939,00	70.795.338,48	11.095.600,52
31901300	Obrigações Patronais	971.667,00	,00	971.667,00	676.000,00	295.667,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.660.926,00	,00	3.660.926,00	3.422.178,94	238.747,06
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	97.854,00	,00	97.854,00	26.687,39	71.166,61
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.425.091,00	,00	1.425.091,00	1.094.508,45	330.582,55
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.200.000,00	,00	2.200.000,00	1.496.000,00	704.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	19.542.000,00	,00	19.542.000,00	13.550.000,00	5.992.000,00
31911300	Obrigações Patronais	19.542.000,00	,00	19.542.000,00	13.550.000,00	5.992.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.707.814,00	,00	206.707.814,00	183.625.630,13	23.082.183,87
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	150.000,00	,00	150.000,00	144.900,00	5.100,00
33404100	Contribuições	150.000,00	,00	150.000,00	144.900,00	5.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.757.814,00	,00	205.757.814,00	182.930.685,89	22.827.128,11
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	64.286,00	,00	64.286,00	36.791,58	27.494,42
33901400	Diárias - Pessoal Civil	3.865.200,00	,00	3.865.200,00	3.287.610,00	577.590,00
33901500	Diárias - Pessoal Militar	4.300.000,00	,00	4.300.000,00	4.045.945,00	254.055,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	500.000,00	,00	500.000,00	314.958,80	185.041,20
33903000	Material de Consumo	8.191.544,00	,00	8.191.544,00	7.387.686,85	803.857,15
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	157.500,00	,00	157.500,00	157.500,00	,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.930.000,00	,00	1.930.000,00	1.925.050,88	4.949,12
33903700	Locação de Mão-de-Obra	25.020.000,00	,00	25.020.000,00	25.019.663,80	336,20
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.199.329,00	,00	144.199.329,00	124.070.332,81	20.128.996,19
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.993.406,00	,00	11.993.406,00	11.993.406,00	,00
33904600	Auxílio-Alimentação	158.787,00	,00	158.787,00	117.256,30	41.530,70

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.660.000,00	,00	1.660.000,00	1.060.283,60	599.716,40
33904900	Auxílio-Transporte	291.691,00	,00	291.691,00	222.174,86	69.516,14
33909100	Sentenças Judiciais	1.518.647,00	,00	1.518.647,00	1.406.403,08	112.243,92
33909300	Indenizações e Restituições	1.907.424,00	,00	1.907.424,00	1.885.622,33	21.801,67
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	800.000,00	,00	800.000,00	550.044,24	249.955,76
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	,00	700.000,00	450.044,24	249.955,76
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.797.069,00	,00	1.269.797.069,00	924.113.087,04	345.683.981,96
44000000	INVESTIMENTOS	1.269.797.069,00	,00	1.269.797.069,00	924.113.087,04	345.683.981,96
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.797.069,00	,00	1.269.797.069,00	924.113.087,04	345.683.981,96
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.936.012,00	,00	799.936.012,00	645.697.190,85	154.238.821,15
44905100	Obras e Instalações	445.231.852,00	,00	445.231.852,00	263.694.171,86	181.537.680,14
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.658.065,00	,00	4.658.065,00	3.815.351,46	842.713,54
44906100	Aquisição de Imóveis	19.800.000,00	,00	19.800.000,00	10.735.233,84	9.064.766,16
44909300	Indenizações e Restituições	171.140,00	,00	171.140,00	171.139,03	,97
	TOTAL	1.586.294.400,00	,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	387.494.768,32

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	1.586.294.400,00	,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	387.494.768,32
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER	1.586.294.400,00	,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	387.494.768,32
5007	PROGRAMA ROTAS DO DESENVOLVIMENTO - BANCO DO BRASIL	79.838.400,00	,00	79.838.400,00	37.491.000,00	42.347.400,00
4	INVESTIMENTOS	79.838.400,00	,00	79.838.400,00	37.491.000,00	42.347.400,00
000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	74.338.400,00	,00	74.338.400,00	36.991.000,00	37.347.400,00
000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	3.500.000,00	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
5067	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ - BID - DER	398.001.869,00	,00	398.001.869,00	196.935.986,16	201.065.882,84
4	INVESTIMENTOS	398.001.869,00	,00	398.001.869,00	196.935.986,16	201.065.882,84
000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.917.675,00	,00	5.917.675,00	5.917.673,25	1,75
000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	354.770.412,00	,00	354.770.412,00	187.060.673,86	167.709.738,14
000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	3.000.000,00	,00	3.000.000,00	2.959.592,36	40.407,64
000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.313.782,00	,00	24.313.782,00	998.046,69	23.315.735,31
6309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER	184.537.114,00	,00	184.537.114,00	160.791.147,82	23.745.966,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.789.517,00	,00	109.789.517,00	91.060.914,51	18.728.602,49
000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	94.877.600,00	,00	94.877.600,00	77.532.075,00	17.345.525,00
000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	14.561.917,00	,00	14.561.917,00	13.528.839,51	1.033.077,49
000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	350.000,00	,00	350.000,00	,00	350.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.089.532,00	,00	70.089.532,00	65.914.881,85	4.174.650,15
000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	212.820,00	,00	212.820,00	101.644,62	111.175,38
000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	18.350.000,00	,00	18.350.000,00	15.138.747,05	3.211.252,95
000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	51.526.712,00	,00	51.526.712,00	50.674.490,18	852.221,82
4	INVESTIMENTOS	4.658.065,00	,00	4.658.065,00	3.815.351,46	842.713,54
000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	3.500.000,00	,00	3.500.000,00	3.096.743,19	403.256,81

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.158.065,00	,00	1.158.065,00	718.608,27	439.456,73
6397	GESTÃO DE PROJETOS E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL	466.351.102,00	,00	466.351.102,00	407.763.496,03	58.587.605,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.441,00	,00	1.642.441,00	1.370.447,63	271.993,37
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.642.441,00	,00	1.642.441,00	1.370.447,63	271.993,37
4	INVESTIMENTOS	464.708.661,00	,00	464.708.661,00	406.393.048,40	58.315.612,60
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	102.577.362,00	,00	102.577.362,00	76.177.361,40	26.400.000,60
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	48.000.000,00	,00	48.000.000,00	48.000.000,00	,00
0000000104	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	41.437.458,00	,00	41.437.458,00	32.831.045,00	8.606.413,00
0000000105	RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	1.749.775,00	,00	1.749.775,00	1.749.774,18	,82
0000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	115.000.000,00	,00	115.000.000,00	115.000.000,00	,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	9.999.999,30	,70
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	34.934.209,00	,00	34.934.209,00	31.934.208,88	3.000.000,12
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.070.000,00	,00	5.070.000,00	5.070.000,00	,00
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	34.565.376,00	,00	34.565.376,00	34.542.970,60	22.405,40
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	71.374.481,00	,00	71.374.481,00	51.087.689,04	20.286.791,96
6398	ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL	415.686.268,00	,00	415.686.268,00	365.808.345,11	49.877.922,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.107.194,00	,00	93.107.194,00	86.330.644,09	6.776.549,91
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	44.089.950,00	,00	44.089.950,00	43.886.256,54	203.693,46
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	7.000.000,00	,00	7.000.000,00	6.862.276,43	137.723,57
0000000105	RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	6.552.544,00	,00	6.552.544,00	6.129.242,82	423.301,18
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	19.000.000,00	,00	19.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.314.700,00	,00	6.314.700,00	6.312.645,74	2.054,26

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	10.150.000,00	,00	10.150.000,00	10.140.222,56	9.777,44
4	INVESTIMENTOS	322.579.074,00	,00	322.579.074,00	279.477.701,02	43.101.372,98
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	96.104.964,00	,00	96.104.964,00	96.104.964,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	25.000.000,00	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	,00
0000000105	RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	15.750.225,00	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	57.973.961,00	,00	57.973.961,00	47.065.791,00	10.908.170,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.782.741,00	,00	10.782.741,00	10.782.741,00	,00
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	106.967.183,00	,00	106.967.183,00	74.773.980,02	32.193.202,98
6399	GESTÃO DE OPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS SOB REGIME DE CONCESSÃO	38.750.000,00	,00	38.750.000,00	27.595.750,00	11.154.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.740.000,00	,00	38.740.000,00	27.595.750,00	11.144.250,00
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	38.740.000,00	,00	38.740.000,00	27.595.750,00	11.144.250,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
0000000258	DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
6521	SEGURANÇA VIÁRIA LEGAL	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
9100	ENCARGOS ESPECIAIS - DER	3.128.647,00	,00	3.128.647,00	2.413.906,56	714.740,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.128.647,00	,00	3.128.647,00	2.413.906,56	714.740,44
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	150.000,00	,00	150.000,00	67.503,48	82.496,52
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.718.647,00	,00	2.718.647,00	2.156.403,08	562.243,92
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	260.000,00	,00	260.000,00	190.000,00	70.000,00
	TOTAL	1.586.294.400,00	,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	387.494.768,32

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	27.762.246,98	2.531.832.335,75	2.541.638.311,94	17.956.270,79
SUBTOTAL (1)	27.762.246,98	2.531.832.335,75	2.541.638.311,94	17.956.270,79
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	2.176.302,35	10.086.261,71	9.591.779,33	2.670.784,73
CONSIGNAÇÕES	16.490.454,28	56.196.094,72	57.809.260,62	14.877.288,38
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,09	276,94	,00	277,03
SOMA (1)	18.666.756,72	66.282.633,37	67.401.039,95	17.548.350,14
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	3.502.372,00	38.690.938,65	38.311.003,49	3.882.307,16
SOMA (2)	3.502.372,00	38.690.938,65	38.311.003,49	3.882.307,16
SUBTOTAL (2)	22.169.128,72	104.973.572,02	105.712.043,44	21.430.657,30
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	212.558,96	16.726.638,80	16.679.438,80	259.758,96
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	50.143.934,66	2.653.532.546,57	2.664.029.794,18	39.646.687,05

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.813.020,62	321.109.744,17	378.716.269,08	23.206.495,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	223.254.942,17	,00	223.254.942,17

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	09/02/18	18000214	OU	SIM	31901301	4309	0000000101		2.065,05
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	14/12/18	18004550	OU	NÃO	31901301	4309	0000000101		300.000,00
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	09/12/19	19003357	OU	SIM	31901301	4309	0000000101		5.912,06
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	13/04/20	20000757	OU	NÃO	31901301	6309	0000000100		6.173,01
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/08/20	20001882	OU	NÃO	31901301	6309	0000000164		37.053,94
TOTAL CREDOR												351.204,06
2019	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	11/04/19	19000701	OU	SIM	33904704	4309	0000000250	23.976,50	
TOTAL CREDOR											23.976,50	
2020	29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	03/12/20	20003595	OU	NÃO	33904718	6309	0000000250		775,58
TOTAL CREDOR												775,58
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	24/01/18	18000011	OU	NÃO	31911309	4309	0000000101		67.194,69
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	24/01/18	18000012	OU	NÃO	31911313	4309	0000000101		33.597,35
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	22/02/18	18000275	OU	NÃO	31911309	4309	0000000101		67.182,31
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	22/02/18	18000276	OU	NÃO	31911313	4309	0000000101		33.591,16
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	23/03/18	18000668	OU	NÃO	31911309	4309	0000000101		67.307,38
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	23/03/18	18000669	OU	NÃO	31911313	4309	0000000101		33.653,69
2020	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	22/04/20	20000790	OU	NÃO	31911309	6309	0000000100		18.300,18
2020	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	06/08/20	20001879	OU	NÃO	31911313	6309	0000000100		52,09
2020	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	06/08/20	20001881	OU	NÃO	31911309	6309	0000000100		52.339,23
TOTAL CREDOR												373.218,08
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	24/01/18	18000013	OU	NÃO	31911310	4309	0000000101		710.080,18
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	22/02/18	18000277	OU	NÃO	31911310	4309	0000000101		609.535,39
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	23/03/18	18000667	OU	NÃO	31911310	4309	0000000101		681.873,79
2020	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	06/08/20	20001877	OU	NÃO	31911310	6309	0000000100		423.835,88
TOTAL CREDOR												2.425.325,24
2018	562	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	15.303.222/0001-50	28/03/18	18000730	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		1.358,58
2018	562	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	15.303.222/0001-50	31/07/18	18002525	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250		2.820,17
2018	562	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	15.303.222/0001-50	27/09/18	18003462	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250		2.820,17
2018	562	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	15.303.222/0001-50	04/10/18	18003539	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250	1.353,08	
2019	562	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI	15.303.222/0001-50	21/08/19	19001873	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250		9.771,16

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
TOTAL CREDOR											1.353,08	16.770,08
2018	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	04/09/18	18003243	OU	NÃO	33904705	4309	0000000250		9.063,95
2020	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	19/03/20	20000595	OU	NÃO	33914705	6309	0000000250		42,35
2020	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	28/04/20	20000837	OU	NÃO	33914705	6309	0000000250		7.040,00
TOTAL CREDOR												16.146,30
2020	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	17/02/20	20000261	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		6.708,68
2020	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	23/06/20	20001395	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		2.688,37
2020	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	21/10/20	20002841	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		4.650,80
2020	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	19/11/20	20003338	OU	NÃO	33903944	6309	0000000147		287.307,70
TOTAL CREDOR												301.355,55
2020	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	06/08/20	20001898	OU	NÃO	31909601	6309	0000000164		105.213,18
2020	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	19/11/20	20003347	OU	NÃO	33904005	6309	0000000147		580.633,99
2020	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	09/12/20	20003767	OU	NÃO	33904004	6309	0000000250		1.174.546,39
TOTAL CREDOR												1.860.393,56
2020	2374	COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA .	76.592.807/0001-22	06/08/20	20001901	OU	NÃO	31909601	6309	0000000164		36.139,11
2020	2374	COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA .	76.592.807/0001-22	18/12/20	20003888	OU	NÃO	31909601	6309	0000000164		364.000,00
TOTAL CREDOR												400.139,11
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/04/18	18001007	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.144,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/04/18	18001009	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.210,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	22/08/18	18002955	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101		990,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/05/20	20001079	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		360,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001131	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		3.510,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001132	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		2.910,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001133	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		570,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001134	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		4.470,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001135	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		3.210,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001136	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		2.040,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001137	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		570,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001138	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		930,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001139	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		510,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001140	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		6.300,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001141	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		660,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001142	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		960,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001143	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.014,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001144	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		910,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001145	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.092,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001146	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		936,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/05/20	20001147	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		884,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/06/20	20001175	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.530,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/06/20	20001177	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.740,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003654	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.680,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003655	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		2.640,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003656	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.290,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003657	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.020,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003658	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		990,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003659	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.290,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003660	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.320,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003661	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.300,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003662	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.170,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003663	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.664,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003664	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		1.456,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003665	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/12/20	20003666	OU	NÃO	33913990	6309	0000000250		390,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/01/18	773000007048901	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	672,00	
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/01/18	773000007049001	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101		600,00
TOTAL CREDOR											4.026,00	53.010,00
2019	3968	FUNDO PENITENCIARIO	08.646.040/0001-17	19/02/19	19000237	OU	SIM	33903921	4309	0000000250	4.665,65	
2019	3968	FUNDO PENITENCIARIO	08.646.040/0001-17	29/04/19	19000821	OU	SIM	33903921	4309	0000000101	1.921,15	
TOTAL CREDOR											6.586,80	
2018	6931	INSTITUTO AGUA E TERRA . IAT	68.596.162/0001-78	13/04/18	18000892	OU	SIM	33904719	4309	0000000250	686,75	
2018	6931	INSTITUTO AGUA E TERRA . IAT	68.596.162/0001-78	13/08/18	18002804	OU	NÃO	33904719	4309	0000000250	7.042,00	
TOTAL CREDOR											7.728,75	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	07/02/18	18000172	OD	NÃO	33903996	4309	0000000250	8.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	08/02/18	18000198	OD	NÃO	33903096	4309	0000000250	4.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	26/02/18	18000347	OD	NÃO	33903096	4309	0000000250	2.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	26/02/18	18000337	OU	NÃO	33903096	4309	0000000250	4.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	26/02/18	18000338	OU	NÃO	33903996	4309	0000000250	4.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	27/02/18	18000356	OU	NÃO	33903996	4309	0000000250	4.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	02/03/18	18000396	OU	NÃO	33903996	4309	0000000250	4.000,00	
2018	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	12/09/18	18003286	OU	NÃO	33903996	4309	0000000101	6.000,00	
2019	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	18/04/19	19000747	OU	NÃO	33903996	4309	0000000250	8.000,00	
2019	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	03/12/19	19003213	OU	NÃO	33903305	4309	0000000250	50.000,00	
2019	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	03/12/19	19003221	OU	NÃO	33903092	4309	0000000250	8.000,00	
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	20/01/20	20000031	OU	NÃO	33901505	6309	0000000250		100.000,00
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	02/03/20	20000335	OU	NÃO	33904708	9100	0000000250		24.872,41
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	02/03/20	20000337	OU	NÃO	33904708	9100	0000000284		4.761,35
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	07/04/20	20000694	OU	NÃO	33904719	6309	0000000250		50,44
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	04/08/20	20001868	OU	NÃO	33904719	6309	0000000250		57,05
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	24/09/20	20002461	OU	NÃO	33903955	6399	0000000284		402,98
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	08/10/20	20002613	OU	NÃO	33904719	6309	0000000250		24,35
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	20/10/20	20002837	OU	NÃO	33904719	6309	0000000250		5.493,10
2020	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	11/12/20	20003846	OU	NÃO	33904701	9100	0000000250		15.521,22
TOTAL CREDOR											102.000,00	151.182,90
2020	102007	ABP CRACHAS DE IDENTIFICACAO LTDA -	10.197.041/0001-73	23/03/20	20000614	OU	NÃO	33903044	6309	0000000250		3.050,00
TOTAL CREDOR												3.050,00
2020	102420	AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	05.205.684/0001-81	16/07/20	20001673	OC	NÃO	44903905	6397	0000000284		564.591,50
2020	102420	AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	05.205.684/0001-81	09/09/20	20002233	OC	NÃO	44903905	6397	0000000101		25.781,84
TOTAL CREDOR												590.373,34
2020	102432	AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	01.573.983/0001-18	06/11/20	20002945	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250	594,00	17.226,00
TOTAL CREDOR											594,00	17.226,00
2020	102681	AJM REFRIGERACAO LTDA	20.068.882/0001-34	29/05/20	20001124	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		3.002,00
TOTAL CREDOR												3.002,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2019	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	25/09/19	19002228	OU	SIM	33903917	4309	0000000250		180,00	
2020	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	17/06/20	20001343	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		14.600,00	
											TOTAL CREDOR	14.780,00	
2020	103867	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	11.232.573/0001-67	11/12/20	20003844	OU	NÃO	33903920	6309	0000000147		6.970,00	
											TOTAL CREDOR	6.970,00	
2019	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	11/12/19	19003375	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101		,01	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	26/11/20	20003456	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		6.000.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	18/11/20	20003314	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		4.206,03	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003546	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		36.703,89	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003547	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		22.545,85	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003550	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		35.835,04	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003551	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		79.890,97	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003552	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		54.352,70	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003554	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		134.618,07	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	02/12/20	20003555	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		13.088,08	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003754	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003755	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		130.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003758	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		115.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003759	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		60.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003760	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		118.635,28	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003761	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		180.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003762	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		90.000,00	
2020	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/20	20003763	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		120.000,00	
											TOTAL CREDOR	7.294.875,92	
2020	104120	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	10.398.064/0001-46	04/12/20	20003600	OU	NÃO	33903972	6309	0000000147		8.200,00	
2017	104120	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	10.398.064/0001-46	01/01/18	773000007041431	OU	NÃO	33903972	4309	0000000105		408,80	
											TOTAL CREDOR	8.608,80	
2020	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	05/11/20	20002935	OU	NÃO	33903973	6309	0000000250		200.000,00	
											TOTAL CREDOR	200.000,00	
2019	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	01/06/19	19001187	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		12.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	02/07/19	19001441	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		18.142,22
2019	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	11/07/19	19001497	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250	1.284,16	2.024,56
2020	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	25/08/20	20002096	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		18.101,84
2020	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	12/11/20	20003036	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		3.620,84
TOTAL CREDOR											1.284,16	53.889,46
2019	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	26/03/19	19000472	OU	NÃO	33903981	4309	0000000250	271,76	
2019	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	25/06/19	19001382	OU	NÃO	33903981	4309	0000000250	66.799,20	
2020	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	20/07/20	20001691	OU	NÃO	33903981	6309	0000000250	50.000,00	
2020	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	24/09/20	20002464	OU	NÃO	33903981	6309	0000000250		9.754,06
2020	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	23/11/20	20003407	OU	NÃO	33903981	6309	0000000250		2.102,91
2020	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	11/12/20	20003845	OU	NÃO	33903981	6309	0000000250		67.608,80
TOTAL CREDOR											117.070,96	79.465,77
2020	105072	B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA - ME	00.796.707/0001-56	04/11/20	20002927	OU	NÃO	33903016	6309	0000000250		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2020	105274	SIGNIFICAR CONSULTORIA E SISTEMAS L	04.770.051/0001-53	11/12/20	20003854	OU	NÃO	33903905	6309	0000000147		4.800,00
TOTAL CREDOR												4.800,00
2020	105335	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	09.116.873/0001-39	04/12/20	20003599	OU	NÃO	33903978	6309	0000000147		10.245,00
TOTAL CREDOR												10.245,00
2019	105633	BRASAGUA TRATAMENTO DE AGUA E EFLUE	05.345.846/0001-87	06/12/19	19003353	OU	NÃO	33903951	4309	0000000101		3.000,00
TOTAL CREDOR												3.000,00
2018	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/03/18	18000585	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		3.612,49
2018	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/03/18	18000731	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		540,85
2018	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/03/18	18000732	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		494,80
2018	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	08/05/18	18001206	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		566,89
2018	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	25/05/18	18001527	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		5.976,24
TOTAL CREDOR												11.191,27
2018	106303	CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. D	06.218.782/0001-16	08/11/18	18003981	OC	NÃO	44903054	4398	0000000257	30.000,00	
TOTAL CREDOR											30.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do										Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar
2019	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	01/06/19	19001164	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	53.352,31	
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/20	20003516	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		47.755,94
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/20	20003517	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		40.917,44
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/20	20003518	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		14.421,08
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/20	20003519	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		10.379,65
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	09/12/20	20003724	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	09/12/20	20003725	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		210.000,00
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	09/12/20	20003726	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		210.000,00
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	09/12/20	20003727	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		210.000,00
2020	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	09/12/20	20003733	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		210.000,00
TOTAL CREDOR											53.352,31	1.053.474,11
2020	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	29/05/20	20001119	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		593,21
2020	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	29/05/20	20001126	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		83.859,36
2020	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	11/12/20	20003831	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		2.462.323,35
2020	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	11/12/20	20003871	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.100.000,00
2020	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	18/12/20	20003885	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.000.000,00
2018	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	01/01/18	773000007048091	OC	NÃO	44903921	4398	0000000100	19.743,95	
TOTAL CREDOR											19.743,95	4.646.775,92
2017	106423	CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO	82.381.815/0001-22	01/01/18	773000007047081	OC	NÃO	44903921	4397	0000000257		752.024,37
2018	106423	CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO	82.381.815/0001-22	01/01/18	773000007051711	OC	NÃO	44903921	4397	0000000125	7.125,25-	
TOTAL CREDOR											7.125,25-	752.024,37
2018	106898	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	72.073.117/0001-06	21/03/18	18000610	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	639,60	
2019	106898	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	72.073.117/0001-06	13/02/19	19000188	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		479,00
TOTAL CREDOR											639,60	479,00
2018	107444	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	00.109.746/0001-38	21/08/18	18002933	OU	NÃO	33903007	4309	0000000250	2.625,00	
TOTAL CREDOR											2.625,00	
2020	107720	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	78.588.415/0001-15	11/12/20	20003868	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		600.000,00
TOTAL CREDOR												600.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	107737	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0001-44	03/09/18	18003213	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250	3.371,13	
2018	107737	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0001-44	29/10/18	18003812	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250	3.019,14	
2018	107737	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0001-44	01/01/18	773000007046501	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250	2.745,49	
TOTAL CREDOR											9.135,76	
2020	107746	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0157-30	17/07/20	20001675	OU	NÃO	33903004	6309	0000000250		13.800,00
2020	107746	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0157-30	23/10/20	20002881	OU	NÃO	33903004	6309	0000000250		14.000,00
TOTAL CREDOR												27.800,00
2018	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	24/05/18	18001476	OC	NÃO	44903921	4397	0000000257	100.000,00	
2018	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	24/05/18	18001479	OC	NÃO	44903921	4397	0000000257	61.160,89	
2018	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/18	18004456	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		239.990,36
2019	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	27/11/19	19003031	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	27.945,40	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	20/07/20	20001687	OC	NÃO	44903921	6397	0000000104		104.606,15
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	27/10/20	20002893	OC	NÃO	44903921	6397	0000000104		524.460,90
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003447	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		2.941.194,95
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003448	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		1.744.559,72
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003449	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		2.669.933,22
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003450	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		2.460.714,26
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003451	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		5.124.041,74
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003453	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		125.260,29
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003455	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		1.496.827,70
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003457	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		2.960.432,78
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	26/11/20	20003458	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		684.339,01
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003823	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		271.183,11
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003824	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		1.537.692,57
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003825	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		1.063.184,32
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003826	OC	NÃO	44903921	6398	0000000147		24.054,26
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003827	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		105.201,71
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003828	OC	NÃO	44903921	6398	0000000105		221.730,41
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003829	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		403.541,14
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003830	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		1.244.833,01
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003836	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		1.153.824,36
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003837	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		266.062,12
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003840	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		525.081,08

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003852	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		1.539.067,40	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003869	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		400.000,00	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003870	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		150.000,00	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003876	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100	22.984,80	404.046,69	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003877	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		125.000,00	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003878	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		200.000,00	
TOTAL CREDOR											212.091,09	30.710.863,26	
2018	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	14/05/18	18001236	OU	SIM	33903905	4309	0000000101	663,52	92,38	
2018	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	20/06/18	18001942	OU	SIM	33903905	4309	0000000101	165,88		
2018	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	22/08/18	18002956	OU	SIM	33904719	4309	0000000250	1.244,10		
2019	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	28/03/19	19000538	OU	NÃO	33903905	4309	0000000250	343,84		
2020	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	29/10/20	20002917	OU	NÃO	33903905	6309	0000000250		23,42	
2020	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	24/11/20	20003410	OU	NÃO	33903905	6309	0000000250		233,38	
TOTAL CREDOR											2.417,34	349,18	
2019	107940	CONSORCIO CAMPUSMORAO-ICCILA	16.693.466/0001-50	25/10/19	19002604	OC	NÃO	44909308	4398	0000000101	33.250,40		
TOTAL CREDOR											33.250,40		
2018	107945	CONSORCIO DALCON-AFIRMA	15.424.441/0001-98	17/05/18	18001272	OC	SIM	44903905	4397	0000000257	462.677,46		
2018	107945	CONSORCIO DALCON-AFIRMA	15.424.441/0001-98	16/07/18	18002314	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	106.551,34		
2018	107945	CONSORCIO DALCON-AFIRMA	15.424.441/0001-98	26/09/18	18003389	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	54.837,11		
TOTAL CREDOR											624.065,91		
2018	107949	CONSORCIO ENEFER-ENGEVIX-LESTE	16.758.602/0001-42	08/03/18	18000445	OC	SIM	44903905	4397	0000000257	114.208,86		
TOTAL CREDOR											114.208,86		
2020	107952	CONSORCIO ENGEMIN.ENEFER	15.410.857/0001-57	22/06/20	20001391	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		524.810,17	
2020	107952	CONSORCIO ENGEMIN.ENEFER	15.410.857/0001-57	21/10/20	20002846	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		2.528.121,56	
TOTAL CREDOR												3.052.931,73	
2020	107955	CONSORCIO ESTEIO CONSPEL - SUPERVIS	15.316.800/0001-93	27/11/20	20003470	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		800.000,00	
TOTAL CREDOR												800.000,00	
2019	107959	CONSORCIO GRECA/ECO SUL	16.102.009/0001-43	25/10/19	19002601	OC	NÃO	44909308	4398	0000000101	526.193,92		

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											526.193,92	
2019	107960	CONSORCIO GRECA/EXATO	20.218.179/0001-65	25/10/19	19002608	OC	NÃO	44909308	4398	0000000101	599.611,97	
TOTAL CREDOR											599.611,97	
2020	108196	CONSTRUTORA RPJ LTDA	07.398.143/0001-42	07/12/20	20003644	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		42.649,96
TOTAL CREDOR												42.649,96
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	01/02/18	18000115	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	51.758,61	
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	08/02/18	18000187	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	999,31	
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	22/11/18	18004128	OC	NÃO	44905104	4397	0000000125		301.560,57
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	06/12/18	18004290	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	445.521,88	
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	14/12/18	18004493	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	15.690,72	
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	14/12/18	18004494	OC	NÃO	44903921	4397	0000000257	82.165,73	
2019	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	02/12/19	19003147	OC	SIM	44903921	4398	0000000101		15.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	09/04/20	20000754	OC	NÃO	44903921	6398	0000000101	5.087,30	
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	04/05/20	20000842	OC	NÃO	44905104	5007	0000000120		1.038.150,93
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	19/05/20	20001021	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.000.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	03/07/20	20001566	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		50.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	09/07/20	20001604	OC	NÃO	44905104	5007	0000000120		55.746,95
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	25/09/20	20002469	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		196.906,79
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	26/11/20	20003444	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		2.547.552,44
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	26/11/20	20003445	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		177.731,33
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	26/11/20	20003446	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		3.497.582,78
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	11/12/20	20003833	OC	NÃO	44903901	6398	0000000257		673.287,25
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	11/12/20	20003834	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		905.528,28
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	11/12/20	20003839	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		304.632,67
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	11/12/20	20003873	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.200.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	11/12/20	20003874	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.200.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	11/12/20	20003879	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.000.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	09/12/20	20003731	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		160.000,00
2020	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	09/12/20	20003732	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		200.000,00
TOTAL CREDOR											601.223,55	14.523.679,99
2020	109105	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	03.884.308/0001-35	11/12/20	20003858	OU	NÃO	33903024	6309	0000000147		29.996,82

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	109105	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	03.884.308/0001-35	11/12/20	20003859	OU	NÃO	33903024	6309	0000000147		96.669,99
TOTAL CREDOR											126.666,81	
2018	109152	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0006-25	04/07/18	18002193	OC	NÃO	44905235	4309	0000000250		34.200,00
TOTAL CREDOR											34.200,00	
2020	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	18/11/20	20003295	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		53.323,20
2020	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	27/11/20	20003483	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		49.624,00
TOTAL CREDOR											102.947,20	
2020	109640	DIVIFORMI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	04.102.990/0001-20	18/12/20	20003889	OU	NÃO	33903920	6399	0000000284		17.600,00
TOTAL CREDOR											17.600,00	
2018	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	11/04/18	18000854	OU	SIM	33903007	4309	0000000101		909,72
2018	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	24/05/18	18001473	OU	SIM	33903007	4309	0000000250		524,00
2020	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	05/05/20	20000867	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		8.374,35
2020	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	07/05/20	20000936	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		4.908,00
2020	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	29/05/20	20001120	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		539,88
TOTAL CREDOR											15.255,95	
2020	109855	DT LEITE CONTADORES- AUDITORES E PE	11.541.913/0001-31	26/03/20	20000622	OU	NÃO	33903905	6309	0000000250		40.935,00
TOTAL CREDOR											40.935,00	
2020	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	26/11/20	20003454	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		194.427,07
2020	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	11/12/20	20003821	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		7.957,23
2020	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	11/12/20	20003822	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		206.379,54
2020	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	11/12/20	20003867	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.300.000,00
2020	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	11/12/20	20003880	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		260.226,92
TOTAL CREDOR											1.968.990,76	
2018	110056	ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	08.873.392/0001-05	09/02/18	18000205	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	439,67	
TOTAL CREDOR											439,67	
2020	110126	EDITAL CENTER LTDA	04.150.383/0001-35	16/06/20	20001325	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		523,46
TOTAL CREDOR											523,46	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	18/12/20	20003892	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		747,80
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	18/12/20	20003893	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		598,24
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049521	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	523,46	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049531	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	523,46	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049541	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	1.196,48	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049551	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	299,12	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049671	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	3.140,76	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049681	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	2.467,74	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049691	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	598,24	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049701	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	2.692,08	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049711	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	1.794,72	
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049721	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	2.392,96	
TOTAL CREDOR											15.629,02	1.346,04
2020	110217	EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GR	09.019.289/0001-65	16/11/20	20003234	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		1.046,92
2020	110217	EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GR	09.019.289/0001-65	01/12/20	20003493	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		897,36
TOTAL CREDOR												1.944,28
2018	110222	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	76.637.305/0001-70	02/04/18	18000751	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	299,12	
TOTAL CREDOR											299,12	
2020	110224	EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA	11.255.258/0001-55	16/06/20	20001323	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		486,07
TOTAL CREDOR												486,07
2018	110232	EDITORA JURITI LTDA	80.192.081/0001-08	01/01/18	773000007051141	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	373,90	
TOTAL CREDOR											373,90	
2018	110406	EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	44.239.135/0007-75	19/01/18	18000461	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	131.229,80	
2018	110406	EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	44.239.135/0007-75	16/04/18	18000925	OC	SIM	44903905	4399	0000000284	35.167,15	
TOTAL CREDOR											166.396,95	
2020	110463	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	07.791.107/0001-44	11/12/20	20003856	OC	NÃO	44905234	6309	0000000147		1.294.999,20
TOTAL CREDOR												1.294.999,20

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	110492	ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	02.607.022/0001-40	05/11/18	18003902	OU	NÃO	33903026	4309	0000000250	2.971,25	
2018	110492	ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	02.607.022/0001-40	05/11/18	18003907	OU	NÃO	33903028	4309	0000000250	880,00	
TOTAL CREDOR											3.851,25	
2020	110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78.708.625/0001-08	06/10/20	20002586	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		15.300,00
TOTAL CREDOR												15.300,00
2020	110731	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE	13.993.669/0001-73	11/12/20	20003857	OC	NÃO	44905206	6309	0000000147		22.343,99
TOTAL CREDOR												22.343,99
2018	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	24/07/18	18002387	OU	NÃO	33903701	4309	0000000101	2.768,24	
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	18/11/20	20003294	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		514.248,23
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	18/11/20	20003300	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		333.648,63
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	03/12/20	20003566	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		43.582,22
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	04/12/20	20003598	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		118.773,25
TOTAL CREDOR											2.768,24	1.010.252,33
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	15/10/20	20002706	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		13.026,17
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	18/11/20	20003301	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		81.497,59
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	18/11/20	20003303	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		59.826,85
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	18/11/20	20003304	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		180.268,15
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	18/11/20	20003306	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		66.779,23
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	20/11/20	20003371	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		25.476,24
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	24/11/20	20003418	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		25.476,24
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	26/11/20	20003431	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		64.311,20
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	26/11/20	20003432	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		30.288,30
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	04/12/20	20003609	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		48.686,41
TOTAL CREDOR												595.636,38
2020	110829	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA -	04.879.012/0001-99	04/05/20	20000843	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		32.179,20
2020	110829	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA -	04.879.012/0001-99	04/05/20	20000846	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		2.816,00
TOTAL CREDOR												34.995,20
2018	110888	ENEFER CONSULTORIA- PROJETOS LTDA	19.737.741/0001-88	26/09/18	18003395	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	15.909,16	
TOTAL CREDOR											15.909,16	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2018	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	03/01/18	18000455	OC	SIM	44903905	4399	0000000284	139.629,65		
2018	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	26/09/18	18003388	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	140.124,05		
2020	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	04/02/20	20000100	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		218.673,00	
2020	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	28/07/20	20001820	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		641.034,95	
2020	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	23/11/20	20003376	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		4.723,00	
2020	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	03/12/20	20003578	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		2.839,79	
2018	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	01/01/18	773000007045271	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	58.660,05		
2020	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	07/12/20	20003624	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		500.000,00	
TOTAL CREDOR											338.413,75	1.367.270,74	
2019	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	31/01/19	19000017	OC	NÃO	44903905	4398	0000000257	1.524,09		
2020	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	14/02/20	20000252	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		2.380,82	
2020	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	28/02/20	20000331	OC	NÃO	44903905	6397	0000000257		1.263.225,08	
2020	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	14/08/20	20001936	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		,20	
2020	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	26/11/20	20003467	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		650.198,36	
2020	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	26/11/20	20003468	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		632.862,12	
TOTAL CREDOR											1.524,09	2.548.666,58	
2018	111003	ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELET	04.092.249/0001-25	26/11/18	18004193	OU	NÃO	33903917	4398	0000000250	4.491,66		
2020	111003	ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELET	04.092.249/0001-25	01/09/20	20002168	OU	NÃO	33903917	6398	0000000147		2.018,59	
2020	111003	ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELET	04.092.249/0001-25	22/09/20	20002441	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		14.794,17	
2020	111003	ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELET	04.092.249/0001-25	19/11/20	20003355	OU	NÃO	33903917	6398	0000000147		50.000,00	
TOTAL CREDOR											4.491,66	66.812,76	
2018	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	25/05/18	18001523	OU	NÃO	33903702	4309	0000000101	18.970,46		
2018	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	22/08/18	18002958	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	41.741,42		
2019	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	12/12/19	19003391	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	35.620,16		
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	18/11/20	20003290	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		303.724,28	
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	18/11/20	20003308	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		85.324,92	
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	18/11/20	20003310	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		74.170,02	
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	18/11/20	20003312	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		948,61	
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	23/11/20	20003377	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		151.862,14	
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	26/11/20	20003437	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		17.000,00	
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	26/11/20	20003438	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		55.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	26/11/20	20003439	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		270.000,00
2020	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	04/12/20	20003608	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		44.915,95
TOTAL CREDOR											96.332,04	1.002.945,92
2020	111364	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA .E	78.440.161/0001-93	11/12/20	20003832	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		21.577,59
2020	111364	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA .E	78.440.161/0001-93	11/12/20	20003872	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		50.000,00
TOTAL CREDOR												71.577,59
2019	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	05/04/19	19000623	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	54.666,74	
2020	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	02/12/20	20003549	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		30.904,69
2020	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	09/12/20	20003756	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		200.000,00
2020	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	09/12/20	20003757	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		130.000,00
TOTAL CREDOR											54.666,74	360.904,69
2018	111503	EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA	02.539.384/0001-40	23/02/18	18000283	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	223.338,27	
TOTAL CREDOR											223.338,27	
2020	112112	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQU	16.967.775/0001-70	15/10/20	20002690	OC	NÃO	44905242	6309	0000000250		20.579,00
TOTAL CREDOR												20.579,00
2020	112206	FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA - EPP	16.619.945/0001-26	18/12/20	20003895	OU	NÃO	33903981	6309	0000000250		747,80
TOTAL CREDOR												747,80
2018	112533	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	11/12/18	18004408	OU	SIM	33903901	4309	0000000101	26.908,73	
2020	112533	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	03/12/20	20003579	OU	NÃO	33903901	6309	0000000147		2.673,09
TOTAL CREDOR											26.908,73	2.673,09
2020	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	23/01/20	20000051	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		9.179,43
2020	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	01/10/20	20002519	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		119.570,07
2020	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	12/11/20	20003035	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		2.913,57
TOTAL CREDOR												131.663,07
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	31/01/18	18000072	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	136.668,59	
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	02/08/18	18002546	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	15.561,44	
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	24/08/18	18003013	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	283.791,83	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	25/10/18	18003764	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101		92.737,44
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	23/11/18	18004140	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		49.276,43
2019	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	04/06/19	19001242	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	55,41-	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	29/07/20	20001853	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		115.933,94
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	23/09/20	20002450	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257	10.071,98	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	13/11/20	20003040	OC	NÃO	44903921	6398	0000000105		88.937,62
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	11/12/20	20003881	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		500.000,00
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052101	OC	NÃO	44903921	4398	0000000147	15.712,48	
2017	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052351	OC	NÃO	44903921	4398	0000000142		6.249,63
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052541	OC	NÃO	44903921	4398	0000000147	184.007,42	
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052661	OC	NÃO	44903921	4398	0000000100	215.446,34	
2017	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052671	OC	NÃO	44903921	4398	0000000100		199.463,84
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	23/06/20	20001401	OU	NÃO	33903921	6398	0000000250	72.532,95	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	23/06/20	20001412	OU	NÃO	33903921	6398	0000000250	128.816,43	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	02/07/20	20001553	OU	NÃO	33903921	6398	0000000250	45.401,38	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	18/08/20	20002048	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100	100,00	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	20/08/20	20002071	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257	142.924,90	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	20/08/20	20002074	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257	35.399,34	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	20/08/20	20002084	OU	NÃO	33903921	6398	0000000250	32.562,93	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	08/10/20	20002620	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100	124.745,37	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	08/10/20	20002628	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100	4.208,67	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	19/10/20	20002794	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100	13.335,28	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	19/10/20	20002801	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100	11.847,13	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	02/12/20	20003520	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		12.902,43
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	02/12/20	20003527	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		20.733,41
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	02/12/20	20003528	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		118.153,07
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	09/12/20	20003728	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		140.000,00
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	09/12/20	20003735	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	09/12/20	20003736	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
TOTAL CREDOR											1.473.079,05	1.544.387,81
2018	112807	GENESY . VIGILANCIA E SEGURANCA PAT	05.338.024/0001-79	08/03/18	18000420	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	25.623,62	
2018	112807	GENESY . VIGILANCIA E SEGURANCA PAT	05.338.024/0001-79	20/08/18	18002884	OU	SIM	33903702	4309	0000000250	525,04	
2018	112807	GENESY . VIGILANCIA E SEGURANCA PAT	05.338.024/0001-79	27/08/18	18003075	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	4.787,33	
2018	112807	GENESY . VIGILANCIA E SEGURANCA PAT	05.338.024/0001-79	01/01/18	773000007044501	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	5.739,33	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
TOTAL CREDOR											36.675,32	
2018	113424	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	16/03/18	18000550	OU	NÃO	33903007	4309	0000000250	1.898,72	
2018	113424	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	16/03/18	18000551	OU	NÃO	33903007	4309	0000000250	390,84	
2018	113424	GSC SUPERMERCADO LTDA	19.662.084/0001-57	16/03/18	18000552	OU	NÃO	33903007	4309	0000000250	51,84	
TOTAL CREDOR											2.341,40	
2020	113682	HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	08.422.142/0001-59	16/07/20	20001660	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.600.000,00
2020	113682	HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	08.422.142/0001-59	16/07/20	20001661	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.270.000,00
2020	113682	HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	08.422.142/0001-59	16/07/20	20001662	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.133.990,00
TOTAL CREDOR												4.003.990,00
2020	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	23/11/20	20003380	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		144.310,68
2020	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	23/11/20	20003381	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		143.453,08
2020	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	11/12/20	20003816	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		46.845,96
TOTAL CREDOR												334.609,72
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	31/03/18	18000735	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	859,04	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	31/03/18	18000749	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	826,00	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	31/05/18	18001682	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	1.718,08	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	31/05/18	18001683	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	892,08	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	03/06/18	18001701	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	826,00	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	26/06/18	18002086	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	132,16	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	26/06/18	18002092	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	826,00	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	23/07/18	18002362	OU	NÃO	33909210	4309	0000000250	594,72	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	04/10/18	18003545	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250		528,64
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	05/10/18	18003557	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	231,28	
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	12/11/18	18004044	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250		693,84
2019	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	08/04/19	19000638	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250		165,20
2019	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	13/11/19	19002856	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	429,52	
2020	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	18/12/20	20003894	OU	NÃO	33903990	6309	0000000250		297,36
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/01/18	773000007047581	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	165,20	
TOTAL CREDOR											7.500,08	1.685,04
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	03/08/18	18002561	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	9.493,47	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	29/03/19	19000572	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	23.231,93	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	29/03/19	19000573	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	9.576,01	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	09/04/19	19000643	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	12.004,11	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	04/06/19	19001213	OU	SIM	33903983	4309	0000000250	42.830,09	
TOTAL CREDOR											97.135,61	
2018	115052	ITAUBA INCORPORACOES E CONSTRUCOES	79.324.083/0001-24	24/10/18	18003735	OC	NÃO	44905104	3067	0000000142		19.839,06
2020	115052	ITAUBA INCORPORACOES E CONSTRUCOES	79.324.083/0001-24	16/07/20	20001659	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.068.043,13
TOTAL CREDOR												1.087.882,19
2020	115276	J B EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.721.742/0001-79	07/12/20	20003621	OU	NÃO	33903028	6309	0000000250		4.834,50
2020	115276	J B EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.721.742/0001-79	07/12/20	20003622	OU	NÃO	33903021	6309	0000000250		1.834,00
TOTAL CREDOR												6.668,50
2018	115552	JM CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA LT	26.234.956/0001-41	16/03/18	18000546	OU	SIM	33903919	4309	0000000250	1.230,61	
TOTAL CREDOR											1.230,61	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	22/03/18	18000620	OU	SIM	33903919	4398	0000000105	490,37	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000655	OU	SIM	33903919	4309	0000000250	4.654,06	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000656	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	5.072,34	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000657	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	7.574,24	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000659	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	1.972,46	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000660	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	7.374,17	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000661	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	23.560,01	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000662	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	580,00	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000664	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	1.196,96	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/03/18	18000666	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	2.733,86	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	25/04/18	18001130	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	412,00	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	17/05/18	18001283	OU	SIM	33903919	4398	0000000250		3.741,39
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	17/05/18	18001284	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	13.441,10	1.727,61
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	22/05/18	18001402	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	1.836,91	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	29/05/18	18001534	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	7.798,23	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	29/05/18	18001535	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	20.241,31	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	21/06/18	18001964	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	59.960,66	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	31/07/18	18002496	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	11.578,97	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	31/07/18	18002497	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	39.977,11		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	12/09/18	18003285	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	6.433,12	1.721,46	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	18/09/18	18003329	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	10.707,40		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	27/09/18	18003466	OU	SIM	33903916	4398	0000000250	29.301,17		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	29/10/18	18003800	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	4.069,89		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	10/11/18	18004007	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	56.532,66		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	23/11/18	18004129	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	25.860,41		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	04/12/18	18004251	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	2.844,15		
2019	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	27/03/19	19000516	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	2.633,79		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007002661	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	2.630,92		
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007014781	OU	SIM	33903919	4398	0000000250		900,28	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007015921	OU	SIM	33903919	4309	0000000250	860,78		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007022421	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	802,00		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007028641	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	801,89		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007028661	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	4.928,82		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007028701	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	31.847,57		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007033271	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	24.865,06		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007033311	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	11.183,64		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007036351	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	576,30		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039311	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	126.734,16		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039331	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	5.220,79		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039341	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	32.294,26		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039861	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	78.665,96		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007041351	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	37.314,11		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007041601	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	12.599,42		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007043831	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	21.827,83		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007043851	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	6.343,56		
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007051801	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	1.921,16		
TOTAL CREDOR											750.255,58	8.090,74	
2020	116443	KS LICITACOES COMERCIO DE ALIMENTOS	23.108.812/0001-50	01/06/20	20001179	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		7.184,70	
TOTAL CREDOR												7.184,70	
2018	116855	LEGNET ENGENHARIA LTDA	76.986.496/0001-86	14/11/18	18004072	OC	NÃO	44903921	4397	0000000125	855.933,60		
2020	116855	LEGNET ENGENHARIA LTDA	76.986.496/0001-86	29/05/20	20001118	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.584.384,86	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
TOTAL CREDOR											855.933,60	1.584.384,86
2018	117720	VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO	05.197.303/0001-60	29/05/18	18001545	OC	SIM	44903054	4398	0000000257		320,00
TOTAL CREDOR												320,00
2018	117837	MANFRA E CIA LTDA	77.824.738/0001-06	11/06/18	18001822	OU	NÃO	33903917	4309	0000000250	2.947,79	
TOTAL CREDOR											2.947,79	
2019	117894	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA	86.986.296/0001-87	21/06/19	19001368	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	407,10	
TOTAL CREDOR											407,10	
2020	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	18/11/20	20003287	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		411.886,86
2020	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	18/11/20	20003307	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		377.208,48
2020	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	26/11/20	20003434	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		85.561,60
2020	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	26/11/20	20003435	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		45.000,00
2020	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	26/11/20	20003436	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		255.000,00
2017	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	01/01/18	773000007035951	OU	NÃO	33903702	4309	0000000100		,01
TOTAL CREDOR												1.174.656,95
2020	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	11/09/20	20002261	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		10.000,00
2020	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	25/08/20	20002099	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		7.169,85
2020	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	01/09/20	20002174	OU	NÃO	33903054	6398	0000000257		2.461,00
TOTAL CREDOR												19.630,85
2020	119789	ALMIRANTE TAMANDARÉ . PREF. MUNIC.	76.105.659/0001-74	06/07/20	20001579	OU	NÃO	33404101	6397	0000000257		19.600,00
2020	119789	ALMIRANTE TAMANDARÉ . PREF. MUNIC.	76.105.659/0001-74	27/11/20	20003473	OU	NÃO	33404101	6397	0000000257		77.000,00
TOTAL CREDOR												96.600,00
2019	119834	CASCAVEL . PREFEITURA MUNICIPAL	76.208.867/0001-07	27/09/19	19002243	OU	NÃO	33904704	4309	0000000250	11.975,29	
TOTAL CREDOR											11.975,29	
2018	119845	CRUZEIRO DO OESTE . PREF. MUNIC.	76.381.854/0001-27	16/08/18	18002863	OU	NÃO	33904721	4309	0000000250	6.182,43	
TOTAL CREDOR											6.182,43	
2020	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	18/08/20	20002050	OU	NÃO	33404101	6397	0000000257		6.300,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	27/11/20	20003474	OU	NÃO	33404101	6397	0000000257		12.600,00
TOTAL CREDOR											18.900,00	
2018	120608	LIDER DEDETIZADORA LTDA	00.487.964/0001-06	29/06/18	18002168	OU	NÃO	33903978	4309	0000000250		1.500,00
TOTAL CREDOR											1.500,00	
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	01/01/18	773000007051821	OU	NÃO	33903060	4398	0000000250	111.713,65	
TOTAL CREDOR											111.713,65	
2020	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	11/12/20	20003860	OU	NÃO	33903958	6309	0000000147		2.048,40
TOTAL CREDOR											2.048,40	
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/03/18	18000726	OU	NÃO	33904005	4309	0000000250	400,05	
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/04/19	19000628	OU	NÃO	33904005	4309	0000000250	9.905,74	
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	21/05/19	19001052	OU	SIM	33903958	4309	0000000101	7,00	
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	17/02/20	20000259	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		3,94
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	14/05/20	20000996	OU	NÃO	33904005	6309	0000000250		834,01
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	02/06/20	20001208	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		202,28
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	02/06/20	20001209	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		36.927,18
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/11/20	20003342	OU	NÃO	33903958	6309	0000000147		40.526,95
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/11/20	20003344	OU	NÃO	33903958	6309	0000000147	160,35	3.209,08
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/11/20	20003345	OU	NÃO	33904005	6309	0000000147		35.000,00
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007033531	OU	NÃO	33903957	4309	0000000100		368,16
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007033551	OU	NÃO	33903958	4309	0000000100		9,85
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007033561	OU	NÃO	33903958	4309	0000000100		2.359,97
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047131	OU	NÃO	33903958	4309	0000000101		544,54
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047141	OU	NÃO	33903958	4309	0000000101		289,87
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047181	OU	NÃO	33903957	4309	0000000101		6.427,02
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047201	OU	NÃO	33903958	4309	0000000101		802,51
TOTAL CREDOR											10.473,14	127.505,36
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	31/08/18	18003207	OU	SIM	33903702	4309	0000000250		29.359,39
TOTAL CREDOR											29.359,39	
2020	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	17/03/20	20000564	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		14.385,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
										TOTAL CREDOR		14.385,00	
2020	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	18/11/20	20003296	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		183.250,62	
2020	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	20/11/20	20003370	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		36.370,19	
										TOTAL CREDOR		219.620,81	
2020	122079	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES	85.200.665/0001-00	14/07/20	20001637	OU	NÃO	33904004	6309	0000000250	217.200,30	197,28	
2020	122079	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES	85.200.665/0001-00	19/11/20	20003348	OU	NÃO	33904005	6309	0000000147		509.440,33	
2020	122079	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES	85.200.665/0001-00	11/12/20	20003863	OU	NÃO	33904004	6309	0000000250		884.550,00	
										TOTAL CREDOR	217.200,30	1.394.187,61	
2020	122131	PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI	08.808.811/0001-25	07/05/20	20000937	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		26,60	
2020	122131	PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI	08.808.811/0001-25	21/05/20	20001086	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		259,20	
2020	122131	PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI	08.808.811/0001-25	29/05/20	20001121	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		1.815,52	
										TOTAL CREDOR		2.101,32	
2019	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	02/04/19	19000587	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250	36,05		
2019	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/07/19	19001640	OU	SIM	33903701	4309	0000000250	2.740,72		
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	12/03/20	20000527	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		,05	
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	18/11/20	20003283	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		53.852,41	
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	18/11/20	20003288	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		1.017.410,99	
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	04/12/20	20003602	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		628.129,98	
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	11/12/20	20003851	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		63.636,36	
										TOTAL CREDOR	2.776,77	1.763.029,79	
2020	122194	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0019-77	04/12/20	20003610	OC	NÃO	44905235	6309	0000000250		150.000,00	
										TOTAL CREDOR		150.000,00	
2018	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	01/01/18	773000007046561	OU	NÃO	33903944	4309	0000000250	53,56		
										TOTAL CREDOR	53,56		
2020	122648	PROJEVIAS - PROJETOS- ARQUITETURA-	08.175.735/0001-68	20/11/20	20003372	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		429.623,00	
										TOTAL CREDOR		429.623,00	
2020	123242	RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTACAO LTDA E	25.244.319/0001-93	01/12/20	20003494	OU	NÃO	33903054	6398	0000000257		12.500,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											12.500,00	
2019	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	19/02/19	19000236	OU	SIM	33903958	4309	0000000250	939,92	
2020	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	20/05/20	20001078	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		16.396,47
2020	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	19/11/20	20003343	OU	NÃO	33903958	6309	0000000147		298,95
TOTAL CREDOR											939,92	16.695,42
2020	125012	SAMAE DE JUSSARA	80.909.096/0001-44	12/08/20	20001926	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		417,00
2020	125012	SAMAE DE JUSSARA	80.909.096/0001-44	19/11/20	20003340	OU	NÃO	33903944	6309	0000000147		12.899,43
TOTAL CREDOR												13.316,43
2019	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	13/02/19	19000184	OU	NÃO	33903944	4309	0000000250		670,80
2020	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	08/10/20	20002594	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		208,55
2020	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	13/10/20	20002645	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		712,35
2020	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	19/11/20	20003341	OU	NÃO	33903944	6309	0000000147		32.458,75
TOTAL CREDOR												34.050,45
2020	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	05/02/20	20000175	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		28,96
2020	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	07/10/20	20002589	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250	218,68	492,86
2020	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	19/11/20	20003339	OU	NÃO	33903944	6309	0000000147		7.716,64
2017	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	01/01/18	773000007046551	OU	NÃO	33903944	4309	0000000250		91,99
TOTAL CREDOR											218,68	8.330,45
2020	125034	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	33.683.111/0001-07	04/08/20	20001874	OU	NÃO	33904005	6309	0000000250		3.445,89
TOTAL CREDOR												3.445,89
2020	125379	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE	07.150.434/0001-17	16/09/20	20002316	OU	NÃO	33903054	6398	0000000100		29.650,57
TOTAL CREDOR												29.650,57
2020	125388	SINCO SINALIZACAO E CONSTRUCOES IND	77.046.464/0001-63	03/12/20	20003594	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		17.862,10
TOTAL CREDOR												17.862,10
2019	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	19/02/19	19000232	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	143.350,79	
2020	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	02/12/20	20003522	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		40.170,28
2020	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	02/12/20	20003526	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		28.654,32

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	09/12/20	20003730	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		160.000,00
2020	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	09/12/20	20003734	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		170.000,00
TOTAL CREDOR											143.350,79	398.824,60
2018	125493	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDU	16.502.551/0001-93	26/02/18	18000309	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	54.102,58	
TOTAL CREDOR											54.102,58	
2020	125506	SKILL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	82.222.290/0001-82	29/09/20	20002498	OU	NÃO	33903024	6309	0000000250		6.218,32
TOTAL CREDOR												6.218,32
2020	125652	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SE	07.594.862/0001-39	25/06/20	20001492	OU	NÃO	33904001	6309	0000000250		23.339,31
TOTAL CREDOR												23.339,31
2018	125794	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLEANGEM	67.156.943/0002-60	21/05/18	18001383	OC	SIM	44903921	4398	0000000257		10.851,60
TOTAL CREDOR												10.851,60
2020	125920	SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO	07.453.203/0001-82	26/05/20	20001097	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		12.423,89
2020	125920	SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO	07.453.203/0001-82	10/08/20	20001911	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		79.424,49
TOTAL CREDOR												91.848,38
2020	125965	STEEL SOLUTION MOBILIARIO CORPORATI	20.489.785/0001-15	11/12/20	20003865	OU	NÃO	33903917	6399	0000000284		16.950,00
TOTAL CREDOR												16.950,00
2018	126093	SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - E	81.746.745/0001-04	13/06/18	18001856	OU	NÃO	33903961	4309	0000000250	290,00	
TOTAL CREDOR											290,00	
2018	126465	TECNICODE - SERVICOS DE CHAVEIROS L	03.931.020/0001-74	17/11/18	18004075	OU	NÃO	33903905	4309	0000000250	550,00	
TOTAL CREDOR											550,00	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	03/08/18	18002565	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250	4.577,15	
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/04/19	19000822	OU	NÃO	33903701	4309	0000000101	485,60	
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/04/19	19000824	OU	NÃO	33903701	4309	0000000101	3.054,12	
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	10/06/20	20001297	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		1.574,56
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	07/10/20	20002592	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		4.429,90
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	15/10/20	20002709	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		229.429,09

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	18/11/20	20003286	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		124.054,05
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	18/11/20	20003298	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		42.345,12
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/11/20	20003428	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		445.149,55
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/11/20	20003429	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		126.497,00
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/01/18	773000007046941	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250	9.094,44	
TOTAL CREDOR											17.211,31	973.479,27
2020	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	19/11/20	20003354	OU	NÃO	33903905	6309	0000000147		80.989,90
TOTAL CREDOR												80.989,90
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	12/04/18	18000862	OU	SIM	33903958	4309	0000000101	338,94	
2020	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	05/05/20	20000868	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		1.552,53
TOTAL CREDOR											338,94	1.552,53
2020	126980	TORC - TERRAPLENAGEM- OBRAS RODOVIA	17.216.052/0001-00	23/10/20	20002879	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.056.607,19
TOTAL CREDOR												1.056.607,19
2019	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	24/10/19	19002477	OU	NÃO	33903972	4309	0000000101		4.000,00
2019	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	18/11/19	19002858	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		1.555,70
2020	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	03/03/20	20000343	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		21.345,20
TOTAL CREDOR												26.900,90
2018	127104	TRANSP COLETIVOS GRANDE LONDRINA LT	77.557.635/0001-19	08/11/18	18003975	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	416,50	
2019	127104	TRANSP COLETIVOS GRANDE LONDRINA LT	77.557.635/0001-19	25/06/19	19001378	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		397,50
2019	127104	TRANSP COLETIVOS GRANDE LONDRINA LT	77.557.635/0001-19	28/11/19	19003053	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		5.865,00
TOTAL CREDOR											416,50	6.262,50
2018	127256	TTRADICAO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	03.263.623/0001-45	08/02/18	18000191	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		2.312,32
TOTAL CREDOR												2.312,32
2018	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	06/12/18	18004299	OC	SIM	44905104	4397	0000000120	351.979,50	
2018	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	11/12/18	18004447	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	111.303,81	
2019	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	04/06/19	19001241	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	333.907,93	
2019	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	27/12/19	19003578	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	299,24	
2020	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	11/12/20	20003820	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		10.474.450,02

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	11/12/20	20003835	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		391.625,93
2020	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	11.750.697/0001-10	11/12/20	20003875	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		600.000,00
TOTAL CREDOR											796.892,00	11.466.075,95
2018	127405	UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	81.480.956/0001-30	24/07/18	18002385	OC	NÃO	44903905	4397	0000000257	41.540,71	
TOTAL CREDOR											41.540,71	
2018	127672	VALOR ECONOMICO S.A	03.687.592/0001-50	23/07/18	18002382	OU	NÃO	33909210	4309	0000000250	1.476,00	
TOTAL CREDOR											1.476,00	
2018	127828	VEPER - SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	01.848.003/0001-42	29/06/18	18002161	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	93.895,95	
TOTAL CREDOR											93.895,95	
2019	127925	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42	05/07/19	19001477	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		2.006,60
2020	127925	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42	12/03/20	20000521	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		40,20
TOTAL CREDOR												2.046,80
2019	127926	VIACAO ARILUR LTDA	75.652.503/0001-40	21/10/19	19002402	OU	NÃO	33903972	4309	0000000101		1.424,00
TOTAL CREDOR												1.424,00
2020	127927	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	80.229.461/0001-70	11/02/20	20000231	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		3.662,20
TOTAL CREDOR												3.662,20
2018	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	10/04/18	18000834	OC	NÃO	44905104	4397	0000000125		100.000,00
2018	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	14/05/18	18001246	OC	NÃO	44905104	4397	0000000125		500.000,00
2018	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	22/11/18	18004126	OC	NÃO	44905104	4397	0000000125		130.234,51
2020	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	13/11/20	20003043	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		300.000,00
2020	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	26/11/20	20003452	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		2.521.678,04
2020	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	27/11/20	20003475	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		131.785,64
2020	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	27/11/20	20003476	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		835.000,00
TOTAL CREDOR												4.518.698,19
2018	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	25/10/18	18003776	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	1.496,44	
2018	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	05/12/18	18004273	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	562.421,63	
2019	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	31/01/19	19000016	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	2.841,88	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	19/05/20	20001030	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		217.855,39
2020	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	25/06/20	20001499	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		50.000,00
2020	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	29/06/20	20001530	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.100.000,00
2020	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	05/10/20	20002549	OU	NÃO	33903054	6398	0000000100		7.321,29
TOTAL CREDOR											566.759,95	1.375.176,68
2018	128839	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	86.781.069/0001-15	01/01/18	773000007050241	OU	NÃO	33903901	4309	0000000250	7.718,40	
TOTAL CREDOR											7.718,40	
2018	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/18	18004382	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		32.599,46
2018	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	11/12/18	18004419	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	23.345,09	
2018	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	12/12/18	18004471	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		53.108,28
2019	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	04/06/19	19001228	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	1.254,80-	
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	23/11/20	20003379	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		156.863,47
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003521	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		14.578,02
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003538	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		42.549,84
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003539	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		9.494,75
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003540	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		42.949,10
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003541	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		37.817,24
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003542	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		15.197,82
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	02/12/20	20003543	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		30.256,44
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003729	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		145.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003746	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		140.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003747	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		170.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003748	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		70.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003749	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		130.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003750	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003751	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
2020	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/20	20003752	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		180.000,00
TOTAL CREDOR											22.090,29	1.470.414,42
2018	129125	VALMIR DA SILVA	32250215987	02/03/18	18000399	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	129125	VALMIR DA SILVA	32250215987	14/12/18	18004524	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												9.853,44

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2018	129130	LUIZ FERNANDO REIS DE MACEDO	35956402920	02/03/18	18000398	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	129130	LUIZ FERNANDO REIS DE MACEDO	35956402920	02/04/18	18000770	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
TOTAL CREDOR												6.568,96	
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	26/10/18	18003785	OU	NÃO	33903905	4309	0000000250	24.807,63		
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	14/09/20	20002264	OU	NÃO	33903943	6309	0000000250		2.681,00	
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	07/10/20	20002588	OU	NÃO	33903943	6309	0000000250		11.913,58	
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	19/11/20	20003335	OU	NÃO	33903943	6309	0000000147		485.137,72	
TOTAL CREDOR											24.807,63	499.732,30	
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	13/02/19	19000183	OU	SIM	33904005	4309	0000000101	36.405,00		
2020	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	14/02/20	20000256	OU	NÃO	33904005	6309	0000000250		8.708,47	
2020	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	19/11/20	20003346	OU	NÃO	33904005	6309	0000000147		206.749,66	
2017	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/01/18	773000007047171	OU	NÃO	33903957	4309	0000000101		34.784,50	
TOTAL CREDOR											36.405,00	250.242,63	
2020	131383	VINICIUS JOSE ROCHA	06167166994	16/10/20	20002763	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96	
TOTAL CREDOR												6.568,96	
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	02/12/20	20003560	OU	NÃO	33903947	6309	0000000250		727.849,54	
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	11/12/20	20003861	OU	NÃO	33903947	6309	0000000147		546.599,00	
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	11/12/20	20003862	OU	NÃO	33903947	6309	0000000250		2.943.155,79	
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	18/12/20	20003891	OU	NÃO	33903947	6309	0000000250		100.000,00	
TOTAL CREDOR												4.317.604,33	
2020	132635	CERAL COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO	10.532.365/0001-10	19/11/20	20003334	OU	NÃO	33903943	6309	0000000147		8.744,11	
TOTAL CREDOR												8.744,11	
2019	132857	ENERGISA SUL.SUDESTE . GUARAPUAVA	07.282.377/0070-51	08/04/19	19000627	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250		503,03	
2020	132857	ENERGISA SUL.SUDESTE . GUARAPUAVA	07.282.377/0070-51	19/11/20	20003336	OU	NÃO	33903943	6309	0000000147		4.543,85	
TOTAL CREDOR												5.046,88	
2020	133885	A.G.L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	76.051.036/0001-66	24/08/20	20002090	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		8.092,50	
2020	133885	A.G.L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	76.051.036/0001-66	18/12/20	20003886	OU	NÃO	33903007	6309	0000000147		3.562,50	
TOTAL CREDOR												11.655,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2018	134135	ALFREDO DOS SANTOS	16959574900	02/03/18	18000373	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	134135	ALFREDO DOS SANTOS	16959574900	14/12/18	18004526	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		9.853,44	
TOTAL CREDOR												13.137,92	
2018	134237	ALMIR BONATTO	65006917920	02/03/18	18000378	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	134237	ALMIR BONATTO	65006917920	02/04/18	18000767	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
TOTAL CREDOR												6.568,96	
2018	134767	ANTONIO DA ROCHA	27490386934	02/03/18	18000387	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	134767	ANTONIO DA ROCHA	27490386934	14/12/18	18004528	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96	
TOTAL CREDOR												9.853,44	
2019	135689	GOV.PR.DER. C/C RELACIONAM. ER CSUD	76.669.324/0010-70	03/12/19	19003214	OU	NÃO	33903305	4309	0000000250	5.000,00		
TOTAL CREDOR											5.000,00		
2019	135692	GOV.PR.DER. C/C RELACIONAM. ER N VE	76.669.324/0017-46	03/12/19	19003215	OU	NÃO	33903305	4309	0000000250	4.000,00		
TOTAL CREDOR											4.000,00		
2018	136591	CEGE ENGENHARIA LTDA - ME	04.484.014/0001-89	23/02/18	18000280	OC	SIM	44903921	4398	0000000125	99.280,76		
TOTAL CREDOR											99.280,76		
2018	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	30/10/18	18003821	OC	NÃO	44905104	3067	0000000142	204.820,32		
2018	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	21/11/18	18004113	OC	NÃO	44905104	4397	0000000125		954.549,26	
2020	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	06/04/20	20000660	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.463.337,79	
2020	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	16/07/20	20001658	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		45.808,81	
2020	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	20/11/20	20003368	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		4.500.000,00	
TOTAL CREDOR											204.820,32	6.963.695,86	
2018	137467	CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD03.436.676/0001-10		23/02/18	18000303	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	47.867,70		
2018	137467	CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD03.436.676/0001-10		14/08/18	18002821	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	8.040,71		
2020	137467	CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD03.436.676/0001-10		29/06/20	20001531	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		776.741,19	
2020	137467	CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD03.436.676/0001-10		02/10/20	20002546	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		500.000,00	
TOTAL CREDOR											55.908,41	1.276.741,19	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2018	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	12/03/18	18000515	OU	SIM	33903905	4309	0000000250		82,15
2018	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	13/08/18	18002805	OU	NÃO	33904719	4309	0000000250	82,94	
2019	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	25/03/19	19000443	OU	SIM	33904719	4309	0000000250	343,84	
2020	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	20/02/20	20000304	OU	NÃO	33904719	6309	0000000250		1.686,82
TOTAL CREDOR											426,78	1.768,97
2018	138247	DONEI CARLOS ALEIXO	40256839972	02/03/18	18000381	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	138247	DONEI CARLOS ALEIXO	40256839972	04/07/18	18002196	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	138247	DONEI CARLOS ALEIXO	40256839972	14/12/18	18004541	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	137,87	
2020	138247	DONEI CARLOS ALEIXO	40256839972	16/10/20	20002742	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											137,87	13.137,92
2018	138448	EDITE TEREZINHA GOMES	50109090900	30/08/18	18003168	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		18,00
2018	138448	EDITE TEREZINHA GOMES	50109090900	14/12/18	18004519	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2020	138448	EDITE TEREZINHA GOMES	50109090900	16/10/20	20002743	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		3.284,48
TOTAL CREDOR												6.586,96
2018	139415	FELIPE DE FREITAS	07635610961	02/03/18	18000386	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	139415	FELIPE DE FREITAS	07635610961	02/04/18	18000769	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2020	139415	FELIPE DE FREITAS	07635610961	16/10/20	20002744	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		3.284,48
TOTAL CREDOR												9.853,44
2019	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	30/07/19	19001719	OU	SIM	33904721	4309	0000000250	239,89	
TOTAL CREDOR											239,89	
2018	141730	GILBERTO MAURICIO AMORIM	17061784920	02/03/18	18000385	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	141730	GILBERTO MAURICIO AMORIM	17061784920	02/04/18	18000753	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	141730	GILBERTO MAURICIO AMORIM	17061784920	30/08/18	18003177	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2020	141730	GILBERTO MAURICIO AMORIM	17061784920	16/10/20	20002745	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												16.422,40
2018	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	02/03/18	18000391	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	30/08/18	18003173	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2018	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	14/12/18	18004530	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
2019	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	06/02/19	19000122	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	16/10/20	20002747	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											6.568,96	16.422,40
2020	142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33.685.108/0113-10	04/03/20	20000351	OU	NÃO	33904725	6309	0000000250		879,40
2020	142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33.685.108/0113-10	11/12/20	20003849	OU	NÃO	31901301	6309	0000000164		62.304,73
TOTAL CREDOR												63.184,13
2020	142614	INMETRO	00662270000320	27/07/20	20001818	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		17.613,58
TOTAL CREDOR												17.613,58
2017	143348	JONAS DE ANDRADE GOIS	12702242987	01/01/18	773000007048421	OC	NÃO	44906101	4397	0000000120		1.769,60
TOTAL CREDOR												1.769,60
2018	143497	JOSE RICARDO CREMA TIBA	05328007964	02/03/18	18000377	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	143497	JOSE RICARDO CREMA TIBA	05328007964	02/04/18	18000766	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
TOTAL CREDOR												6.568,96
2018	143771	KAMILLE TOMBELY GUMURSKI	04049072963	02/03/18	18000397	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	143771	KAMILLE TOMBELY GUMURSKI	04049072963	14/12/18	18004523	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												9.853,44
2018	144352	LETICIA M. A. VIEIRA	04146427916	14/12/18	18004546	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
2020	144352	LETICIA M. A. VIEIRA	04146427916	16/10/20	20002750	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												13.137,92
2018	144827	LUIS HUMBERTO BAGATIM	36015393904	02/03/18	18000390	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	144827	LUIS HUMBERTO BAGATIM	36015393904	14/12/18	18004531	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
2020	144827	LUIS HUMBERTO BAGATIM	36015393904	16/10/20	20002753	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												16.422,40
2018	144865	LUIZ CLAUDIO DA LUZ	02432687930	02/03/18	18000372	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	144865	LUIZ CLAUDIO DA LUZ	02432687930	02/04/18	18000764	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	144865	LUIZ CLAUDIO DA LUZ	02432687930	30/08/18	18003188	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												13.137,92

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2018	145239	MARCIO DA ROCHA CZECK	67278213991	02/03/18	18000392	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	145239	MARCIO DA ROCHA CZECK	67278213991	14/12/18	18004518	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
2019	145239	MARCIO DA ROCHA CZECK	67278213991	06/02/19	19000121	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2020	145239	MARCIO DA ROCHA CZECK	67278213991	16/10/20	20002754	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											3.284,48	16.422,40
2018	145423	MARIA DO CARMO CATTANI	31735576972	01/03/18	18000368	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	145423	MARIA DO CARMO CATTANI	31735576972	02/04/18	18000758	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	145423	MARIA DO CARMO CATTANI	31735576972	02/04/18	18000761	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	145423	MARIA DO CARMO CATTANI	31735576972	30/08/18	18003191	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												16.422,40
2018	145449	MARIA HELENA FARIA MARTYNETZ	35835290900	04/07/18	18002191	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		1.642,24
2018	145449	MARIA HELENA FARIA MARTYNETZ	35835290900	14/12/18	18004511	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2019	145449	MARIA HELENA FARIA MARTYNETZ	35835290900	03/09/19	19002010	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	1.642,24	
2020	145449	MARIA HELENA FARIA MARTYNETZ	35835290900	16/10/20	20002756	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		3.284,48
TOTAL CREDOR											1.642,24	8.211,20
2020	146044	METROLOGIA PARANA COM CALIBRACAO E	10.628.979/0001-09	11/12/20	20003864	OU	NÃO	33903917	6397	0000000257		17.555,00
TOTAL CREDOR												17.555,00
2018	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	02/03/18	18000394	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	30/08/18	18003170	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2018	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	14/12/18	18004529	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
2019	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	06/02/19	19000119	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2020	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	16/10/20	20002757	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											6.568,96	16.422,40
2018	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	11/06/18	18001804	OU	NÃO	33909307	4399	0000000284	19.310,45	
2019	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	26/06/19	19001426	OU	SIM	33909307	4399	0000000284	13.876,17	55.491,40
2020	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	23/07/20	20001788	OU	NÃO	33909307	6399	0000000284		21.252,75
2020	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	11/12/20	20003848	OU	NÃO	33903955	6399	0000000284		180.000,00
2015	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	01/01/18	773000005005511	OU	NÃO	33909307	4307	0000000284		995,40
TOTAL CREDOR											33.186,62	257.739,55

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	01/06/19	19001162	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	345,16-	
2019	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	04/06/19	19001217	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		51.099,24
2019	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	30/08/19	19001958	OC	SIM	44903921	4398	0000000142		148.009,77
2019	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	29/11/19	19003100	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	297,99-	
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	21/07/20	20001725	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		600,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	17/11/20	20003271	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		15.908,06
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003529	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		33.996,35
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003530	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		53.558,39
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003531	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		55.543,29
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003532	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		184.853,83
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003533	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		40.548,35
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003534	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		54.131,07
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003535	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		1.733,21
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003536	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		25.735,71
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/20	20003537	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		28.033,68
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	08/12/20	20003668	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		269.054,56
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003737	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		140.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003738	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		155.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003739	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		155.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003740	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003741	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		105.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003742	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		165.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003743	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		140.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003744	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		185.000,00
2020	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	09/12/20	20003745	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		70.000,00
TOTAL CREDOR											643,15-	2.177.805,51
2018	147495	FOZ DO IGUACU . PREFEITURA MUNICIPA	76.206.606/0001-40	29/05/18	18001536	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250	1.028,65	
TOTAL CREDOR											1.028,65	
2020	148312	RC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	20.700.000/0001-01	07/10/20	20002590	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		940,70
2020	148312	RC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	20.700.000/0001-01	19/11/20	20003349	OU	NÃO	33903917	6309	0000000147		18.000,00
TOTAL CREDOR												18.940,70
2018	148404	REJANE KARAM	65003012934	01/03/18	18000371	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do							Natureza		Projeto		Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2018	148404	REJANE KARAM	65003012934	02/04/18	18000763	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
											TOTAL CREDOR	6.568,96	
2018	148630	ROBERTO LUIZ HARTH T. DE FREITAS	71382003900	02/03/18	18000393	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	148630	ROBERTO LUIZ HARTH T. DE FREITAS	71382003900	30/08/18	18003171	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	148630	ROBERTO LUIZ HARTH T. DE FREITAS	71382003900	14/12/18	18004515	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		9.853,44	
2020	148630	ROBERTO LUIZ HARTH T. DE FREITAS	71382003900	16/10/20	20002759	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96	
											TOTAL CREDOR	22.991,36	
2018	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	02/03/18	18000389	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	03/04/18	18000777	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	14/12/18	18004544	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2019	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	06/02/19	19000124	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48		
2020	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	16/10/20	20002760	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96	
											TOTAL CREDOR	3.284,48	16.422,40
2018	149352	SHELDON KELLER VORTOLIN	01906354952	02/03/18	18000379	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	149352	SHELDON KELLER VORTOLIN	01906354952	02/04/18	18000768	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	149352	SHELDON KELLER VORTOLIN	01906354952	30/08/18	18003181	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96	
											TOTAL CREDOR		13.137,92
2018	150106	THALITA JUCELY CAMPOS MELO	72082798968	02/03/18	18000380	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	150106	THALITA JUCELY CAMPOS MELO	72082798968	03/04/18	18000779	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
											TOTAL CREDOR		6.568,96
2018	150541	VALMIRA APARECIDA DE SOUZA	55337732900	02/03/18	18000384	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		1.642,24	
2018	150541	VALMIRA APARECIDA DE SOUZA	55337732900	14/12/18	18004514	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2020	150541	VALMIRA APARECIDA DE SOUZA	55337732900	16/10/20	20002762	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		3.284,48	
											TOTAL CREDOR		8.211,20
2018	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	11/06/18	18001821	OU	NÃO	33903607	4309	0000000101		4.811,85	
2018	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	22/10/18	18003679	OU	SIM	33903607	4309	0000000101	101.062,32		
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	21/02/19	19000265	OU	NÃO	33903607	4309	0000000101	150.000,00		
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	21/03/19	19000426	OU	NÃO	33903607	4309	0000000101	97.016,86		
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	22/10/19	19002407	OU	NÃO	33903607	4309	0000000101	44.467,63	87.765,93	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2020	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	05/02/20	20000177	OU	NÃO	33903607	6309	0000000250	10.824,00	2.801,26	
											TOTAL CREDOR	403.370,81	95.379,04
2018	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	16/04/18	18000949	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250		111.175,65	
2018	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	23/07/18	18002366	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250	111.175,65		
2020	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	06/04/20	20000667	OU	NÃO	33909308	6309	0000000250		6.853,51	
2020	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	10/08/20	20001910	OU	NÃO	33909308	6309	0000000250		8.199,91	
2020	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	18/11/20	20003299	OU	NÃO	33903701	6309	0000000147		875.037,93	
											TOTAL CREDOR	111.175,65	1.001.267,00
2020	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	25/06/20	20001493	OU	NÃO	33904001	6309	0000000250		207.816,72	
											TOTAL CREDOR		207.816,72
2018	151423	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR LE	76.669.324/0020-41	14/12/18	18004495	OU	SIM	33901505	4309	0000000250		30.000,00	
											TOTAL CREDOR		30.000,00
2018	154056	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR C	76.669.324/0021-22	15/12/18	18004559	OU	SIM	33901505	4309	0000000250		10.000,00	
2019	154056	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR C	76.669.324/0021-22	03/12/19	19003222	OU	NÃO	33901405	4399	0000000284	7.500,00		
2019	154056	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR C	76.669.324/0021-22	03/12/19	19003223	OU	NÃO	33901405	4399	0000000284	7.500,00		
											TOTAL CREDOR	15.000,00	10.000,00
2018	154101	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0022-03	10/03/18	18000479	OU	SIM	33901405	4399	0000000284		1.587,00	
2019	154101	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0022-03	16/09/19	19002138	OU	NÃO	33901505	4309	0000000250		75.000,00	
2019	154101	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0022-03	03/12/19	19003224	OU	NÃO	33901405	4399	0000000284	2.000,00		
2019	154101	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0022-03	12/12/19	19003418	OU	NÃO	33901505	4309	0000000250	57.200,00		
											TOTAL CREDOR	59.200,00	76.587,00
2018	154296	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0023-94	17/05/18	18001278	OU	NÃO	33901505	4309	0000000250	917,00		
2018	154296	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0023-94	04/09/18	18003244	OU	SIM	33903305	4309	0000000250		1.976,00	
											TOTAL CREDOR	917,00	1.976,00
2019	154514	GOV.PR.DER. C/CRELACIONAMENTOSR OES	76.669.324/0024-75	03/12/19	19003220	OU	NÃO	33903305	4309	0000000250	15.000,00		
2019	154514	GOV.PR.DER. C/CRELACIONAMENTOSR OES	76.669.324/0024-75	03/12/19	19003225	OU	NÃO	33901405	4399	0000000284	15.000,00		
											TOTAL CREDOR	30.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do							Natureza		Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	10/12/20	20003774	OU	NÃO	33904904	6309	0000000100		17.329,52
											TOTAL CREDOR	17.329,52
2018	155563	PEDREIRA PEDRANORTE LTDA	10.902.331/0001-70	29/05/18	18001542	OC	SIM	44903054	4398	0000000257	49.388,27	
											TOTAL CREDOR	49.388,27
2019	160718	TRANSP COLETIVOS IGUACU TCI LTDA	13.114.184/0001-62	13/09/19	19002132	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	1.428,20	
											TOTAL CREDOR	1.428,20
2019	161157	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0001-69	08/04/19	19000630	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250	2.746,66	
											TOTAL CREDOR	2.746,66
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001330	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.260,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001331	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.190,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001332	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	3.600,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001333	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.610,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001334	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.640,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001335	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	780,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001336	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.950,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001337	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	4.290,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001338	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.080,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001339	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	3.390,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001340	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.680,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001341	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.980,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001342	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	3.240,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001343	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	4.230,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001344	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.890,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001345	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.410,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001346	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.610,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001347	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	780,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001348	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.460,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001349	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	690,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001350	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	780,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001351	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.590,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001352	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.070,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001353	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.260,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001354	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	480,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001355	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	2.220,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001356	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.260,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001357	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.508,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001358	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	520,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001359	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.118,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001360	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	780,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001361	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.066,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001362	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	624,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001363	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.846,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001364	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	728,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001365	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	1.326,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001366	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	780,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	19/05/18	18001367	OU	NÃO	33913990	4309	0000000101	520,00	
2018	161800	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	76.437.383/0001-21	29/06/18	18002147	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250		6.540,00
TOTAL CREDOR											65.236,00	6.540,00
2018	171549	CAD. INATIVO . EMP. DE TRANSP. COL	10.398.064/0001-46	05/11/18	18003904	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	1.584,10	
2019	171549	CAD. INATIVO . EMP. DE TRANSP. COL	10.398.064/0001-46	28/03/19	19000542	OU	NÃO	33903972	4309	0000000250		1.131,50
TOTAL CREDOR											1.584,10	1.131,50
2019	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	10/12/19	19003362	OU	SIM	33903943	4309	0000000101	295,60	
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	21/10/20	20002843	OU	NÃO	33903943	6309	0000000250		961,19
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	19/11/20	20003337	OU	NÃO	33903943	6309	0000000147		2.670,78
TOTAL CREDOR											295,60	3.631,97
2018	177434	LUIZ CLAUDIO LUPATINI	88038769953	09/02/18	18000212	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250		6.000,00
TOTAL CREDOR												6.000,00
2020	179828	R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA	06.134.321/0001-65	10/11/20	20002963	OU	NÃO	33903028	6309	0000000250		2.261,88
TOTAL CREDOR												2.261,88
2020	181815	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXT	83.476.911/0001-17	04/06/20	20001240	OC	NÃO	44903921	6397	0000000147		800.000,00
2020	181815	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXT	83.476.911/0001-17	04/09/20	20002207	OC	NÃO	44903905	6397	0000000284		926.606,44

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	181815	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXT	83.476.911/0001-17	04/09/20	20002208	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		13.359,44
											TOTAL CREDOR	1.739.965,88
2020	183886	PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHI	03.030.002/0001-11	19/05/20	20001022	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		3.000.000,00
2020	183886	PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHI	03.030.002/0001-11	02/12/20	20003545	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		86.522,70
2020	183886	PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHI	03.030.002/0001-11	09/12/20	20003753	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		40.000,00
											TOTAL CREDOR	3.126.522,70
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	05/04/18	18000797	OC	NÃO	44906101	4397	0000000125	300.060,58	
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/05/18	18001170	OC	NÃO	44906101	4397	0000000125		660,92
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14/11/18	18004070	OC	NÃO	44906101	4397	0000000101	361.151,38	
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19/07/19	19001554	OC	NÃO	44906101	3067	0000000100		,01
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	21/02/20	20000311	OC	NÃO	44906101	5067	0000000147		1.857,07
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15/07/20	20001647	OC	NÃO	44906101	5067	0000000147	165.560,71	
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/07/20	20001849	OC	NÃO	44906101	5007	0000000284		360,00
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/09/20	20002176	OC	NÃO	44906101	6397	0000000284		3.333,57
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/10/20	20002915	OC	NÃO	44906101	6397	0000000284		8.536,72
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	17/11/20	20003248	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		75.536,75
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10/12/20	20003792	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		127.310,40
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10/12/20	20003793	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		137.681,45
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10/12/20	20003808	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		46.808,16
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/03/18	18000375	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		21.913,02
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	02/03/18	18000376	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		71.187,73
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/03/18	18000584	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		880,09
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/05/18	18001558	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		1.169,46
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/05/18	18001559	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		1.252,46
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/05/18	18001560	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		977,24
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/05/18	18001562	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		14.460,24
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/05/18	18001563	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		2.414,22
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/05/18	18001566	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		508,11
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/06/18	18001932	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250	20.174,17	
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	09/07/18	18002252	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		7.627,15
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	08/10/18	18003565	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		6.965,91
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07/11/18	18003943	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		667,76
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	13/02/19	19000179	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		4.697,28

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza		Projeto		Saldo	
								Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	26/02/19	19000288	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			250,46
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	26/03/19	19000500	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			6.801,49
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	27/03/19	19000503	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			900,88
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/03/19	19000535	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			1.208,60
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	28/03/19	19000536	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			1.835,55
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/03/19	19000575	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			6.801,49
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29/03/19	19000577	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			407,80
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15/04/19	19000707	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			21.913,02
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	01/08/19	19001727	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		561,06	
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	05/11/19	19002793	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250		5.730,80	
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	05/11/19	19002803	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			15.307,91
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	04/12/19	19003227	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			3.234,27
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	04/12/19	19003228	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			4.612,06
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	11/12/19	19003386	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			468,52
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	13/12/19	19003536	OS	NÃO	33909105	9100	0000000101			1.408,68
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/04/20	20000786	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			502,89
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/04/20	20000787	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			1.676,20
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14/05/20	20001001	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250			,30
2019	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	13/12/19	19003450	OU	NÃO	33909105	9100	0000000101		11,81	
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	09/03/20	20000427	OU	NÃO	33909307	6309	0000000250			4,09
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	17/03/20	20000566	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250			40,00
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07/04/20	20000693	OU	NÃO	33903966	6309	0000000250			1.714,40
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	26/06/20	20001516	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250			919,10
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	30/06/20	20001540	OU	NÃO	33903966	6309	0000000250			2.635,61
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	17/08/20	20002021	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250			28,92
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	17/08/20	20002030	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250			58,28
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	22/09/20	20002449	OU	NÃO	33903966	6397	0000000257			1.200,00
2020	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16/10/20	20002714	OU	NÃO	33909105	9100	0000000250			295,95
TOTAL CREDOR											853.250,51	611.032,19	
2018	198723	PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A	02.992.814/0001-85	22/05/18	18001406	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		23.319,13	
2018	198723	PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A	02.992.814/0001-85	22/05/18	18001407	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257		24.205,20	
TOTAL CREDOR											47.524,33		
2018	220859	PAVIMAR.CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	79.569.398/0001-31	12/03/18	18000524	OC	SIM	44903921	4398	0000000257		886,99	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
											TOTAL CREDOR	886,99	
2018	223854	JOSE JACYR LEAL JUNIOR	39194590915	15/03/18	18000540	OU	NÃO	33903948	4309	0000000250	720,00		
											TOTAL CREDOR	720,00	
2018	224560	EXPRESSO SAO MIGUEL	00.428.307/0001-98	09/08/18	18002722	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	153,23		
											TOTAL CREDOR	153,23	
2020	231893	EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM VAR	7.127.233/0001-06	18/12/20	20003887	OU	NÃO	33903030	6309	0000000147		2.628,00	
											TOTAL CREDOR		2.628,00
2018	237864	THAIS DE ROCCO ECHEVERRIA ME	21986841000190	28/08/18	18003143	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	131,46		
											TOTAL CREDOR	131,46	
2018	239408	ALCIDES MACHADO	30761212949	08/08/18	18002665	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	204,96		
											TOTAL CREDOR	204,96	
2020	243901	ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE	97.466.593/0003-80	15/10/20	20002710	OC	NÃO	44905242	6309	0000000250		29.921,80	
											TOTAL CREDOR		29.921,80
2018	247505	J BENASSE E CIA LTDA	79.592.218/0001-32	06/09/18	18003273	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	142,88		
											TOTAL CREDOR	142,88	
2020	254438	GP SINALIZACAO . INDUSTRIA E COMERC	09.314.355/0001-20	27/02/20	20000330	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		611,11	
2020	254438	GP SINALIZACAO . INDUSTRIA E COMERC	09.314.355/0001-20	02/12/20	20003557	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		54.895,78	
2020	254438	GP SINALIZACAO . INDUSTRIA E COMERC	09.314.355/0001-20	01/09/20	20002167	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		16.443,41	
2020	254438	GP SINALIZACAO . INDUSTRIA E COMERC	09.314.355/0001-20	02/12/20	20003558	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		291.713,11	
											TOTAL CREDOR		363.663,41
2019	254506	PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	80.337.868/0001-10	26/07/19	19001689	OC	NÃO	44905104	3067	0000000100		394.485,56	
2019	254506	PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	80.337.868/0001-10	16/09/19	19002147	OC	NÃO	44905104	3067	0000000142		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR		1.394.485,56
2020	268294	CONSORCIO UNIAO DA VITORIA	30.257.077/0001-02	27/11/20	20003477	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		219.736,69	
2020	268294	CONSORCIO UNIAO DA VITORIA	30.257.077/0001-02	27/11/20	20003481	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		15.760,63	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
TOTAL CREDOR											235.497,32	
2018	276505	HELIO CHIAPETTI	01548590959	14/06/18	18001861	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250	1.080,54	
TOTAL CREDOR											1.080,54	
2018	285077	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO	00.662.270/0003-20	14/06/18	18001878	OU	NÃO	33903917	4309	0000000250	8.015,60	
2020	285077	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO	00.662.270/0003-20	03/03/20	20000346	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		8.015,60
2020	285077	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO	00.662.270/0003-20	03/03/20	20000347	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		13.025,35
2020	285077	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO	00.662.270/0003-20	02/06/20	20001210	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		19.289,05
TOTAL CREDOR											8.015,60	40.330,00
2020	286614	CONSORCIO ED ROD PR 445	30.342.520/0001-43	11/12/20	20003818	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		3.792.918,37
2020	286614	CONSORCIO ED ROD PR 445	30.342.520/0001-43	11/12/20	20003819	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		4.689.343,50
TOTAL CREDOR												8.482.261,87
2018	298747	CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTAC	60.862.331/0001-62	05/12/18	18004261	OC	SIM	44903921	4398	0000000101	450.225,01	
TOTAL CREDOR											450.225,01	
2018	310216	GERENCIA EXECUTIVA DO IBAMA NO DIST	03.659.166/0007-06	07/06/18	18001774	OU	NÃO	33904716	4309	0000000250	53.971,56	
TOTAL CREDOR											53.971,56	
2018	313933	JORGE NACLI NETO	18542190904	12/06/18	18001842	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250	710,93	
TOTAL CREDOR											710,93	
2020	334039	DNIT . DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF	04.892.707/0001-00	21/02/20	20000314	OU	NÃO	31909601	6309	0000000100	8.249,58	118.091,98
TOTAL CREDOR											8.249,58	118.091,98
2019	357012	MAGNA ENGENHARIA LTDA	33.980.905/0001-24	02/05/19	19000934	OC	NÃO	44903905	4397	0000000257	20.555,20	
2020	357012	MAGNA ENGENHARIA LTDA	33.980.905/0001-24	26/11/20	20003459	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		878.022,58
2020	357012	MAGNA ENGENHARIA LTDA	33.980.905/0001-24	26/11/20	20003460	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		1.164.714,66
TOTAL CREDOR											20.555,20	2.042.737,24
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	15/07/20	20001639	OC	NÃO	44903905	6398	0000000250	64.263,15	
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	16/11/20	20003111	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		321.077,54
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	26/11/20	20003461	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		1.315.938,05

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	26/11/20	20003462	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		1.083.259,40
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	26/11/20	20003465	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		1.833.659,53
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	26/11/20	20003466	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		1.279.727,40
TOTAL CREDOR											64.263,15	5.833.661,92
2018	357313	PAULO ROBERTO MELANI	54774705934	25/07/18	18002406	OU	NÃO	33901404	4309	0000000250	12.855,62	
TOTAL CREDOR											12.855,62	
2018	360915	CLAUDIA TEIXEIRA CANALI	03572674948	30/08/18	18003189	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
2018	360915	CLAUDIA TEIXEIRA CANALI	03572674948	14/12/18	18004527	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
TOTAL CREDOR												6.568,96
2018	360931	ALESSANDRO AFFORNALI	01472476913	14/12/18	18004525	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
2018	360942	ANTONIO CARLOS BONETTI	34017747949	14/12/18	18004510	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
2018	360968	ALESANDRO LUIS WOLSKI	00505717964	14/12/18	18004522	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
2018	360983	ROBERTO FERREIRA DIAS	08675808798	14/12/18	18004520	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
2018	360983	ROBERTO FERREIRA DIAS	08675808798	14/12/18	18004521	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												13.137,92
2019	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	06/05/19	19000953	OC	NÃO	44903905	4397	0000000257	334.747,72	
2020	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	09/04/20	20000740	OC	NÃO	44903905	6397	0000000101	498.885,90	
2020	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	26/11/20	20003463	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		1.394.221,68
2020	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	26/11/20	20003464	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		971.357,14
TOTAL CREDOR											833.633,62	2.365.578,82
2020	375372	GUILHERME LUIZ CONTE	05812248923	16/10/20	20002746	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
2020	378829	EXTINTORES ABC	27.595.145/0001-39	08/12/20	20003667	OU	NÃO	33903028	6309	0000000147		10.533,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											10.533,00	
2018	381908	FORMAX AGROCIENCIA LTDA	78.756.350/0001-70	28/08/18	18003136	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	156,18	
TOTAL CREDOR											156,18	
2018	387324	LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA	09840588931	05/09/18	18003263	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,12	
TOTAL CREDOR											104,12	
2018	387392	IBRAHIM FAIAD	02873680920	06/09/18	18003272	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	1.173,88	
TOTAL CREDOR											1.173,88	
2018	387642	SPAIPA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBI	00.904.448/0001-30	05/09/18	18003256	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250		37.662,86
TOTAL CREDOR											37.662,86	
2018	387996	CONSORCIO COMPASA . GAISSLER . VIA	31.135.886/0001-04	30/08/18	18003166	OC	NÃO	44905104	3067	0000000142		1.254.909,79
2019	387996	CONSORCIO COMPASA . GAISSLER . VIA	31.135.886/0001-04	03/12/19	19003175	OC	NÃO	44905104	3067	0000000142		5.302.195,73
2020	387996	CONSORCIO COMPASA . GAISSLER . VIA	31.135.886/0001-04	25/06/20	20001502	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		50.000,00
2020	387996	CONSORCIO COMPASA . GAISSLER . VIA	31.135.886/0001-04	10/07/20	20001613	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		599.349,54
TOTAL CREDOR											7.206.455,06	
2018	388525	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTD	84.814.029/0001-05	05/09/18	18003265	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	118,37	
TOTAL CREDOR											118,37	
2018	389883	THUANNY FERNANDA WICKERT	06558823918	05/09/18	18003261	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	197,17	
TOTAL CREDOR											197,17	
2020	391967	PEDREIRA JOSE IGNACIO NETTO LTDA	75.753.079/0001-20	10/12/20	20003780	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		32.997,80
TOTAL CREDOR											32.997,80	
2020	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	08/12/20	20003648	OC	NÃO	44905235	6309	0000000147		1.775.000,00
TOTAL CREDOR											1.775.000,00	
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	08/10/18	18003562	OU	NÃO	33903060	4398	0000000100	72.621,56	
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	08/10/18	18003563	OU	NÃO	33903060	4398	0000000100	9.748,23	
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	13/12/18	18004481	OU	NÃO	33903060	4309	0000000250	89.071,15	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/10/20	20002911	OU	NÃO	33903060	6398	0000000100		225.873,42
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	24/11/20	20003415	OU	NÃO	33903919	6398	0000000147		281.419,95
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	03/12/20	20003567	OU	NÃO	33903060	6398	0000000105		1.050.000,00
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	18/12/20	20003890	OU	NÃO	33903919	6309	0000000250		700.000,00
TOTAL CREDOR											171.440,94	2.257.293,37
2020	415557	BTN CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	01.756.004/0001-67	16/07/20	20001669	OC	NÃO	44905104	6397	0000000284		1.202.792,23
TOTAL CREDOR												1.202.792,23
2020	415697	LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA	10.809.102/0001-06	28/10/20	20002903	OC	NÃO	44903905	6397	0000000105		97.500,00
TOTAL CREDOR												97.500,00
2020	415958	CONSORCIO ENECON EBEI LONDRINA	31.254.825/0001-66	22/06/20	20001392	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		78.296,95
2020	415958	CONSORCIO ENECON EBEI LONDRINA	31.254.825/0001-66	12/11/20	20002990	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		816.149,41
TOTAL CREDOR												894.446,36
2020	416982	CONSORCIO ENECON EBEI . MARINGA	31.321.426/0001-70	12/11/20	20002989	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		820.398,76
TOTAL CREDOR												820.398,76
2018	425517	FABRICIO KLEINIBING E ADVOGADOS AS	21.682.376/0001-01	17/10/18	18003633	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,12	
TOTAL CREDOR											104,12	
2020	430629	ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0002-21	18/11/20	20003292	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147		351.563,64
2020	430629	ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0002-21	26/11/20	20003433	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		82.530,00
TOTAL CREDOR												434.093,64
2018	440194	CONSORCIO STRATA.ZOCCO	31.699.371/0001-37	29/10/18	18003799	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	14.400,40	30.602,20
2020	440194	CONSORCIO STRATA.ZOCCO	31.699.371/0001-37	17/08/20	20002041	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		124.329,89
2020	440194	CONSORCIO STRATA.ZOCCO	31.699.371/0001-37	30/11/20	20003485	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		982.400,00
TOTAL CREDOR											14.400,40	1.137.332,09
2019	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	09/05/19	19000994	OU	NÃO	33903905	4399	0000000284		41.273,65
2019	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	27/06/19	19001438	OU	NÃO	33903905	4399	0000000284		82.547,30
2020	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	22/06/20	20001390	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284	539.265,79	
2020	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	19/10/20	20002831	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		1.263.433,50

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2020	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	27/11/20	20003471	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		961.863,86	
											TOTAL CREDOR	539.265,79	2.349.118,31
2020	452417	CONSORCIO GERENCIADOR PARANA	31.946.549/0001-05	08/12/20	20003653	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		766.490,87	
											TOTAL CREDOR		766.490,87
2018	455267	FERNANDO CESAR BUCHHORN	02120039925	14/12/18	18004505	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,13		
											TOTAL CREDOR	104,13	
2019	459036	VALDIR CESARI E OUTRO	58942556949	05/12/19	19003307	OC	NÃO	44906101	4397	0000000142		63.996,07	
											TOTAL CREDOR		63.996,07
2018	459566	LUIZ IZIDORO DEON E OUTRO	19764936920	24/11/18	18004186	OC	NÃO	44906101	4397	0000000101		575.859,79	
											TOTAL CREDOR		575.859,79
2018	460070	WILSON JACINTO . PARANAVALI.ME	10.545.782/0001-06	11/12/18	18004428	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	165,49		
											TOTAL CREDOR	165,49	
2020	462680	CONSORCIO VIA VENETTO . GAISLER	31.949.181/0001-20	20/03/20	20000600	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.527.138,16	
											TOTAL CREDOR		1.527.138,16
2018	488864	JANAINA MEDEIROS	05726752910	11/12/18	18004423	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,13		
2018	488864	JANAINA MEDEIROS	05726752910	11/12/18	18004424	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,13		
											TOTAL CREDOR	208,26	
2018	490894	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	04.690.015/0001-80	12/12/18	18004472	OC	NÃO	44905104	4397	0000000101		500.000,00	
2018	490894	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	04.690.015/0001-80	12/12/18	18004473	OC	NÃO	44905104	4397	0000000101		500.000,00	
											TOTAL CREDOR		1.000.000,00
2018	494648	LUIZ CARLOS MANZATO	52860132953	14/12/18	18004517	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		13.137,92	
											TOTAL CREDOR		13.137,92
2018	494666	CRISTIANA RIBEIRO V. MENDES	88228576668	14/12/18	18004512	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		13.137,92	
											TOTAL CREDOR		13.137,92

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	495772	A G O ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	03.718.826/0001-89	18/08/20	20002045	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		10.000,00
TOTAL CREDOR											10.000,00	
2019	498083	MAURA SOUZA FERREIRA DELCOLE	78849845987	21/02/19	19000252	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,12	
2019	498083	MAURA SOUZA FERREIRA DELCOLE	78849845987	21/02/19	19000253	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	102,15	
TOTAL CREDOR											206,27	
2019	499329	ADEMIR LUIZ CEZARI	30049334972	05/12/19	19003306	OC	NÃO	44906101	4397	0000000142		63.996,07
TOTAL CREDOR											63.996,07	
2019	499340	ALTAIR JOSE CEZARI	30049326953	05/12/19	19003308	OC	NÃO	44906101	4397	0000000142		63.996,07
TOTAL CREDOR											63.996,07	
2019	506265	LEONICE F. DE ALMEIDA RODRIGUES	97681644920	21/02/19	19000257	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	131,46	
TOTAL CREDOR											131,46	
2019	506360	ELZA PEREIRA	72472111991	21/02/19	19000258	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	85,13	
TOTAL CREDOR											85,13	
2019	511060	CONSORCIO ESTEIO CONSPTEL SUPERVISAO	31.558.706/0001-05	14/03/19	19000410	OU	NÃO	33903905	4399	0000000284	84.294,29	
2020	511060	CONSORCIO ESTEIO CONSPTEL SUPERVISAO	31.558.706/0001-05	11/12/20	20003843	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		67.642,00
2020	511060	CONSORCIO ESTEIO CONSPTEL SUPERVISAO	31.558.706/0001-05	11/12/20	20003866	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		180.525,95
TOTAL CREDOR											84.294,29	248.167,95
2019	552382	LAIR LAERTES CARRARO	45627215968	08/04/19	19000635	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,13	
TOTAL CREDOR											104,13	
2019	552490	JOSEMAR BASSANI	75559153915	08/04/19	19000634	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	269,60	
TOTAL CREDOR											269,60	
2019	569839	INQUIMA TECNOLOGIA EM APLICACAO	03.408.715/0001-76	30/04/19	19000866	OU	NÃO	33909307	4309	0000000250	104,12	
TOTAL CREDOR											104,12	
2020	577869	CLAUDINA COMIRAN . ME	17.281.091/0003-45	15/10/20	20002691	OC	NÃO	44905212	6309	0000000250		161.068,80
TOTAL CREDOR											161.068,80	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	593614	ALTAIR NIENKOTTER ME	33.344.757/0001-51	11/12/20	20003855	OC	NÃO	44905233	6309	0000000147		4.400,00
										TOTAL CREDOR		4.400,00
2019	608540	ALESSANDRO NADAL PIETROBLI	10443972842	11/06/19	19001292	OU	SIM	33903645	4309	0000000250	5.926,57	
										TOTAL CREDOR	5.926,57	
2020	608655	DEBORA CRISTIANE CARDOSO	02691557910	16/10/20	20002741	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2020	608681	JOSE BRUSTOLIN NETO	21416931953	16/10/20	20002749	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2020	608686	LINEU EDISON TOMASS	02152886100	16/10/20	20002751	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2019	608695	MARIA CRISTINA DA CUNHA PORTES	62922980944	13/12/19	19003489	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2020	608695	MARIA CRISTINA DA CUNHA PORTES	62922980944	16/10/20	20002755	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR	3.284,48	6.568,96
2020	626397	DANIELE APARECIDA ANTUNES DOS SANTO	04219803971	16/10/20	20002740	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2019	648760	ALTAIR JOSE TOLEDO PENSO	28499140963	02/08/19	19001783	OC	NÃO	44906101	4397	0000000100	998.572,18	
										TOTAL CREDOR	998.572,18	
2020	650921	RAFAEL HALILA NEVES	06069139984	16/10/20	20002758	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2020	650924	LISSANDRA CRISTINA FIELTZ	83535470900	16/10/20	20002752	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2019	656194	MARINGA.TABELIONATO DE NOTAS DO 2	78.190.667/0001-91	12/08/19	19001840	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250	2.110,00	
										TOTAL CREDOR	2.110,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2019	667162	OECI S.A	10.220.039/0001-78	19/09/19	19002179	OC	NÃO	44905104	4397	0000000120		6.650.226,18	
2020	667162	OECI S.A	10.220.039/0001-78	21/07/20	20001772	OC	NÃO	44905104	5007	0000000120		12.943.738,43	
2020	667162	OECI S.A	10.220.039/0001-78	25/09/20	20002470	OC	NÃO	44905104	5007	0000000120		16.708.443,24	
											TOTAL CREDOR	36.302.407,85	
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	20/11/20	20003366	OU	NÃO	33903919	6398	0000000147		595.200,00	
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	09/12/20	20003772	OU	NÃO	33903060	6398	0000000105		300.000,00	
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	11/12/20	20003882	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		361.832,51	
											TOTAL CREDOR	1.257.032,51	
2020	685958	EMPORIO REALLE LTDA	14.186.229/0001-77	29/05/20	20001130	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		7,00	
											TOTAL CREDOR	7,00	
2019	686927	CONS SPEA GERIBELLO ECR SPEA DO BRA	33.877.254/0001-41	24/09/19	19002196	OC	NÃO	44903905	3067	0000000142		20.416,71	
2020	686927	CONS SPEA GERIBELLO ECR SPEA DO BRA	33.877.254/0001-41	14/07/20	20001636	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		437.959,69	
2020	686927	CONS SPEA GERIBELLO ECR SPEA DO BRA	33.877.254/0001-41	06/10/20	20002579	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		50.000,00	
											TOTAL CREDOR	508.376,40	
2019	687084	CONSORCIO STE ENGEMIM SRCG	34.682.759/0001-13	24/09/19	19002197	OC	NÃO	44903905	3067	0000000142		48.136,19	
2020	687084	CONSORCIO STE ENGEMIM SRCG	34.682.759/0001-13	06/10/20	20002580	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		21.941,41	
2020	687084	CONSORCIO STE ENGEMIM SRCG	34.682.759/0001-13	02/12/20	20003559	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		115.577,19	
											TOTAL CREDOR	185.654,79	
2020	720109	LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	05.902.583/0001-60	31/03/20	20000649	OU	NÃO	33903026	6309	0000000250		328,00	
2020	720109	LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	05.902.583/0001-60	02/04/20	20000656	OU	NÃO	33903026	6309	0000000250		66,60	
											TOTAL CREDOR	394,60	
2020	726933	TERUFUMI KATAYAMA	18374042915	16/10/20	20002761	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		6.568,96	
											TOTAL CREDOR	6.568,96	
2020	751572	AGUIA CONSTRUTORA LTDA	07.725.339/0001-02	02/12/20	20003561	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		161.712,33	
											TOTAL CREDOR	161.712,33	
2020	790135	INGAVIAS COM. E SERV.DE SINALIZACAO	30.952.569/0001-18	08/10/20	20002614	OU	NÃO	33903044	6398	0000000257		11.439,00	
											TOTAL CREDOR	11.439,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo		
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2020	793550	CONSORCIO ETEL.DYNATEST	36.368.834/0001-00	20/02/20	20000305	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		241.178,25	
2020	793550	CONSORCIO ETEL.DYNATEST	36.368.834/0001-00	17/09/20	20002321	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		84.488,91	
											TOTAL CREDOR	325.667,16	
2020	795479	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA	00.521.113/0001-32	24/09/20	20002462	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		100.000,00	
											TOTAL CREDOR	100.000,00	
2020	803984	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0002-43	27/11/20	20003472	OU	NÃO	33903054	6398	0000000257		95.278,23	
											TOTAL CREDOR	95.278,23	
2020	808276	A ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36.356.817/0001-44	09/07/20	20001606	OU	NÃO	33903920	6309	0000000250		14.438,50	
											TOTAL CREDOR	14.438,50	
2020	825890	RC SINALIZACAO LTDA EPP	21.859.906/0001-36	23/04/20	20000816	OU	NÃO	33903054	6398	0000000257		75.163,78	
2020	825890	RC SINALIZACAO LTDA EPP	21.859.906/0001-36	04/05/20	20000844	OU	NÃO	33903044	6398	0000000257		40.375,92	
											TOTAL CREDOR	115.539,70	
2020	826564	WILSON ALMEIDA OLIVO	81983700991	29/07/20	20001839	OC	NÃO	44906101	5067	0000000147	33.588,96		
											TOTAL CREDOR	33.588,96	
2020	830763	ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES	87274884115	16/10/20	20002739	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250	137,87	6.568,96	
											TOTAL CREDOR	137,87	6.568,96
2020	831617	CONSORCIO LOGIT.LPC LATINA.GELEHRTE	36.013.089/0001-78	08/04/20	20000723	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		944.454,00	
											TOTAL CREDOR		944.454,00
2020	833541	CONSORCIO STE.ENGEMIN . PR.239	36.868.419/0001-07	15/04/20	20000761	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.347.534,64	
											TOTAL CREDOR		1.347.534,64
2020	838336	CONSORCIO STE.ENGEMIN . PR.151	36.928.247/0001-10	20/04/20	20000779	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.193.040,43	
2020	838336	CONSORCIO STE.ENGEMIN . PR.151	36.928.247/0001-10	08/12/20	20003669	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		300.000,00	
2020	838336	CONSORCIO STE.ENGEMIN . PR.151	36.928.247/0001-10	08/12/20	20003670	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		300.000,00	
											TOTAL CREDOR		1.793.040,43

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	838351	CONSORCIO CONTORNO SUL WB	36.941.382/0001-03	28/04/20	20000836	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.000.000,00
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00
2020	849824	CONSORCIO RIO CHOPIN	36.958.490/0001-80	23/09/20	20002452	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.138.462,14
											TOTAL CREDOR	1.138.462,14
2020	856231	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	79.541.447/0001-28	10/12/20	20003788	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		6.413,49
2020	856231	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	79.541.447/0001-28	10/12/20	20003789	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		91.788,29
											TOTAL CREDOR	98.201,78
2020	867521	HIDEO TANAKA	02497174920	10/12/20	20003778	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		41.778,89
											TOTAL CREDOR	41.778,89
2020	867522	SEIJI TANAKA	06241980904	10/12/20	20003779	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		41.778,89
											TOTAL CREDOR	41.778,89
2020	867633	ARILDO HORNING	51908794968	10/12/20	20003776	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		2.776,57
											TOTAL CREDOR	2.776,57
2020	868151	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA REFUGIO L	77.234.763/0001-21	10/12/20	20003777	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		148.603,80
											TOTAL CREDOR	148.603,80
2020	871902	FREDERICO DOLGENER CANTU	01981318011	10/06/20	20001256	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284	13.770,94	
											TOTAL CREDOR	13.770,94
2020	875619	CONSORCIO SONDOTECNICA ENGEFOTO	37.108.199/0001-86	19/06/20	20001376	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.583.771,15
											TOTAL CREDOR	1.583.771,15
2020	877860	LUIZ CARLOS ORTIS	07188467960	29/07/20	20001843	OC	NÃO	44906101	5067	0000000147	29.500,32	
											TOTAL CREDOR	29.500,32
2020	895401	CONSORCIO WC	37.210.847/0001-00	21/07/20	20001771	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		2.500.000,00
											TOTAL CREDOR	2.500.000,00
2020	901263	ADEMIR DE OLIVEIRA	55807852915	10/12/20	20003783	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		4.233,84

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liq. + Liquidar
TOTAL CREDOR											4.233,84	
2020	901432	GISETTE MARI EHLKE	61460613953	10/12/20	20003782	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		13.554,00
TOTAL CREDOR											13.554,00	
2020	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	17/09/20	20002326	OU	NÃO	33903607	6309	0000000250		19.826,17
2020	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	20/10/20	20002836	OU	NÃO	33903607	6309	0000000250		169.410,81
TOTAL CREDOR											189.236,98	
2020	904474	COMERCIAL MULTVILLE LTDA EPP	06.220.022/0001-43	18/12/20	20003884	OU	NÃO	33903022	6309	0000000147		2.332,50
TOTAL CREDOR											2.332,50	
2020	906717	CONSORCIO TPF.SENER	37.927.908/0001-55	10/08/20	20001915	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		615.025,25
TOTAL CREDOR											615.025,25	
2020	915743	CONSORCIO STE.ENGEMIN PR.412	38.212.336/0001-90	28/08/20	20002147	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		595.515,56
TOTAL CREDOR											595.515,56	
2020	918699	CONSORCIO PRODEC.UNIDEC PR.170.PRC	37.601.179/0001-42	01/09/20	20002158	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.000.000,00
TOTAL CREDOR											1.000.000,00	
2020	920363	CONSORCIO AEROENG	38.181.530/0001-56	03/09/20	20002192	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		598.902,22
TOTAL CREDOR											598.902,22	
2020	921487	SERVICO REGISTRAL IMOVEIS COMARCA L	78.197.514/0001-76	03/09/20	20002204	OU	NÃO	33903996	6309	0000000250		2.812,53
TOTAL CREDOR											2.812,53	
2020	922997	CONSORCIO BUREAU VERITAS FUTURE ATP	38.246.697/0001-58	09/09/20	20002234	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.821.493,03
TOTAL CREDOR											1.821.493,03	
2020	924143	JAQUELINE CANDIOTO PINHOLLI	05916761929	16/10/20	20002748	OU	NÃO	33903645	6309	0000000250		9.853,44
TOTAL CREDOR											9.853,44	
2020	924747	CONSORCIO NUCLEO.CONSOL	38.316.397/0001-06	14/09/20	20002263	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		500.000,00
TOTAL CREDOR											500.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	939213	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIM	24.531.333/0001-05	05/10/20	20002566	OU	NÃO	33903054	6398	0000000100		50.000,00
2020	939213	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIM	24.531.333/0001-05	19/10/20	20002813	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		50.000,00
2020	939213	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIM	24.531.333/0001-05	19/11/20	20003356	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		50.000,00
											TOTAL CREDOR	150.000,00
2020	954403	CONSORCIO IGUATEMI.UNICA	39.518.869/0001-68	23/10/20	20002878	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		300.000,00
											TOTAL CREDOR	300.000,00
2020	958028	CONSORCIO CAMBE OAE BRATISLAVA	38.828.882/0001-50	11/11/20	20002984	OC	NÃO	44905104	6397	0000000120		5.000.000,00
											TOTAL CREDOR	5.000.000,00
2020	961309	CONSORCIO IGUATEMI.UNICA PR170	39.559.214/0001-38	04/11/20	20002926	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		500.000,00
											TOTAL CREDOR	500.000,00
2020	962291	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDE	13.628.123/0001-13	12/11/20	20002991	OU	NÃO	33903028	6309	0000000250		248,00
											TOTAL CREDOR	248,00
2020	962718	CONSORCIO BANDEIRANTES . GAISSLER	39.267.253/0001-61	05/11/20	20002940	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.000.000,00
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00
2020	979764	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA E	18.854.902/0001-50	26/11/20	20003427	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		127.666,66
											TOTAL CREDOR	127.666,66
2020	985392	CONSORCIO ECR.ENGEFOTO . TOLEDO	39.540.146/0001-65	07/12/20	20003625	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		500.000,00
											TOTAL CREDOR	500.000,00
2020	991516	EDSON NEI SALVADORI DECONSI	55507638934	04/12/20	20003607	OC	NÃO	44906101	5067	0000000147		14.754,50
											TOTAL CREDOR	14.754,50
2020	994375	MARCOS ANTONIO HOSDA	05189703967	07/12/20	20003646	OU	NÃO	33909307	6309	0000000250		468,00
											TOTAL CREDOR	468,00
2020	1002029	CLEOMAR LUIZ BARRIONUEVO	53737431949	10/12/20	20003784	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		16.641,90
											TOTAL CREDOR	16.641,90

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo		
											Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2020	1002050	SONEA MARA SOUZA CARREIRA	84222034991	10/12/20	20003781	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		2.837,32	
											TOTAL CREDOR	2.837,32	
2020	1002204	ERNANI JOAQUIM DANGUI	22685790934	10/12/20	20003785	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		21.467,84	
											TOTAL CREDOR	21.467,84	
2020	1002289	ROSEMARI FERREIRA DOS SANTOS PACHEC	42739233949	10/12/20	20003786	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		15.714,83	
											TOTAL CREDOR	15.714,83	
2020	1002327	MARIA TEREZINHA FONSECA GOMES	01515938921	10/12/20	20003787	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		5.123,89	
											TOTAL CREDOR	5.123,89	
2020	1002375	ZELANIA FIGURSKI ZIM	01630493945	10/12/20	20003790	OC	NÃO	44906101	6397	0000000257		5.767,05	
											TOTAL CREDOR	5.767,05	
2020	1004732	STRATA ENGENHARIA LTDA	38.743.357/0001-32	11/12/20	20003850	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		600.000,00	
											TOTAL CREDOR	600.000,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	14.855.461,08	247.258.857,32

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77304531 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2020	143266	JOAO PAULO DAS NEVES LIMA	43046965800	08/12/20	20003701	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	201413	ELIAS PEREIRA	07518917971	09/12/20	20003768	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		765,00	
											TOTAL CREDOR	765,00	
2020	274954	BARBARA CASTRO DO NASCIMENTO	08619491962	08/12/20	20003675	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	277204	PATRICIA KRUGER	80665640900	09/12/20	20003770	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		765,00	
											TOTAL CREDOR	765,00	
2020	532035	BRUNO JOAO ARENHARDT	09465507946	08/12/20	20003677	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	638228	ANDRESSA GOBBI	01033037907	09/12/20	20003769	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		765,00	
											TOTAL CREDOR	765,00	
2020	733508	HUGO ALIONCO	09802116971	08/12/20	20003697	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	733517	JOAO CARLOS BUENO	04293102930	08/12/20	20003700	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	957945	GUILHERME ZIMMERMANN LEME	07447862908	08/12/20	20003693	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	957947	GUSTHAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA	08789035933	08/12/20	20003694	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	957949	HARYAGNE BENCK CALDEIRA	07110481930	08/12/20	20003695	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	957950	HEMANUEL AUGUSTO SCHWENGBER	09335577952	08/12/20	20003696	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77304531 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	957955	IGOR FURUKITA BAPTISTA	00479019932	08/12/20	20003698	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	957958	JESSICA LUZZATTO	07468994919	08/12/20	20003699	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	957961	KARINE DA SILVA SANTOS	09519243976	08/12/20	20003702	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	957969	LUIZ GUSTAVO CAVAZZINI	09020859994	13/11/20	20003075	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250	2.100,00	
2020	957969	LUIZ GUSTAVO CAVAZZINI	09020859994	08/12/20	20003706	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	957975	LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS	06439830902	08/12/20	20003707	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	957979	MARCELA CARNEIRO MONTE	09581328955	08/12/20	20003708	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	957983	MARCOS FELIPE MACHADO	07764567922	08/12/20	20003709	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	958586	ANDREW VINICIUIS LAZARINI	04353779907	08/12/20	20003672	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	958590	ANDREZA GUMS DOMINGOS	09397470906	08/12/20	20003673	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	958594	ANTONIO MATOS	06989844981	08/12/20	20003674	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	958598	BRENDA MARQUES OLIVEIRA	08564415976	08/12/20	20003676	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77304531 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2020	959145	CAIQUE RAFAEL DE MACENA OLIVEIRA	44603310803	08/12/20	20003678	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959152	CAROLINA GALLAS DOS S ZAMODZKI	09761037967	08/12/20	20003679	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959158	CAROLINA NAOMI SUETOMI KONDO	08306573986	08/12/20	20003680	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959171	DANIEL VICTOR DAS COSTA VALENCA	07158284956	08/12/20	20003682	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959182	DURVAL MARTINS NETO	07247053925	08/12/20	20003683	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959198	ELISAMA ALVES DOS SANTOS	08476472935	08/12/20	20003685	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959208	ELOYSE PIOVEZANA FERNANDES	06787686927	08/12/20	20003686	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959218	ERICA DAMASCENO DE ALMEIDA	09799233950	08/12/20	20003687	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959222	ERICK PATRICK FERREIRA RODRIGUES	02073990266	08/12/20	20003688	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959233	EVELYN MIRELI CRUZ	08291142971	08/12/20	20003689	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959240	FABRICIO SNTONIEVICZ DIOGO	09572334930	08/12/20	20003690	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2020	959245	FREDERICO ARTHUR M SILVA	08382437974	08/12/20	20003691	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77304531 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	959251	GUILHERME DA SILVA MUNHOZ	09557640928	08/12/20	20003692	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959258	MATHEUS FERNANDO SQUISATTI	10607295988	08/12/20	20003710	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959265	MIRIAN DAYANE PEREIRA	41256145807	08/12/20	20003711	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959272	NATHALIA PORTUENSE PEREIRA	10374666679	08/12/20	20003712	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959278	NOAN BATISTA KIERAS TEIXEIRA	07901820926	08/12/20	20003713	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959285	PATRICK LUIZ BONSERE	09844053994	08/12/20	20003715	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959288	PAULA SAYURE ONO	08237813995	08/12/20	20003716	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959290	RAFAEL VINICIUS PEDROSO	08789449908	08/12/20	20003718	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959297	THAIS GUMS DOMINGOS	09397481932	08/12/20	20003719	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959309	THAIS PUGSLEY JULIAO	08584227946	08/12/20	20003721	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	959316	VANESSA VERTUAN BONOSO	07987051918	08/12/20	20003722	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00
											TOTAL CREDOR	2.100,00
2020	961098	LIGIA ELEODORA FRANCOVIG RACHID	34905260906	08/12/20	20003704	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		1.600,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77304531 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
										TOTAL CREDOR	1.600,00		
2020	968267	DAGOBERTO RIBEIRO DA SILVA JR	09684539967	08/12/20	20003681	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
										TOTAL CREDOR	2.100,00		
2020	968279	LUIS FELIPE CARRARO	08741971981	08/12/20	20003705	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
										TOTAL CREDOR	2.100,00		
2020	968290	RAFAEL JOSE TERNOVI	08111407920	08/12/20	20003717	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
										TOTAL CREDOR	2.100,00		
2020	968301	THAIS MAZZURE PEDROSO	09716950918	08/12/20	20003720	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
										TOTAL CREDOR	2.100,00		
2020	986275	LETICIA SANTUCCI DA SILVA REIS	06820924950	08/12/20	20003703	OU	NÃO	33901803	6309	0000000250		2.100,00	
										TOTAL CREDOR	2.100,00		
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	2.100,00	104.695,00	



DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77307733 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2019	118772	MEDSON ELI DA SILVA ME	16.611.227/0001-03	06/06/19	19001256	OU	NÃO	33903916	4309	0000000250		41.600,00	
											TOTAL CREDOR	41.600,00	
2019	118861	MENON ENGENHARIA LTDA - ME	24.079.572/0001-76	06/06/19	19001253	OU	NÃO	33903905	4309	0000000250		14.740,00	
											TOTAL CREDOR	14.740,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	56.340,00	
											TOTAL ÓRGÃO	14.857.561,08	247.419.892,32

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 07730

0000000100	1.501.603,09	28.121.809,35
0000000101	4.360.871,07	4.469.223,13
0000000104		629.067,05
0000000105	490,37	1.865.746,68
0000000120	351.979,50	77.544.350,66
0000000125	1.248.149,69	1.987.005,26
0000000142	204.820,32	57.013.803,95
0000000147	428.530,24	16.809.356,32
0000000164		604.710,96
0000000250	2.062.975,44	11.421.932,05
0000000257	3.299.346,31	23.295.633,86
0000000284	1.399.026,35	23.657.253,05
TOTAL	14.857.792,38	247.419.892,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	4.622.612.268,58	2.489.142.701,49	1.412.449.089,58	5.699.305.880,49
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	334.814.250,05	1.330.888.488,33	1.293.749.621,14	371.953.117,24
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.389.094,43	1.330.753.699,93	1.292.245.937,23	258.896.857,13
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	220.389.094,43	1.330.753.699,93	1.292.245.937,23	258.896.857,13
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	220.389.094,43	1.330.753.699,93	1.292.245.937,23	258.896.857,13
F	11111190000	6	00000002	BFT.	2.284.483,87	,00	,00	2.284.483,87
F	11111190000	6	00000079	BFT.	C 2.284.483,87	,00	,00	2.284.483,87 C
F	11111190000	6	00000219	B	7730.001.3793-1.665000-7.FT.300	76.037,02	12.292.782,73	12.187.211,54	181.608,21
F	11111190000	6	00000245	BFT.	C 2.284.483,87	165.054.746,21	162.770.262,34	,00
F	11111190000	6	00000261	BFT.	,00	24.152.302,84	24.152.302,84	,00
F	11111190000	6	00000289	BFT.	,00	22.582.845,19	22.582.845,19	,00
F	11111190000	6	00000294	BFT.	,00	33.217.575,68	33.217.575,68	,00
F	11111190000	6	00000299	BFT.	,00	24.199.717,10	24.199.717,10	,00
F	11111190000	6	00000313	BFT.	,00	101.242.042,11	101.242.042,11	,00
F	11111190000	6	00000348	BFT.	,00	52.242.692,00	52.242.692,00	,00
F	11111190000	6	00000990	B	7730.001.3793-1.667000-8.FT.300	60.100,19	4.585.516,37	4.234.144,42	411.472,14
F	11111190000	6	00000995	B	7730.001.3793-1.666000-2.FT.300	21.215,72	3.961.357,15	3.876.341,80	106.231,07
F	11111190000	6	00000996	B	7730.001.3793-1.11632-7.FT.257	C 116.403.540,93	793.075,18	110.330.970,54	225.941.436,29 C
F	11111190000	6	00000997	B	7730.001.3793-1.664000-1.FT.300	138.681,56	5.119.718,64	4.577.450,30	680.949,90
F	11111190000	6	00001078	B	7730.001.1797-3.16297-3.FT.107	,69	,00	,00	,69
F	11111190000	6	00001080	B	7730.001.2221-7.18343-1.FT.107	278,92	,00	,00	278,92
F	11111190000	6	00001082	B	7730.001.3793-1.9109-0.FT.300	1.802.148,36	10.067.191,98	10.259.083,11	1.610.257,23
F	11111190000	6	00001086	B	7730.001.3793-1.9445-5.FT.250	C 346.012,52	,00	4.119,89	350.132,41 C
F	11111190000	6	00001087	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.250	80.979.969,00	62.558.448,96	72.899.202,63	70.639.215,33
F	11111190000	6	00001088	B	7730.001.3793-1.9475-7.FT.250	3.691.446,92	1.975.260,48	,00	5.666.707,40
F	11111190000	6	00001089	B	7730.001.3793-1.9479-0.FT.258	174.196,35	859,41	,00	175.055,76

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00001090	B	7730.001.3793-1.9480-3.FT.284	C 217.744,22	366.582,53	1.483.978,59	1.335.140,28 C
F	11111190000	6	00001091	B	7730.001.3793-1.9482-0.FT.284	411.312,94	81.744,62	,00	493.057,56
F	11111190000	6	00001092	B	7730.001.3793-1.9483-8.FT.284	7.784.309,04	3.738.339,43	2.144.748,25	9.377.900,22
F	11111190000	6	00001093	B	7730.001.3793-1.9484-6.FT.284	18.587.541,98	6.749.451,44	1.345.716,58	23.991.276,84
F	11111190000	6	00001095	B	7730.001.3793-1.9485-4.FT.284	5.119.792,53	4.075.285,31	2.955.061,04	6.240.016,80
F	11111190000	6	00001096	B	7730.001.3793-1.9486-2.FT.284	16.688.599,45	5.268.046,75	1.968.871,98	19.987.774,22
F	11111190000	6	00001097	B	7730.001.3793-1.9487-0.FT.284	16.774.750,63	6.564.688,70	3.503.970,71	19.835.468,62
F	11111190000	6	00001098	B	7730.001.3793-1.9488-9.FT.284	7.017.345,14	3.485.937,76	2.803.244,99	7.700.037,91
F	11111190000	6	00001103	B	7730.001.3793-1.9926-0.FT.300	94.128,37	1.580,46	652,03	95.056,80
F	11111190000	6	00001104	B	7730.001.3793-1.9927-9.FT.300	120.381,30	2.021,24	833,88	121.568,66
F	11111190000	6	00001105	B	7730.001.3793-1.10042-0.FT.300	839.882,86	14.060,59	10.041,41	843.902,04
F	11111190000	6	00001106	B	7730.001.3793-1.10895-2.FT.250	38.100,73	,04	,00	38.100,77
F	11111190000	6	00001107	B	7730.001.3793-1.11322-0.FT.250	2.582.089,10	22.372,84	,00	2.604.461,94
F	11111190000	6	00001108	B	7730.001.3793-1.11323-9.FT.250	685.720,42	5.920,32	,00	691.640,74
F	11111190000	6	00001110	B	7730.001.3793-1.638000-0.FT.300	11.582,90	2.371.031,74	2.055.913,94	326.700,70
F	11111190000	6	00001111	B	7730.001.3793-1.649000-0.FT.300	C ,14	1.938.003,28	1.912.706,38	25.296,76
F	11111190000	6	00001112	B	7730.001.3793-1.650000-5.FT.300	7.803,05	501.705,77	498.255,70	11.253,12
F	11111190000	6	00001113	B	7730.001.3793-1.651000-0.FT.300	,00	646.971,26	636.911,52	10.059,74
F	11111190000	6	00001114	B	7730.001.3793-1.652000-6.FT.300	37,38	522.688,90	499.095,66	23.630,62
F	11111190000	6	00001115	B	7730.001.3793-1.653000-1.FT.300	C 3,00	658.233,46	636.951,66	21.278,80
F	11111190000	6	00001116	B	7730.001.3793-1.654000-7.FT.300	,00	384.194,15	380.486,37	3.707,78
F	11111190000	6	00001117	B	7730.001.3793-1.655000-2.FT.300	,00	670.495,75	661.728,83	8.766,92
F	11111190000	6	00001118	B	7730.001.3793-1.656000-8.FT.300	C 18,29	713.190,75	706.022,18	7.150,28
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	252.095.231,65	252.095.231,65	,00
F	11111190000	6	00001130	B	7730.001.3793-1.657000-3.FT.300	,00	1.053.059,91	1.020.623,64	32.436,27
F	11111190000	6	00002132	B	7730.001.3793-1.658000-9.FT.300	,00	1.122.595,40	1.097.128,10	25.467,30
F	11111190000	6	00002137	B	7730.001.3793-1.659000-4.FT.300	,00	494.010,13	468.323,27	25.686,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002138	B	7730.001.3793-1.660000-0.FT.300	,00	969.354,18	957.110,87	12.243,31
F	11111190000	6	00002142	B	7730.001.3793-1.661000-5.FT.300	6,78	688.431,88	660.745,54	27.693,12
F	11111190000	6	00002144	B	7730.001.3793-1.662000-0.FT.300	1.357,02	664.513,54	659.601,12	6.269,44
F	11111190000	6	00002151	B	7730.001.3793-1.663000-6.FT.300	C 1,91	1.911.021,63	1.798.716,11	112.303,61
F	11111190000	6	00002220	BFT.	,00	44.745,02	44.745,02	,00
F	11111190000	6	00002222	BFT.	,00	40.980,95	40.980,95	,00
F	11111190000	6	00002273	BFT.	,00	87.841,05	87.841,05	,00
F	11111190000	6	00002326	B	7730.001.3793-1.11972-5.FT.257	182.221.094,40	133.362.698,42	803.576,20	314.780.216,62
F	11111190000	6	00002328	B	7730.001.3793-1.11806-0.FT.250	C ,01	,00	,00	,01 C
F	11111190000	6	00002335	B	7730.001.3793-1.11976-8.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002786	BFT.	,00	32.654.503,05	32.654.503,05	,00
F	11111190000	6	00002949	B	7730.001.3793-1.60000-8.FT.300	26.710,79	25.859.876,81	25.886.587,60	,00
F	11111190000	6	00007913	B	7730.001.3793-1.60000-8.FT.101	2.284.483,87	,00	2.284.483,87	,00
F	11111190000	6	00008955	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.284	C 11.522.212,90	,00	2.518.712,63	14.040.925,53 C
F	11111190000	6	00113685	B	7730.001.3793-1.11806-0.FT.284	2.085.848,04	3.282.003,82	3.552.086,66	1.815.765,20
F	11111190000	6	00113686	B	7730.001.3793-1.11976-8.FT.284	6.055.441,20	623.340,36	3.304.901,89	3.373.879,67
F	11111190000	6	00113701	B	7730.001.3793-1.11084-1.FT.107	537.634,14	,00	,00	537.634,14
F	11111190000	6	00113702	B	7730.001.3793-1.11127-9.FT.107	708,29	,00	,00	708,29
F	11111190000	6	00113703	B	7730.001.3793-1.09474-9.FT.250	C 4.933.505,72	,00	,00	4.933.505,72 C
F	11111190000	6	00113984	B	7730.001.3793-1.10372-1.FT.120	C 226.208,50	,00	,00	226.208,50 C
F	11111190000	6	00114178	B	7730.001.3793-1.9109-0.FT.250	C 680.238,54	680.238,54	,00	,00
F	11111190000	6	00114218	BFT.	,00	171.546.754,70	171.546.754,70	,00
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	916.840,03	916.840,03	,00
F	11111190000	6	00114413	BFT.	,00	43.197,26	43.197,26	,00
F	11111190000	6	00114450	BFT.	,00	306.516,07	306.516,07	,00
F	11111190000	6	00114453	BFT.	,00	1.236.883,89	1.236.883,89	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	31.921.512,14	31.921.512,14	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00114989	BFT.	,00	251.080,96	251.080,96	,00
F	11111190000	6	00115261	B	7730.001.3793-1.11770-6.FT.250	82.327,88	406,16	,00	82.734,04
F	11111190000	6	00116035	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.100	,00	1.132.812,00	,00	1.132.812,00
F	11111190000	6	00116036	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.101	,00	990.260,19	,00	990.260,19
F	11111190000	6	00116037	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.104	,00	139.610,72	,00	139.610,72
F	11111190000	6	00116038	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.105	,00	1.818,74	,00	1.818,74
F	11111190000	6	00116039	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.125	,00	884.520,21	,00	884.520,21
F	11111190000	6	00116040	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.147	,00	4.371,90	,00	4.371,90
F	11111190000	6	00116041	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.103	,00	446.175,29	,00	446.175,29
F	11111190000	6	00116060	B	7730.001.3793-1.12748-5.FT.284	,00	45.032.742,92	35.671.028,48	9.361.714,44
F	11111190000	6	00116076	BFT.	,00	567.289,04	567.289,04	,00
F	11111190000	6	00116111	BFT.	,00	459.987,27	459.987,27	,00
F	11111190000	6	00116114	BFT.	,00	12.356.839,51	12.356.839,51	,00
F	11111190000	6	00116272	BFT.	,00	44.050.955,47	44.050.955,47	,00
	11200000000	3			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.903.938,55	,00	,00	98.903.938,55
	11260000000	4			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	98.903.938,55	,00	,00	98.903.938,55
	11261000000	5			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	98.903.938,55	,00	,00	98.903.938,55
P	11261010000	6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	147.356.168,93	,00	,00	147.356.168,93
P	11261010000	6	00004038	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000000	C 12.146.901,32	,00	,00	12.146.901,32 C
P	11261010000	6	02068706	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000000	C 5.205.814,43	,00	,00	5.205.814,43 C
P	11261010000	6	04911002	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000381	C 9.877.150,71	,00	,00	9.877.150,71 C
P	11261010000	6	04911004	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000357	C 4.654.892,23	,00	,00	4.654.892,23 C
P	11261010000	6	04911006	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000380	C 1.187.719,00	,00	,00	1.187.719,00 C
P	11261010000	6	04911008	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000382	C 5.183.659,46	,00	,00	5.183.659,46 C
P	11261010000	6	04911010	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000367	C 405.846,13	,00	,00	405.846,13 C
P	11261010000	6	04911207	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000381	C 4.233.064,26	,00	,00	4.233.064,26 C
P	11261010000	6	04911208	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000357	C 1.994.953,55	,00	,00	1.994.953,55 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11261010000	6	04911209	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000380	C 509.022,39	,00	,00	509.022,39 C
P	11261010000	6	04911210	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000382	C 2.221.568,27	,00	,00	2.221.568,27 C
P	11261010000	6	04911211	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000367	C 173.933,81	,00	,00	173.933,81 C
P	11261010000	6	05200785	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000353	C 454.228,26	,00	,00	454.228,26 C
P	11261010000	6	05200786	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000353	C 194.669,24	,00	,00	194.669,24 C
P	11261010000	6	05200860	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000383	C 6.165,12	,00	,00	6.165,12 C
P	11261010000	6	05200861	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000383	C 2.642,20	,00	,00	2.642,20 C
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.372.911,70	16.353,28	,00	5.389.264,98
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	335.000,00	,00	,00	335.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	335.000,00	,00	,00	335.000,00
P	11311020000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.00000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00
P	11311020000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.00000000	32.000,00	,00	,00	32.000,00
P	11311020000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.00000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00
P	11311020000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.00000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00
P	11311020000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.00000000	59.000,00	,00	,00	59.000,00
P	11311020000	6	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.00000000	60.000,00	,00	,00	60.000,00
P	11311020000	6	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.00000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	11311020000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.00000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	11311020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.00000000	69.000,00	,00	,00	69.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11311020000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0	62.000,00	,00	,00	62.000,00
					0000000				
P	11311020000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0	7.000,00	,00	,00	7.000,00
					0000000				
P	11311020000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	8.000,00	,00	,00	8.000,00
					0000000				
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	680.178,07	16.353,28	,00	696.531,35
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	680.178,07	16.353,28	,00	696.531,35
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.521,29	16.353,28	,00	158.874,57
F	11351020000	6	10105673	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	493.146,05	,00	,00	493.146,05
F	11351020000	6	10105674	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.537,01	,00	,00	5.537,01
F	11351020000	6	10118737	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	,19	,00	,00	,19
F	11351020000	6	10118744	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	142,16	,00	,00	142,16
F	11351020000	6	10119595	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4,59	,00	,00	4,59
F	11351020000	6	10119600	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4,73	,00	,00	4,73
F	11351020000	6	10119604	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.639,84	,00	,00	38.639,84
F	11351020000	6	10191457	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4,24	,00	,00	4,24
F	11351020000	6	10192133	X	DEPÓSITOS JUDICIAIS	177,97	,00	,00	177,97
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.357.733,63	,00	,00	4.357.733,63
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.357.733,63	,00	,00	4.357.733,63
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.357.733,63	,00	,00	4.357.733,63
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.357.733,63	,00	,00	4.357.733,63
	11500000000	3			ESTOQUES	10.148.305,37	118.435,12	1.503.683,91	8.763.056,58
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	10.148.305,37	118.435,12	1.503.683,91	8.763.056,58

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.148.305,37	118.435,12	1.503.683,91	8.763.056,58
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	C 587.744,91	118.435,12	1.503.683,91	1.972.993,70 C
P	11561010000	6	97049246	X	MATERIAL DE CONSUMO	10.706.487,78	,00	,00	10.706.487,78
P	11561020000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0 0000000	29.562,50	,00	,00	29.562,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.287.798.018,53	1.158.254.213,16	118.699.468,44	5.327.352.763,25
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	631.151.994,15	144.225.957,48	14.450.420,79	760.927.530,84
	12110000000	4			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	631.151.994,15	144.225.957,48	14.450.420,79	760.927.530,84
	12111000000	5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	631.151.994,15	144.225.957,48	14.450.420,79	760.927.530,84
	12111040000	6			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	631.151.994,15	144.225.957,48	14.450.420,79	760.927.530,84
P	12111040100	7			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	631.151.994,15	144.225.957,48	14.450.420,79	760.927.530,84
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	22.352,95	,00	,00	22.352,95
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.352,95	,00	,00	22.352,95
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.352,95	,00	,00	22.352,95
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	22.352,95	,00	,00	22.352,95
P	12211010900	7	91000628	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.058,67	,00	,00	10.058,67
P	12211010900	7	93055608	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,01	,00	,00	,01
P	12211010900	7	97002126	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.294,24	,00	,00	12.294,24
P	12211019500	7	93055624	X	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,02	,00	,00	,02
P	12211019500	7	93055632	X	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,01	,00	,00	,01
	12300000000	3			IMOBILIZADO	3.656.623.671,43	1.014.028.255,68	104.249.047,65	4.566.402.879,46
	12310000000	4			BENS MOVEIS	75.205.916,31	16.887.591,04	,00	92.093.507,35
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.205.916,31	16.887.591,04	,00	92.093.507,35

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.477.269,25	52.351,10	,00	12.529.620,35
P	12311010100	7	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0 0000000	1.029.912,75	,00	,00	1.029.912,75
P	12311010200	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	38.852,71	,00	,00	38.852,71
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	697.811,84	,00	,00	697.811,84
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	224,40	,00	,00	224,40
P	12311010800	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	2.050,00	,00	,00	2.050,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.804.873,72	,00	,00	3.804.873,72
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	77.824,08	,00	,00	77.824,08
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3.894.330,39	,00	,00	3.894.330,39
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.297.896,95	,00	,00	1.297.896,95
P	12311012000	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	7.000,00	,00	,00	7.000,00
P	12311012100	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	213.457,32	,00	,00	213.457,32
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.139.279,59	,00	,00	1.139.279,59
P	12311019900	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	273.755,50	19.099,42	,00	292.854,92
P	12311019900	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	33.251,68	,00	33.251,68
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	6.603.511,64	,00	,00	6.603.511,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.274.006,99	,00	,00	5.274.006,99
P	12311020100	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	1.104.992,65	,00	,00	1.104.992,65

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311020100	7	05238358	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0	224.512,00	,00	,00	224.512,00
					0000000				
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.370.733,72	315.652,69	,00	5.686.386,41
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218.138,98	,00	,00	218.138,98
P	12311030100	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	24.486,74	15.358,70	,00	39.845,44
					0000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	76.709,96	,00	,00	76.709,96
P	12311030200	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	,00	15.750,00	,00	15.750,00
					0000000				
P	12311030200	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	153.900,00	,00	153.900,00
					0000000				
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	3.503.933,81	,00	,00	3.503.933,81
P	12311030300	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	95.011,00	,00	,00	95.011,00
					0000000				
P	12311030300	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	130.643,99	,00	130.643,99
					0000000				
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	1.452.453,23	,00	,00	1.452.453,23
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.348.152,89	39.243,00	,00	1.387.395,89
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.321.681,97	,00	,00	1.321.681,97
P	12311040500	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	25.412,82	,00	,00	25.412,82
					0000000				
P	12311040500	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	39.243,00	,00	39.243,00
					0000000				
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.058,10	,00	,00	1.058,10
	12311050000	6			VEÍCULOS	49.334.904,79	16.480.344,25	,00	65.815.249,04

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	46.820.904,79	,00	,00	46.820.904,79
P	12311050100	7	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	16.480.344,25	,00	16.480.344,25
P	12311050300	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	2.514.000,00	,00	,00	2.514.000,00
P	12311110000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	71.344,02	,00	,00	71.344,02
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	3.581.417.755,12	997.140.664,64	104.249.047,65	4.474.309.372,11
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.581.417.755,12	997.140.664,64	104.249.047,65	4.474.309.372,11
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	16.914.876,30	,00	,00	16.914.876,30
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	6.275.857,31	,00	,00	6.275.857,31
P	12321010400	7			TERRENOS/GLEBAS	857.486,40	,00	,00	857.486,40
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.781.532,59	,00	,00	9.781.532,59
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.523.097.451,20	985.265.499,84	103.155.163,02	4.405.207.788,02
P	12321060100	7	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	150.670.936,30	35.410,52	,00	150.706.346,82
P	12321060100	7	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	94.427.983,58	55.666,58	,00	94.483.650,16
P	12321060100	7	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	9.572.944,87	13.018,26	13.018,26	9.572.944,87
P	12321060100	7	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	21.481.717,56	,00	,00	21.481.717,56
P	12321060100	7	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	25.913.412,04	2.896.832,92	743.677,91	28.066.567,05
P	12321060100	7	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	421.773,62	18.336.839,95	5.408.839,75	13.349.773,82
P	12321060100	7	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	50.528.704,59	,00	402.746,32	50.125.958,27

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12321060100	7	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	77.740.180,96	,00	,00	77.740.180,96
P	12321060100	7	00003483	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	2.189,37	,00	,00	2.189,37
P	12321060100	7	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	2.793.433,96	8.990.584,63	706.853,10	11.077.165,49
P	12321060100	7	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	12.526.246,09	,00	,00	12.526.246,09
P	12321060100	7	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	8.406.131,80	2.651.156,84	,00	11.057.288,64
P	12321060100	7	00003493	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	14.381.000,00	,00	,00	14.381.000,00
P	12321060100	7	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	34.253.109,03	4.199.043,54	2.799.362,36	35.652.790,21
P	12321060100	7	00003498	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	6.132.375,45	,00	,00	6.132.375,45
P	12321060100	7	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	2.761.526,01	9.242.413,42	,00	12.003.939,43
P	12321060100	7	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	2.505.104,44	,00	,00	2.505.104,44
P	12321060100	7	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	6.017.455,64	54.407,92	2.149.437,50	3.922.426,06
P	12321060100	7	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	7.074.000,00	,00	,00	7.074.000,00
P	12321060100	7	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	3.246.486,07	5.496.746,85	447.649,62	8.295.583,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	355.652,75	,00	,00	355.652,75
P	12321060100	7	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	2.487.467,89	1.689.321,91	201.789,80	3.975.000,00
P	12321060100	7	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	5.771.805,98	4.328.514,92	600.320,90	9.500.000,00
P	12321060100	7	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	4.037.649,24	1.615.245,24	,00	5.652.894,48
P	12321060100	7	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	20.403.167,78	16.286.486,89	5.539.654,67	31.150.000,00
P	12321060100	7	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	1.530.597,27	749.563,67	,00	2.280.160,94
P	12321060100	7	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	7.590.419,31	111.614,28	,00	7.702.033,59
P	12321060100	7	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	110.106.611,87	1.138.297,14	100.000,00	111.144.909,01
P	12321060100	7	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	143.724.813,66	5.883.784,92	487.591,65	149.121.006,93
P	12321060100	7	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	387.095,43	,00	,00	387.095,43
P	12321060100	7	00003542	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	1.769.995,23	,00	,00	1.769.995,23
P	12321060100	7	00003543	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	41.754,13	,00	,00	41.754,13
P	12321060100	7	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	19.055.419,17	,00	,00	19.055.419,17
P	12321060100	7	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	24.423.562,03	,00	,00	24.423.562,03

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000045				
P	12321060100	7	00017230	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	541.603,69	,00	,00	541.603,69
					0000047				
P	12321060100	7	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	320.405,32	,00	,00	320.405,32
					0000059				
P	12321060100	7	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	58.780.047,23	1.240.367,54	1.940,37	60.018.474,40
					0000000				
P	12321060100	7	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	137.805.252,18	37.116.321,25	4.070.357,30	170.851.216,13
					0000000				
P	12321060100	7	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0	37.559.774,31	,00	,00	37.559.774,31
					0000000				
P	12321060100	7	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	230.459,68	,00	,00	230.459,68
					0000047				
P	12321060100	7	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	30.459.310,66	213.054,56	,00	30.672.365,22
					0000000				
P	12321060100	7	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	42.397.723,07	352.875,36	,00	42.750.598,43
					0000000				
P	12321060100	7	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	11.133.256,11	,00	,00	11.133.256,11
					0000000				
P	12321060100	7	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0	49.982,37	,00	,00	49.982,37
					0000000				
P	12321060100	7	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64
					0000079				
P	12321060100	7	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	576.908,55	31.457,81	545.450,74
					0000080				
P	12321060100	7	05205734	D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0	1.852.481,58	,00	,00	1.852.481,58
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	124.892.094,11	30.145.323,26	3.047.309,81	151.990.107,56
P	12321060100	7	05238119	D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	5.464.704,15	,00	,00	5.464.704,15
P	12321060100	7	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	1.488.330,09	,00	,00	1.488.330,09
P	12321060100	7	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000102	500.000,00	,00	,00	500.000,00
P	12321060100	7	05239809	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	1.872.998,17	,00	,00	1.872.998,17
P	12321060100	7	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	3.457.318,77	1.140.762,36	1.140.762,36	3.457.318,77
P	12321060100	7	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	9.902.151,41	967.848,59	,00	10.870.000,00
P	12321060100	7	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	5.060.693,76	,00	201.373,16	4.859.320,60
P	12321060100	7	05355960	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
P	12321060100	7	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	3.129.289,46	132.394,62	66.197,31	3.195.486,77
P	12321060100	7	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	4.785.896,59	866.367,93	577.578,62	5.074.685,90
P	12321060100	7	05355974	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000109	226.243,44	,00	,00	226.243,44
P	12321060100	7	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000112	742.193,57	,00	,00	742.193,57
P	12321060100	7	05356356	D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0	10.515.321,98	,00	,00	10.515.321,98

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12321060100	7	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	12.354.262,41	195.199,04	10.742,22	12.538.719,23
P	12321060100	7	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	3.186.250,56	1.813.749,44	,00	5.000.000,00
P	12321060100	7	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	12.400.000,00	100.000,00	,00	12.500.000,00
P	12321060100	7	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	105.514,44	,00	,00	105.514,44
P	12321060100	7	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	5.458.857,02	2.943.947,45	1.275.740,21	7.127.064,26
P	12321060100	7	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	2.471.494,33	2.528.505,67	,00	5.000.000,00
P	12321060100	7	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	4.090.328,37	,00	,00	4.090.328,37
P	12321060100	7	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	11.394.716,58	,00	,00	11.394.716,58
P	12321060100	7	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	50.000,00	,00	,00	50.000,00
P	12321060100	7	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	10.208.856,80	1.791.143,20	,00	12.000.000,00
P	12321060100	7	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	8.434.629,57	,00	,00	8.434.629,57
P	12321060100	7	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
P	12321060100	7	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	2.626.485,63	126.485,63	2.500.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
P	12321060100	7	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	1.500.000,00	5.000.000,00	,00	6.500.000,00
P	12321060100	7	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	1.000.000,00	344.525,19	,00	1.344.525,19
P	12321060100	7	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	549.098,07	,00	,00	549.098,07
P	12321060100	7	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	3.900.000,00	100.000,00	,00	4.000.000,00
P	12321060100	7	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	500.000,00	,00	500.000,00
P	12321060100	7	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
P	12321060100	7	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.160.497,28	5.650.861,72	54.509.635,56
P	12321060100	7	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	93.938.295,15	7.328.208,26	86.610.086,89
P	12321060100	7	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	37.710.986,39	5.509.008,44	32.201.977,95
P	12321060100	7	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	5.347.818,33	,00	5.347.818,33
P	12321060100	7	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.042.974,99	145.872,87	897.102,12
P	12321060100	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	17.449.691,22	3.317.144,27	14.132.546,95
P	12321060100	7	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	19.406.253,63	1.203.126,65	18.203.126,98

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000002				
P	12321060100	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	28.000.000,00	,00	28.000.000,00
					0000004				
P	12321060100	7	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.537.675,63	3.408.163,33	5.129.512,30
					0000007				
P	12321060100	7	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	51.146.328,72	572.899,95	50.573.428,77
					0000008				
P	12321060100	7	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	37.582.370,67	6.448.161,79	31.134.208,88
					0000000				
P	12321060100	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	50.433.013,74	3.391.277,00	47.041.736,74
					0000000				
P	12321060100	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	30.502.150,73	,00	30.502.150,73
					0000000				
P	12321060100	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	57.773.060,27	2.754.804,60	55.018.255,67
					0000000				
P	12321060100	7	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.077.833,17	1.395.507,17	3.682.326,00
					0000017				
P	12321060100	7	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.918.852,82	,00	5.918.852,82
					0000012				
P	12321060100	7	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	27.348.993,79	2.348.993,79	25.000.000,00
					0000000				
P	12321060100	7	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	51.570.263,06	3.596.044,90	47.974.218,16
					0000000				
P	12321060100	7	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.718.064,94	1.268.064,94	2.450.000,00
					0000025				
P	12321060100	7	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	383.819,02	,00	383.819,02
					0000003				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	9.000.000,00	3.466.145,77	5.533.854,23
P	12321060100	7	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	5.470.834,09	300.113,41	5.170.720,68
P	12321060100	7	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.514.884,00	,00	3.514.884,00
P	12321060100	7	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.705.403,19	3.705.403,19	,00
P	12321060100	7	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	1.175.801,17	675.801,17	500.000,00
P	12321060100	7	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	3.170.382,58	170.382,58	3.000.000,00
P	12321060100	7	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	6.866.503,25	2.366.503,25	4.500.000,00
P	12321060100	7	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.464.289,22	1.232.144,61	1.232.144,61
P	12321060100	7	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	168.918,99	168.918,99	,00
P	12321060100	7	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	1.945.000,00	,00	1.945.000,00
P	12321060100	7	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	1.024.557,81	,00	1.024.557,81
P	12321060100	7	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	703.214,36	,00	703.214,36
P	12321060100	7	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.732.807,06	409.548,25	1.323.258,81
P	12321060100	7	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	9.999.999,30	,00	9.999.999,30

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12321060100	7	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
P	12321060100	7	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	32.514.181,92	10.514.181,92	22.000.000,00
P	12321060100	7	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.742.056,09	672.056,09	5.070.000,00
P	12321060100	7	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.800.050,77	17.309,77	10.782.741,00
P	12321060100	7	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
P	12321060100	7	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
P	12321060100	7	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	400.000,00	,00	400.000,00
P	12321060100	7	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
P	12321060100	7	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	631.956,87	,00	631.956,87
P	12321060100	7	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.136.802,06	,00	4.136.802,06
P	12321060100	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.091.143,67	426.143,67	665.000,00
P	12321060100	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	74.949.965,65	96.240,98	74.853.724,67
P	12321060100	7	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.097.517,23	445.243,05	1.652.274,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	15.439.556,97	,00	15.439.556,97
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	2.068.064.147,59	,00	,00	2.068.064.147,59
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.405.427,62	11.875.164,80	1.093.884,63	52.186.707,79
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.878.298,09	,00	,00	1.878.298,09
P	12321990500	7	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	7.292.877,14	,00	,00	7.292.877,14
P	12321990500	7	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	750.469,76	,00	,00	750.469,76
P	12321990500	7	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	14.478.164,18	,00	,00	14.478.164,18
P	12321990500	7	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0 0000000	1.597.748,80	,00	,00	1.597.748,80
P	12321990500	7	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	6.936.038,74	,00	,00	6.936.038,74
P	12321990500	7	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	8.471.830,91	913.703,35	,00	9.385.534,26
P	12321990500	7	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	2.966.125,45	23.144,66	2.942.980,79
P	12321990500	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	1.938.779,63	,00	1.938.779,63
P	12321990500	7	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	850.169,78	350.529,78	499.640,00
P	12321990500	7	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	4.208.339,90	720.210,19	3.488.129,71
P	12321990500	7	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	998.046,69	,00	998.046,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 4.622.612.268,58	3.901.013.781,09	3.892.138.545,78	4.613.737.033,27	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 50.143.934,66	2.665.729.918,57	2.655.232.670,96	39.646.687,05	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 7.977,11	214.995.589,97	215.021.169,07	33.556,21	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	186.008.819,40	186.034.398,50	25.579,10	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	186.008.819,40	186.034.398,50	25.579,10	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	185.955.444,62	185.981.023,72	25.579,10	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	157.544.184,11	157.569.763,21	25.579,10	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	176.899.435,42	151.308.146,28	81.827.615,62	246.379.966,08	
F	21111010101	8	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0000000	C 167.200.568,16	,00	,00	167.200.568,16	C
F	21111010101	8	00003442	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901600.00.0000000	C 6.312.479,78	,00	,00	6.312.479,78	C
F	21111010101	8	00003443	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909400.00.0000000	C 2.232.903,64	,00	,00	2.232.903,64	C
F	21111010101	8	00003444	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	C 333.250,00	,00	,00	333.250,00	C
F	21111010101	8	00003452	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904600.00.0000000	C 269.324,62	,00	,00	269.324,62	C
F	21111010101	8	00003453	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904900.00.0000000	C 550.909,22	,00	,00	550.909,22	C
F	21111010101	8	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	5.706.670,55	58.761.159,45	53.054.488,90	C
F	21111010101	8	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	264.693,76	2.824.170,17	2.559.476,41	C
F	21111010101	8	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	90.002,40	1.184.510,85	1.094.508,45	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	145.537,33	627.445,35	481.908,02	C
F	21111010101	8	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	9.804,71	97.781,37	87.976,66	C
F	21111010101	8	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	29.279,64	29.279,64	C
F	21111010101	8	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	56.291,60	56.291,60	C
F	21111010101	8	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	19.329,08	185.212,34	165.883,26	C
F	21111010101	8	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	10.722.946,58	10.722.946,58	C
F	21111010101	8	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	862.702,53	862.702,53	C
F	21111010101	8	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	390.647,71	390.647,71	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	25.503.007,30	25.503.007,30	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.629.191,18	20.732.180,76	15.136.916,92	20.224.455,02	
F	21111010201	8	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0000000	C 14.629.191,18	,00	,00	14.629.191,18	C
F	21111010201	8	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	3.707.326,54	8.759.223,66	5.051.897,12	C
F	21111010201	8	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	189.400,00	189.400,00	,00	
F	21111010201	8	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	825.700,00	1.369.066,72	543.366,72	C
F	21111010201	8	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	48.400,00	48.400,00	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	2.908.253,21	2.908.253,21	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	4.133.338,23	2.887.261,58	1.464.622,42	5.555.977,39
F	21111010301	8	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0	C 4.133.338,23	,00	,00	4.133.338,23 C
					0000000				
F	21111010301	8	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	20.991,63	1.215.807,11	1.194.815,48 C
					0000000				
F	21111010301	8	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	,00	227.823,68	227.823,68 C
					0000000				
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	53.374,78	53.374,78	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	53.374,78	53.374,78	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.078,99	53.374,78	26.687,39	264.766,38
F	21111020101	8	00008092	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909200.00.0	C 238.078,99	,00	,00	238.078,99 C
					0000000				
F	21111020101	8	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0	,00	,00	26.687,39	26.687,39 C
					0000000				
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	69.648,16	69.648,16	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	69.648,16	69.648,16	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	69.648,16	69.648,16	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	113.420,64	69.648,16	34.824,08	148.244,72
F	21121010100	7	00003439	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31900500.00.0	C 5.476,63	,00	,00	5.476,63 C
					0000000				
F	21121010100	7	00003446	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33900800.00.0	C 107.944,01	,00	,00	107.944,01 C
					0000000				
F	21121010100	7	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	18.939,46	18.939,46 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21121010100	7	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0	,00	,00	201,25	201,25	C
					0000000					
F	21121010100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	15.683,37	15.683,37	C
					0000000					
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	4.948,75	4.948,75	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.948,75	4.948,75	,00	
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	4.948,75	4.948,75	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	4.745,00	2.576,25	2.168,75	
F	21131010100	7	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	203,75	1.982,49	1.778,74	C
					0000000					
F	21131010100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	390,01	390,01	C
					0000000					
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 7.977,11	28.912.173,66	28.912.173,66	7.977,11	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	27.145.501,31	27.145.501,31	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	27.145.501,31	27.145.501,31	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.831.698,43	26.229.216,66	13.114.608,33	27.946.306,76	
F	21142010100	7	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	C 14.831.698,43	77.647,42	136.783,13	14.890.834,14	C
					0000000					
F	21142010100	7	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	838.637,23	13.894.109,85	13.055.472,62	C
					0000000					
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 7.977,11	1.766.672,35	1.766.672,35	7.977,11	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 7.977,11	1.766.672,35	1.766.672,35	7.977,11	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 7.977,11	1.766.672,35	1.766.672,35	7.977,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	568.218,68	1.629.128,84	814.564,42	1.382.783,10	
F	21143010101	8	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	576.195,79	83.800,65	327.896,75	820.291,89	C
F	21143010101	8	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	53.742,86	447.569,85	393.826,99	C
F	21143010101	8	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	176.641,33	176.641,33	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.639.169,57	2.324.253.616,97	2.314.422.086,36	17.807.638,96	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.639.169,57	2.324.253.616,97	2.314.422.086,36	17.807.638,96	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.569.589,57	2.323.345.962,49	2.313.514.081,88	17.737.708,96	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	27.315.531,06	2.314.982.343,42	2.305.122.890,03	17.456.077,67	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.315.531,06	2.314.982.343,42	2.305.122.890,03	17.456.077,67	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.594.634.636,93	2.201.740.793,78	1.141.378.004,80	2.654.997.425,91	
F	21311010101	8	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	150.670.936,30	,00	35.410,52	150.706.346,82	C
F	21311010101	8	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	1.655.411,16	,00	300.697,23	1.956.108,39	C
F	21311010101	8	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	2.050.196,21	,00	44.467,63	2.094.663,84	C
F	21311010101	8	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	11.521.206,84	125.511,24	731.789,86	12.127.485,46	C
F	21311010101	8	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	9.157.089,30	47.639,75	1.553.366,54	10.662.816,09	C
F	21311010101	8	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	94.427.983,58	,00	55.666,58	94.483.650,16	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 1.030.719,35	87.042,91	987.042,91	1.930.719,35	C
F	21311010101	8	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 797.941,54	150.521,81	734.634,97	1.382.054,70	C
F	21311010101	8	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 9.572.944,87	13.018,26	13.018,26	9.572.944,87	C
F	21311010101	8	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 21.481.717,56	,00	,00	21.481.717,56	C
F	21311010101	8	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 25.913.412,04	743.677,91	2.896.832,92	28.066.567,05	C
F	21311010101	8	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 421.773,62	5.408.839,75	18.336.839,95	13.349.773,82	C
F	21311010101	8	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 50.528.704,59	402.746,32	,00	50.125.958,27	C
F	21311010101	8	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 77.740.180,96	,00	,00	77.740.180,96	C
F	21311010101	8	00003483	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	C 2.189,37	,00	,00	2.189,37	C
F	21311010101	8	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	C 2.793.433,96	706.853,10	8.990.584,63	11.077.165,49	C
F	21311010101	8	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 12.526.246,09	,00	,00	12.526.246,09	C
F	21311010101	8	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 8.406.131,80	,00	2.651.156,84	11.057.288,64	C
F	21311010101	8	00003493	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 14.381.000,00	,00	,00	14.381.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 34.253.109,03	2.799.362,36	4.199.043,54	35.652.790,21	C
F	21311010101	8	00003498	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 6.132.375,45	,00	,00	6.132.375,45	C
F	21311010101	8	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	C 2.761.526,01	,00	9.242.413,42	12.003.939,43	C
F	21311010101	8	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 2.505.104,44	,00	,00	2.505.104,44	C
F	21311010101	8	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 6.017.455,64	2.149.437,50	54.407,92	3.922.426,06	C
F	21311010101	8	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 7.074.000,00	,00	,00	7.074.000,00	C
F	21311010101	8	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 7.292.877,14	,00	,00	7.292.877,14	C
F	21311010101	8	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 3.246.486,07	447.649,62	5.496.746,85	8.295.583,30	C
F	21311010101	8	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 355.652,75	,00	,00	355.652,75	C
F	21311010101	8	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	C 2.487.467,89	201.789,80	1.689.321,91	3.975.000,00	C
F	21311010101	8	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 5.771.805,98	600.320,90	4.328.514,92	9.500.000,00	C
F	21311010101	8	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 4.037.649,24	,00	1.615.245,24	5.652.894,48	C
F	21311010101	8	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	C 20.403.167,78	5.539.654,67	16.286.486,89	31.150.000,00	C
F	21311010101	8	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000000	C 1.530.597,27	1.051.507,56	749.563,67	1.228.653,38	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000010				
F	21311010101	8	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 6.653.933,55	,00	79.711,99	6.733.645,54 C
F	21311010101	8	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 3.098.038,61	,00	40.000,00	3.138.038,61 C
F	21311010101	8	00003522	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903200.00.0000000	C 67.500,00	,00	,00	67.500,00 C
F	21311010101	8	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 4.720,32	,00	,00	4.720,32 C
F	21311010101	8	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 2.079.260,72	3.164,61	93.487,81	2.169.583,92 C
F	21311010101	8	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 20.415.253,47	52.899,59	348.597,66	20.710.951,54 C
F	21311010101	8	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 20.332.552,17	102.643,26	1.963.610,30	22.193.519,21 C
F	21311010101	8	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 2.484.051,52	9.255,58	285.209,82	2.760.005,76 C
F	21311010101	8	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 2.656.495,70	,00	254.690,74	2.911.186,44 C
F	21311010101	8	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 2.126.605,33	11.485,30	464.238,92	2.579.358,95 C
F	21311010101	8	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 7.590.419,31	,00	111.614,28	7.702.033,59 C
F	21311010101	8	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 110.106.611,87	100.000,00	1.138.297,14	111.144.909,01 C
F	21311010101	8	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 143.724.813,66	726.935,53	5.883.784,92	148.881.663,05 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	C 387.095,43	,00	,00	387.095,43	C
F	21311010101	8	00003542	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 1.769.995,23	,00	,00	1.769.995,23	C
F	21311010101	8	00003543	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	C 41.754,13	,00	,00	41.754,13	C
F	21311010101	8	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	C 1.029.912,75	,00	,00	1.029.912,75	C
F	21311010101	8	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 11.444.959,12	161.174,70	3.263.321,38	14.547.105,80	C
F	21311010101	8	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 19.055.419,17	,00	,00	19.055.419,17	C
F	21311010101	8	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 4.370.362,76	,00	50.208,12	4.420.570,88	C
F	21311010101	8	00017224	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 386.895,00	,00	,00	386.895,00	C
F	21311010101	8	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 17.888,32	1.404,42	10.663,31	27.147,21	C
F	21311010101	8	00017228	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 95.683,80	,00	,00	95.683,80	C
F	21311010101	8	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 24.423.562,03	,00	,00	24.423.562,03	C
F	21311010101	8	00017230	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	C 541.603,69	,00	,00	541.603,69	C
F	21311010101	8	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	C 320.405,32	,00	,00	320.405,32	C
F	21311010101	8	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 58.780.047,23	1.940,37	1.240.367,54	60.018.474,40	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 137.805.252,18	4.070.357,30	37.116.321,25	170.851.216,13	C
F	21311010101	8	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 37.559.774,31	,00	,00	37.559.774,31	C
F	21311010101	8	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 10.366,10	,00	,00	10.366,10	C
F	21311010101	8	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 750.469,76	,00	,00	750.469,76	C
F	21311010101	8	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	C 230.459,68	,00	,00	230.459,68	C
F	21311010101	8	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 30.459.310,66	,00	213.054,56	30.672.365,22	C
F	21311010101	8	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 42.397.723,07	,00	352.875,36	42.750.598,43	C
F	21311010101	8	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 11.133.256,11	,00	,00	11.133.256,11	C
F	21311010101	8	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	C 49.982,37	,00	,00	49.982,37	C
F	21311010101	8	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64	C
F	21311010101	8	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 12.935.569,40	,00	1.254.883,93	14.190.453,33	C
F	21311010101	8	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 5.749.128,50	,00	323.861,97	6.072.990,47	C
F	21311010101	8	05203937	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 25.625,08	,00	,00	25.625,08	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	31.457,81	576.908,55	545.450,74	C
F	21311010101	8	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 14.478.164,18	,00	,00	14.478.164,18	C
F	21311010101	8	05205734	D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.852.481,58	,00	,00	1.852.481,58	C
F	21311010101	8	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 124.892.094,11	3.047.309,81	30.145.323,26	151.990.107,56	C
F	21311010101	8	05238119	D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 5.464.704,15	,00	,00	5.464.704,15	C
F	21311010101	8	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 962.234,19	,00	,00	962.234,19	C
F	21311010101	8	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 1.488.330,09	,00	,00	1.488.330,09	C
F	21311010101	8	05238358	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 224.512,00	,00	,00	224.512,00	C
F	21311010101	8	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000102	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00	C
F	21311010101	8	05239809	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 1.872.998,17	,00	,00	1.872.998,17	C
F	21311010101	8	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	C 3.457.318,77	1.140.762,36	1.140.762,36	3.457.318,77	C
F	21311010101	8	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 9.902.151,41	,00	967.848,59	10.870.000,00	C
F	21311010101	8	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 5.060.693,76	201.373,16	,00	4.859.320,60	C
F	21311010101	8	05355960	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000003				
F	21311010101	8	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 3.129.289,46	66.197,31	132.394,62	3.195.486,77 C
					0000010				
F	21311010101	8	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 4.785.896,59	577.578,62	866.367,93	5.074.685,90 C
					0000002				
F	21311010101	8	05355974	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 226.243,44	,00	,00	226.243,44 C
					0000109				
F	21311010101	8	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 742.193,57	,00	,00	742.193,57 C
					0000112				
F	21311010101	8	05356356	D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 10.515.321,98	,00	,00	10.515.321,98 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 12.354.262,41	10.742,22	195.199,04	12.538.719,23 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0	C 1.597.748,80	,00	,00	1.597.748,80 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 3.186.250,56	,00	1.813.749,44	5.000.000,00 C
					0000078				
F	21311010101	8	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 12.400.000,00	,00	100.000,00	12.500.000,00 C
					0000067				
F	21311010101	8	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 105.514,44	,00	,00	105.514,44 C
					0000003				
F	21311010101	8	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 6.936.038,74	,00	,00	6.936.038,74 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0	,00	,00	16.480.344,25	16.480.344,25 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 5.458.857,02	1.275.740,21	2.943.947,45	7.127.064,26 C
					0000002				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 2.471.494,33	,00	2.528.505,67	5.000.000,00	C
F	21311010101	8	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 4.090.328,37	,00	,00	4.090.328,37	C
F	21311010101	8	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 11.394.716,58	,00	,00	11.394.716,58	C
F	21311010101	8	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 50.000,00	,00	,00	50.000,00	C
F	21311010101	8	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 10.208.856,80	,00	1.791.143,20	12.000.000,00	C
F	21311010101	8	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 8.434.629,57	,00	,00	8.434.629,57	C
F	21311010101	8	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00	C
F	21311010101	8	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 8.471.830,91	63.996,07	913.703,35	9.321.538,19	C
F	21311010101	8	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C ,00	126.485,63	2.626.485,63	2.500.000,00	C
F	21311010101	8	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	C
F	21311010101	8	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 1.500.000,00	,00	5.000.000,00	6.500.000,00	C
F	21311010101	8	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 1.000.000,00	,00	344.525,19	1.344.525,19	C
F	21311010101	8	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 549.098,07	,00	,00	549.098,07	C
F	21311010101	8	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 4.005.622,04	,00	599.611,97	4.605.234,01	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 3.900.000,00	,00	100.000,00	4.000.000,00 C
F	21311010101	8	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
F	21311010101	8	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
F	21311010101	8	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.650.861,72	60.160.497,28	54.509.635,56 C
F	21311010101	8	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.328.208,26	93.938.295,15	86.610.086,89 C
F	21311010101	8	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.509.008,44	37.710.986,39	32.201.977,95 C
F	21311010101	8	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	23.500,00	1.524.144,90	1.500.644,90 C
F	21311010101	8	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	146.370,69	3.317.798,76	3.171.428,07 C
F	21311010101	8	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	5.347.818,33	5.347.818,33 C
F	21311010101	8	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	145.872,87	1.042.974,99	897.102,12 C
F	21311010101	8	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.317.144,27	17.449.691,22	14.132.546,95 C
F	21311010101	8	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.203.126,65	19.406.253,63	18.203.126,98 C
F	21311010101	8	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	28.000.000,00	28.000.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	3.408.163,33	8.537.675,63	5.129.512,30	C
F	21311010101	8	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	572.899,95	51.146.328,72	50.573.428,77	C
F	21311010101	8	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	6.448.161,79	37.582.370,67	31.134.208,88	C
F	21311010101	8	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.391.277,00	50.433.013,74	47.041.736,74	C
F	21311010101	8	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	23.144,66	2.966.125,45	2.942.980,79	C
F	21311010101	8	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	331,40	539.344,59	539.013,19	C
F	21311010101	8	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	232.487,37	1.811.129,45	1.578.642,08	C
F	21311010101	8	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.302.760,00	15.647.053,77	14.344.293,77	C
F	21311010101	8	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.024.271,77	11.041.298,05	10.017.026,28	C
F	21311010101	8	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	216.750,74	7.256.718,67	7.039.967,93	C
F	21311010101	8	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	357.038,67	357.038,67	C
F	21311010101	8	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	191.722,13	2.473.925,51	2.282.203,38	C
F	21311010101	8	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.066,90	1.213.859,53	1.202.792,63	C
F	21311010101	8	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	7.568.801,25	7.568.801,25	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	30.502.150,73	30.502.150,73	C
F	21311010101	8	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	2.754.804,60	57.773.060,27	55.018.255,67	C
F	21311010101	8	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0 0000000	,00	,00	100.733,13	100.733,13	C
F	21311010101	8	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	1.858.185,14	17.003.489,66	15.145.304,52	C
F	21311010101	8	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	1.012.393,39	38.364.888,56	37.352.495,17	C
F	21311010101	8	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000017	,00	1.395.507,17	5.077.833,17	3.682.326,00	C
F	21311010101	8	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000012	,00	,00	5.918.852,82	5.918.852,82	C
F	21311010101	8	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	,00	1.938.779,63	1.938.779,63	C
F	21311010101	8	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	,00	6.862.276,43	6.862.276,43	C
F	21311010101	8	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	2.348.993,79	27.348.993,79	25.000.000,00	C
F	21311010101	8	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	3.596.044,90	51.570.263,06	47.974.218,16	C
F	21311010101	8	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000025	,00	1.268.064,94	3.718.064,94	2.450.000,00	C
F	21311010101	8	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000003	,00	,00	383.819,02	383.819,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.466.145,77	9.000.000,00	5.533.854,23	C
F	21311010101	8	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	300.113,41	5.470.834,09	5.170.720,68	C
F	21311010101	8	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	3.514.884,00	3.514.884,00	C
F	21311010101	8	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.705.403,19	3.705.403,19	,00	
F	21311010101	8	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	675.801,17	1.175.801,17	500.000,00	C
F	21311010101	8	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	170.382,58	3.170.382,58	3.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	2.366.503,25	6.866.503,25	4.500.000,00	C
F	21311010101	8	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	1.232.144,61	2.464.289,22	1.232.144,61	C
F	21311010101	8	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	168.918,99	168.918,99	,00	
F	21311010101	8	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	,00	1.945.000,00	1.945.000,00	C
F	21311010101	8	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	1.024.557,81	1.024.557,81	C
F	21311010101	8	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	703.214,36	703.214,36	C
F	21311010101	8	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	409.548,25	1.732.807,06	1.323.258,81	C
F	21311010101	8	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	350.529,78	850.169,78	499.640,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	720.210,19	4.208.339,90	3.488.129,71	C
F	21311010101	8	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	998.046,69	998.046,69	C
F	21311010101	8	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	9.999.999,30	9.999.999,30	C
F	21311010101	8	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	10.514.181,92	32.514.181,92	22.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	672.056,09	5.742.056,09	5.070.000,00	C
F	21311010101	8	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	17.309,77	10.800.050,77	10.782.741,00	C
F	21311010101	8	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	128.018,24	6.430.663,98	6.302.645,74	C
F	21311010101	8	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
F	21311010101	8	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	631.956,87	631.956,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual		
F	21311010101	8	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	4.136.802,06	4.136.802,06	C	
F	21311010101	8	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	260.422,52	9.808.391,54	9.547.969,02	C	
F	21311010101	8	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	426.143,67	1.091.143,67	665.000,00	C	
F	21311010101	8	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	610.038,26	610.038,26	C	
F	21311010101	8	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	96.240,98	74.949.965,65	74.853.724,67	C	
F	21311010101	8	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	445.243,05	2.097.517,23	1.652.274,18	C	
F	21311010101	8	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	15.439.556,97	15.439.556,97	C	
F	21311010101	8	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	476.265,52	3.043.178,92	2.566.913,40	C	
F	21311010101	8	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	365,50	379.326,15	378.960,65	C	
F	21311010101	8	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.318.176,02	1.318.176,02	C	
F	21311010101	8	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	,00	67.503,48	67.503,48	C	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	132.020,02	5.240.884,24	5.313.390,14	204.525,92	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	132.020,02	5.240.884,24	5.313.390,14	204.525,92	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		2.110.349,59	4.515.377,64	2.458.369,77	4.167.357,46	
F	21311030101	8	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C	282.044,54	,00	,00	282.044,54	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	C 995,40	,00	,00	995,40	C
F	21311030101	8	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 1.959.329,67	,00	,00	1.959.329,67	C
F	21311030101	8	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	1.684,00	23.550,03	21.866,03	C
F	21311030101	8	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	,00	70.405,90	70.405,90	C
F	21311030101	8	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	526.133,00	2.353.111,04	1.826.978,04	C
F	21311030101	8	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	197.689,60	407.953,40	210.263,80	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	C 122.038,49	3.122.734,83	3.077.801,71	77.105,37	C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10.534,63	,00	,00	10.534,63	
F	21311050201	8	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 10.534,63	,00	,00	10.534,63	C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 122.038,49	3.122.734,83	3.077.801,71	77.105,37	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	16.085.675,69	3.087.394,27	1.535.019,17	17.638.050,79	
F	21311050301	8	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.739.015,89	35.340,56	1.499.573,88	3.203.249,21	C
F	21311050301	8	05205659	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44909100.00.0000000	C 14.414.531,73	,00	,00	14.414.531,73	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311050301	8	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 54.166,56	,00	43.208,66	97.375,22	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 69.580,00	907.654,48	907.654,48	69.580,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 69.580,00	907.654,48	907.654,48	69.580,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 69.580,00	907.654,48	907.654,48	69.580,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.339.988,72	900.904,48	456.032,24	1.784.860,96	
F	21312010101	8	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0 0000000	C 1.028.749,72	5.580,00	51.828,00	1.074.997,72	C
F	21312010101	8	01890826	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0 0000000	C 51.163,00	,00	,00	51.163,00	C
F	21312010101	8	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0 0000000	C 329.656,00	,00	,00	329.656,00	C
F	21312010101	8	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	1.170,00	399.196,00	398.026,00	C
F	21312010101	8	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	598,24	598,24	C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	,00	350,00	350,00	C
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	,00	350,00	350,00	C
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	,00	350,00	350,00	C
F	21315030101	8	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0 0000000	,00	,00	350,00	350,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 115.100,30	2.330.305,00	2.330.280,32	115.075,62	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 53.971,56	2.016.658,35	2.016.658,35	53.971,56	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 53.971,56	2.016.658,35	2.016.658,35	53.971,56	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	1.800.057,63	1.800.057,63	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	1.286.683,52	1.709.715,46	854.857,73	2.141.541,25
F	21413110100	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 1.061.998,56	64.582,31	749.061,09	1.746.477,34 C
F	21413110100	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 224.684,96	25.759,86	196.138,81	395.063,91 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	98.047,52	98.047,52	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	68.516,00	89.445,52	44.722,76	113.238,76
F	21413120100	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 55.379,86	7.314,01	36.526,54	84.592,39 C
F	21413120100	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 13.136,14	1.287,99	16.798,22	28.646,37 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 53.971,56	118.553,20	118.553,20	53.971,56 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	60.672,95	118.553,20	59.276,60	119.949,55
F	21413990100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0 0000000	C 114.644,51	,00	,00	114.644,51 C
F	21413990100	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	59.276,60	59.276,60 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 18.754,63	303.279,55	303.254,87	18.729,95 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 18.754,63	116.725,78	116.701,10	18.729,95 C
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	430,08	,00	,00	430,08
F	21421020100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0 0000000	C 430,08	,00	,00	430,08 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 9.330,32	388,72	388,72	9.330,32 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	225.886,33	388,72	194,36	226.080,69
F	21421060100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 235.216,65	,00	194,36	235.411,01 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	C 9.424,31	116.337,06	116.312,38	9.399,63 C
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	31.098,95	111.625,34	58.177,51	84.546,78
F	21421990100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 40.523,26	2.153,32	8.296,93	46.666,87 C
F	21421990100	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	2.558,40	49.837,94	47.279,54 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	186.553,77	186.553,77	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	186.553,77	186.553,77	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	186.314,28	93.396,63	92.917,65
F	21422060100	7	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	239,49	93.157,14	92.917,65 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	C 42.374,11	10.367,10	10.367,10	42.374,11 C
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 42.374,11	10.367,10	10.367,10	42.374,11 C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	C 42.374,11	10.367,10	10.367,10	42.374,11 C
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	52.835,91	9.521,44	4.760,72	57.596,63
F	21435020100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 95.210,02	,00	,00	95.210,02 C
F	21435020100	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	845,66	5.606,38	4.760,72 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	1.700.124,39	1.700.124,39	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	1.700.124,39	1.700.124,39	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.700.124,39	1.700.124,39	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	1.700.124,39	1.700.124,39	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	1.700.124,39	1.700.124,39	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 22.381.687,68	122.450.282,24	121.759.010,82	21.690.416,26 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 22.169.128,72	105.712.043,44	104.973.572,02	21.430.657,30 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 22.169.128,72	105.711.984,38	104.973.512,96	21.430.657,30 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 16.490.454,28	57.809.260,62	56.196.094,72	14.877.288,38 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	7.427.081,49	7.427.081,49	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 1.186.100,09	10.347.411,59	10.054.397,12	893.085,62 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 326.079,74	13.297.589,83	13.197.732,37	226.222,28 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 12.949.911,56	77.370,37	14.494,19	12.887.035,38 C
F	21881010800	7			ISS	C 2.028.362,89	18.200.436,53	17.043.018,74	870.945,10 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	592.854,04	592.854,04	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	13.941,07	13.941,07	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	209.260,97	209.260,97	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	216.445,13	216.445,13	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	7.334.213,99	7.334.213,99	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	92.655,61	92.655,61	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C ,09	,00	276,94	277,03 C
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	,00	,00	276,94	276,94 C
F	21881030100	7	93047508	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,01	,00	,00	,01 C
F	21881030100	7	93047524	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,01	,00	,00	,01 C
F	21881030100	7	93047540	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,01	,00	,00	,01 C
F	21881030100	7	93047877	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,01	,00	,00	,01 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881030100	7	93047907	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,01	,00	,00	,01 C
F	21881030100	7	93047923	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,04	,00	,00	,04 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 2.176.302,35	9.591.779,33	10.086.261,71	2.670.784,73 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 2.575.440,17	9.591.779,33	10.086.261,71	2.080.957,79
F	21881040100	7	10123361	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 3.516.435,58	,00	,00	3.516.435,58 C
F	21881040100	7	10123364	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 217.811,25	,00	,00	217.811,25 C
F	21881040100	7	10127835	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 73.055,30	,00	,00	73.055,30 C
F	21881040100	7	10127836	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 90.358,94	,00	,00	90.358,94 C
F	21881040100	7	10127837	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 19.825,35	,00	,00	19.825,35 C
F	21881040100	7	10127838	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 25.548,40	,00	,00	25.548,40 C
F	21881040100	7	10132376	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 518.146,68	,00	,00	518.146,68 C
F	21881040100	7	10132377	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 290.561,02	,00	,00	290.561,02 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 3.502.372,00	38.310.944,43	38.690.879,59	3.882.307,16 C
	21884000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	C ,00	,00	59,06	59,06 C
F	21884990000	6			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C ,00	,00	59,06	59,06 C
F	21884990100	7			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C ,00	,00	59,06	59,06 C
	21885000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	C ,00	59,06	,00	59,06
F	21885990000	6			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C ,00	59,06	,00	59,06
F	21885990100	7			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C ,00	59,06	,00	59,06
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 212.558,96	16.738.238,80	16.785.438,80	259.758,96 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 212.558,96	16.679.438,80	16.726.638,80	259.758,96 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 89.003,83	,00	,00	89.003,83
F	21891020100	7	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 74.003,83	,00	,00	74.003,83 C
F	21891020100	7	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 15.000,00	,00	,00	15.000,00 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 212.558,96	16.679.438,80	16.726.638,80	259.758,96 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	21.905.764,04	16.027.014,80	8.252.869,40	29.679.909,44
F	21891030100	7	00003447	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 3.030.000,00	,00	,00	3.030.000,00 C
F	21891030100	7	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 12.000,00	,00	,00	12.000,00 C
F	21891030100	7	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 64.000,00	,00	,00	64.000,00 C
F	21891030100	7	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
F	21891030100	7	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
F	21891030100	7	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 8.436.000,00	,00	,00	8.436.000,00 C
F	21891030100	7	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 6.796.317,00	,00	63.077,00	6.859.394,00 C
F	21891030100	7	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 209.000,00	,00	,00	209.000,00 C
F	21891030100	7	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 105.000,00	,00	,00	105.000,00 C
F	21891030100	7	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 776.326,00	,00	,00	776.326,00 C
F	21891030100	7	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
F	21891030100	7	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 290.000,00	,00	,00	290.000,00 C
F	21891030100	7	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 124.000,00	,00	,00	124.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891030100	7	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 15.000,00	,00	,00	15.000,00	C
F	21891030100	7	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 16.000,00	,00	,00	16.000,00	C
F	21891030100	7	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 870.587,00	,00	,00	870.587,00	C
F	21891030100	7	00017241	D	07730.7730.0000000147.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 1.305.093,00	,00	,00	1.305.093,00	C
F	21891030100	7	05355950	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 47.000,00	,00	,00	47.000,00	C
F	21891030100	7	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	80.000,00	3.090.002,00	3.010.002,00	C
F	21891030100	7	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	400.000,00	2.944.127,00	2.544.127,00	C
F	21891030100	7	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	4.000,00	154.600,00	150.600,00	C
F	21891030100	7	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	257.500,00	157.500,00	C
F	21891030100	7	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.000,00	156.613,40	150.613,40	C
F	21891030100	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	21.000,00	21.000,00	C
F	21891030100	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00	C
F	21891030100	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	31.000,00	31.000,00	C
F	21891030100	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	,00	182.000,00	182.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21891030100	7	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
					0000000					
F	21891030100	7	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	,00	95.608,00	95.608,00	C
					0000000					
F	21891030100	7	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	62.424,00	1.464.242,00	1.401.818,00	C
					0000000					
X	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS	,00	58.800,00	58.800,00	,00	
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR	,00	58.800,00	58.800,00	,00	
X	21895050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	,00	58.800,00	58.800,00	,00	
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	,00	58.800,00	29.400,00	29.400,00	
F	21895050101	8	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	,00	29.400,00	29.400,00	C
					0000000					
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 44.852.249,49	108.301,35	375.466,14	45.119.414,28	C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	926.895,48	54.976,59	8.250,87	973.621,20	
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	926.895,48	54.976,59	8.250,87	973.621,20	
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	926.895,48	54.976,59	8.250,87	973.621,20	
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	926.895,48	54.976,59	8.250,87	973.621,20	
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10.534,63	,00	,00	10.534,63	
P	22311040202	8	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	10.534,63	,00	,00	10.534,63	
					0000000					
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	916.360,85	54.976,59	8.250,87	963.086,57	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	22311040302	8			ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	C 15.231.152,87	,00	,00	15.231.152,87 C
P	22311040302	8	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	1.682.722,43	53.584,13	8.250,87	1.728.055,69
P	22311040302	8	05205659	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44909100.00.0 0000000	14.414.531,73	,00	,00	14.414.531,73
P	22311040302	8	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	50.259,56	1.392,46	,00	51.652,02
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 45.779.144,97	53.324,76	367.215,27	46.093.035,48 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 45.779.144,97	53.324,76	367.215,27	46.093.035,48 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 45.779.144,97	53.324,76	367.215,27	46.093.035,48 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 45.779.144,97	53.324,76	367.215,27	46.093.035,48 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 45.847.660,97	,00	358.613,27	46.206.274,24 C
P	22413020200	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	55.379,86	36.526,54	7.314,01	84.592,39
P	22413020200	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	13.136,14	16.798,22	1.287,99	28.646,37
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 4.527.616.084,43	1.235.175.561,17	1.236.530.408,68	4.528.970.931,94 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 274.846.253,86	,00	,00	274.846.253,86 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 274.846.253,86	,00	,00	274.846.253,86 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 274.846.253,86	,00	,00	274.846.253,86 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 274.846.253,86	,00	,00	274.846.253,86 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 4.252.769.830,57	1.235.175.561,17	1.236.530.408,68	4.254.124.678,08 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 4.252.647.361,16	1.235.053.091,76	1.236.530.408,68	4.254.124.678,08 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 71.378.772,49	423.212.950,10	424.690.267,02	72.856.089,41 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 423.212.950,10	423.212.950,10	,00	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.834.177,61	,00	423.212.950,10	71.378.772,49 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	1.477.316,92	1.477.316,92 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 4.200.581.934,83	810.531.021,93	810.531.021,93	4.200.581.934,83 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 810.531.021,93	810.531.021,93	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 3.390.050.912,90	,00	810.531.021,93	4.200.581.934,83 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.159.078,54	1.263.554,15	1.263.554,15	19.159.078,54
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.263.554,15	,00	1.263.554,15	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.895.524,39	1.263.554,15	,00	19.159.078,54
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	154.267,62	45.565,58	45.565,58	154.267,62
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.565,58	,00	45.565,58	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.702,04	45.565,58	,00	154.267,62
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 122.469,41	122.469,41	,00	,00
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 122.469,41	122.469,41	,00	,00
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 122.469,41	122.469,41	,00	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	283.505.321,52	22.139.528,20	261.365.793,32
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	102.561.557,06	12.081.684,16	90.479.872,90
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	85.007.387,29	10.763.182,48	74.244.204,81
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	78.421.424,84	9.739.470,29	68.681.954,55
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	78.421.424,84	9.739.470,29	68.681.954,55
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	74.734.552,14	9.474.776,53	65.259.775,61
	31111010100	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	36.240.916,57	3.456.820,71	32.784.095,86

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111010100	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.002.132,83	,00	6.002.132,83
	31111010200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	2.245,04	,00	2.245,04
	31111010200	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.272,43	,00	1.272,43
	31111010400	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	3.295.372,00	375.608,34	2.919.763,66
	31111010400	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	877.794,62	,00	877.794,62
	31111010500	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	21.984,00	2.460,18	19.523,82
	31111010500	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	9.770,26	,00	9.770,26
	31111010600	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	17.277,33	1.760,00	15.517,33
	31111010600	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	4.580,00	,00	4.580,00
	31111011600	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.023.773,66	97.616,74	926.156,92
	31111011600	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	327.584,35	,00	327.584,35
	31111011800	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	13.239.733,49	1.277.678,15	11.962.055,34
	31111011800	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	2.127.254,58	,00	2.127.254,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111012200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	8.458.266,02	3.425.129,12	5.033.136,90
	31111012200	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	887.852,44	755.500,00	132.352,44
	31111012400	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.142.643,68	20.991,63	1.121.652,05
	31111012400	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	213.107,91	,00	213.107,91
	31111012800	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	676.836,70	59.331,22	617.505,48
	31111012800	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	118.662,44	,00	118.662,44
	31111019900	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	15.043,52	1.880,44	13.163,08
	31111019900	7	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	,00	26.687,39
	31111019900	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	3.760,88	,00	3.760,88
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	3.686.872,70	264.693,76	3.422.178,94
	31111020300	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	37.592,56	,00	37.592,56
	31111029900	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	2.786.577,61	264.693,76	2.521.883,85
	31111029900	7	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	862.702,53	,00	862.702,53
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	6.585.962,45	1.023.712,19	5.562.250,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.585.962,45	1.023.712,19	5.562.250,26
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	6.348.162,45	785.912,19	5.562.250,26
	31121010100	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	163.106,83	16.664,39	146.442,44
	31121010100	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	75.133,52	,00	75.133,52
	31121012100	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	665,21	,00	665,21
	31121012200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	300.957,64	282.197,42	18.760,22
	31121012200	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	481.214,28	70.200,00	411.014,28
	31121012400	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	72.498,22	,00	72.498,22
	31121012400	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	14.715,77	,00	14.715,77
	31121012800	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	413.700,49	39.740,30	373.960,19
	31121012800	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	74.487,23	,00	74.487,23
	31121013200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	3.651.169,82	377.110,08	3.274.059,74
	31121013200	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.100.513,44	,00	1.100.513,44
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	237.800,00	237.800,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121029900	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	189.400,00	189.400,00	,00
	31121029900	7	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	48.400,00	48.400,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	14.983.000,91	1.053.828,16	13.929.172,75
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	14.030.892,98	916.284,65	13.114.608,33
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	14.030.892,98	916.284,65	13.114.608,33
	31212010000	6	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	,00	136.783,13	77.647,42	59.135,71
	31212010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	13.894.109,85	838.637,23	13.055.472,62
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	952.107,93	137.543,51	814.564,42
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	952.107,93	137.543,51	814.564,42
	31223010000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	327.896,75	83.800,65	244.096,10
	31223010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	447.569,85	53.742,86	393.826,99
	31223010000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	176.641,33	,00	176.641,33
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	368.564,95	29.133,79	339.431,16
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	352.607,35	27.800,75	324.806,60
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	352.607,35	27.800,75	324.806,60
	31311010000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	97.781,37	9.804,71	87.976,66
	31311010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	,00	29.279,64
	31311020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	52.792,37	,00	52.792,37

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31311020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	172.753,97	17.996,04	154.757,93
					0000000				
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	15.957,60	1.333,04	14.624,56
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.957,60	1.333,04	14.624,56
	31321020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	3.499,23	,00	3.499,23
					0000000				
	31321020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	12.458,37	1.333,04	11.125,33
					0000000				
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	2.202.603,91	235.539,73	1.967.064,18
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	1.184.510,85	90.002,40	1.094.508,45
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.184.510,85	90.002,40	1.094.508,45
	31911010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	1.184.510,85	90.002,40	1.094.508,45
					0000000				
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	1.018.093,06	145.537,33	872.555,73
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.018.093,06	145.537,33	872.555,73
	31921010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	627.445,35	145.537,33	481.908,02
					0000000				
	31921010000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	390.647,71	,00	390.647,71
					0000000				
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	37.196,58	203,75	36.992,83
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	37.196,58	203,75	36.992,83
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	37.196,58	203,75	36.992,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	37.196,58	203,75	36.992,83
	32911010000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	18.939,46	,00	18.939,46
	32911010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	15.683,37	,00	15.683,37
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	2.573,75	203,75	2.370,00
	32911120100	7	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	1.982,49	203,75	1.778,74
	32911120100	7	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0 0000000	,00	201,25	,00	201,25
	32911120100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	390,01	,00	390,01
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	157.941.676,09	8.296.828,48	149.644.847,61
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	6.985.196,13	306.596,44	6.678.599,69
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	6.985.196,13	306.596,44	6.678.599,69
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.985.196,13	306.596,44	6.678.599,69
	33111010000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0 0000000	,00	282.902,98	,00	282.902,98
	33111010000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	,00	987.042,91	87.042,91	900.000,00
	33111010000	6	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	33111010000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	,00	254.690,74	,00	254.690,74
	33111010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	1.297.868,65	,00	1.297.868,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	33111010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.125.233,27	,00	1.125.233,27
	33111010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	276.257,93	,00	276.257,93
	33111030000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	7.500,00	,00	7.500,00
	33111030000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	3.315,00	,00	3.315,00
	33111060000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	9.639,15	,00	9.639,15
	33111060000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	25.368,08	,00	25.368,08
	33111060000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	61.039,23	331,40	60.707,83
	33111160000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	655,10	,00	655,10
	33111160000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	58.958,20	,00	58.958,20
	33111210000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	137,50	,00	137,50
	33111210000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	5.122,00	,00	5.122,00
	33111220000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	12.218,65	,00	12.218,65
	33111220000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	51.985,00	,00	51.985,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111240000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	11.087,82	,00	11.087,82
	33111250000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	3.049,00	,00	3.049,00
	33111250000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	416,00	,00	416,00
	33111260000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	74.715,54	,00	74.715,54
	33111280000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	13.893,00	,00	13.893,00
	33111280000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	11.125,80	,00	11.125,80
	33111290000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	11.580,00	,00	11.580,00
	33111350000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	10.245,76	,00	10.245,76
	33111440000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	14.800,00	,00	14.800,00
	33111440000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	179.497,60	,00	179.497,60
	33111550000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	226.276,25	23.500,00	202.776,25
	33111550000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.169.194,64	191.722,13	977.472,51
	33111550000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	333.780,33	,00	333.780,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111990000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	154.600,00	4.000,00	150.600,00
	33111990000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	21.000,00	,00	21.000,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	150.956.479,96	7.990.232,04	142.966.247,92
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	7.839.056,00	542.424,00	7.296.632,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.839.056,00	542.424,00	7.296.632,00
	33211010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.090.002,00	80.000,00	3.010.002,00
	33211010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	,00	182.000,00
	33211010000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	95.608,00	,00	95.608,00
	33211020000	6	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	,00	63.077,00	,00	63.077,00
	33211020000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	2.944.127,00	400.000,00	2.544.127,00
	33211020000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.464.242,00	62.424,00	1.401.818,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.988.681,91	235.651,98	1.753.029,93
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.988.681,91	235.651,98	1.753.029,93
	33221160000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	44.467,63	,00	44.467,63
	33221160000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	727.961,76	,00	727.961,76
	33221310000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	93.487,81	3.164,61	90.323,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221310000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.083.167,69	232.487,37	850.680,32
	33221990000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	39.597,02	,00	39.597,02
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	141.128.742,05	7.212.156,06	133.916.585,99
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	140.677.119,81	7.205.406,06	133.471.713,75
	33231040000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	378.436,30	,00	378.436,30
	33231040000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	1.380.451,78	34.851,03	1.345.600,75
	33231040000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.548.006,55	,00	1.548.006,55
	33231050000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	348,18	,00	348,18
	33231050000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	697,96	,00	697,96
	33231050000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	185.567,41	1.977,24	183.590,17
	33231050000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.420,82	,00	1.420,82
	33231060000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	382.453,97	520,00	381.933,97
	33231060000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	680.521,81	150.521,81	530.000,00
	33231060000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	311.039,11	,00	311.039,11
	33231060000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	285.209,82	9.255,58	275.954,24

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231060000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	464.238,92	11.485,30	452.753,62
	33231060000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.317.798,76	146.370,69	3.171.428,07
	33231060000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.548.394,45	615.651,51	3.932.742,94
	33231060000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.150.311,05	,00	1.150.311,05
	33231060000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.051.280,83	,00	6.051.280,83
	33231060000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	38.364.888,56	1.012.393,39	37.352.495,17
	33231060000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.862.276,43	,00	6.862.276,43
	33231060000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.383.301,34	128.018,24	6.255.283,10
	33231060000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.808.391,54	260.422,52	9.547.969,02
	33231080000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	749.590,07	46.355,86	703.234,21
	33231080000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	21.692,96	270,99	21.421,97
	33231080000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.351.491,72	129.804,68	2.221.687,04
	33231080000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	366.685,46	,00	366.685,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231110000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	1.254.883,93	,00	1.254.883,93
	33231110000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	323.861,97	,00	323.861,97
	33231110000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	7.256.718,67	216.750,74	7.039.967,93
	33231110000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.318.176,02	,00	1.318.176,02
	33231120000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	54.113,16	,00	54.113,16
	33231120000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	97.831,36	66.354,70	31.476,66
	33231120000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	68.831,70	11.432,35	57.399,35
	33231120000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	47.362,64	,00	47.362,64
	33231140000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	27.707,10	,00	27.707,10
	33231140000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.200,00	,00	1.200,00
	33231220000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	975,00	,00	975,00
	33231230000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	638,00	,00	638,00
	33231230000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	33231230000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.700,00	,00	2.700,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231320000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	12.720,94	,00	12.720,94
	33231320000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	392.173,38	24.030,35	368.143,03
	33231330000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	7.842,00	,00	7.842,00
	33231330000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	498,00	,00	498,00
	33231460000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	52.884,99	540,00	52.344,99
	33231460000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	33231470000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	14.024,69	,00	14.024,69
	33231470000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	57.439,57	422,08	57.017,49
	33231470000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	61.372,64	10.933,00	50.439,64
	33231470000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	31,95	,00	31,95
	33231470000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	,00	67.503,48
	33231510000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	64.309,61	398,78	63.910,83
	33231510000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	3.263.321,38	161.174,70	3.102.146,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231510000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	38.191,36	88,78	38.102,58
	33231510000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	2.175,84	133,90	2.041,94
	33231510000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.517.520,42	,00	1.517.520,42
	33231510000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	16.963.892,64	1.858.185,14	15.105.707,50
	33231510000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	9.010,10	,00	9.010,10
	33231540000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	731.789,86	125.511,24	606.278,62
	33231540000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	348.597,66	52.899,59	295.698,07
	33231540000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	15.647.053,77	1.302.760,00	14.344.293,77
	33231540000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.043.178,92	476.265,52	2.566.913,40
	33231560000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	257.500,00	100.000,00	157.500,00
	33231990000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	6.350,92	763,89	5.587,03
	33231990000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	6.458,90	227,76	6.231,14
	33231990000	6	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	10.663,31	1.404,42	9.258,89
	33231990000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.952.940,31	246.864,78	1.706.075,53

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231990000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33231990000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	31.000,00	,00	31.000,00
	33231990000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	33231990000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	2.177,82	365,50	1.812,32
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	451.622,24	6.750,00	444.872,24
	33232050000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0 0000000	,00	51.828,00	5.580,00	46.248,00
	33232050000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	399.196,00	1.170,00	398.026,00
	33232050000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	598,24	,00	598,24
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	1.625.377,96	912.076,48	713.301,48
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.595.627,96	912.076,48	683.551,48
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.595.627,96	912.076,48	683.551,48
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.595.627,96	912.076,48	683.551,48
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.595.627,96	912.076,48	683.551,48
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	1.595.627,96	912.076,48	683.551,48
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	29.750,00	,00	29.750,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	29.750,00	,00	29.750,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	29.750,00	,00	29.750,00
	35235010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	29.750,00	,00	29.750,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	14.760.281,93	27.089,69	14.733.192,24
	36100000000	3			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	13.272.475,98	,00	13.272.475,98
	36170000000	4			"VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS"	,00	13.272.475,98	,00	13.272.475,98
	36174000000	5			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO	,00	13.272.475,98	,00	13.272.475,98
	36174060000	6			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	,00	13.272.475,98	,00	13.272.475,98
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.487.805,95	27.089,69	1.460.716,26
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.487.805,95	27.089,69	1.460.716,26
	36401010000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.445.989,75	27.089,69	1.418.900,06
	36401010000	5	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	41.816,20	,00	41.816,20
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.520.182,52	96.139,04	1.424.043,48
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	157.092,75	5.796,87	151.295,88
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	62.595,62	5.557,38	57.038,24
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	58.134,87	4.711,72	53.423,15
	37111990000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	8.296,93	2.153,32	6.143,61

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37111990000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	49.837,94	2.558,40	47.279,54
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	4.460,75	845,66	3.615,09
	37115050000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	4.460,75	845,66	3.615,09
	37120000000	4			TAXAS	,00	94.497,13	239,49	94.257,64
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	93.351,50	239,49	93.112,01
	37122030000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	194,36	,00	194,36
	37122030000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	93.157,14	239,49	92.917,65
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	1.145,63	,00	1.145,63
	37125020000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	1.145,63	,00	1.145,63
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.363.089,77	90.342,17	1.272.747,60
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.363.089,77	90.342,17	1.272.747,60
	37211000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	358.613,27	,00	358.613,27
	37211990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	358.613,27	,00	358.613,27
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.004.476,50	90.342,17	914.134,33
	37213020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	749.061,09	64.582,31	684.478,78
	37213020000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	196.138,81	25.759,86	170.378,95
	37213050000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	59.120,60	,00	59.120,60
	37213990000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	156,00	,00	156,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.059.049,38	725.506,60	4.333.542,78
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	407.953,40	197.689,60	210.263,80
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	407.953,40	197.689,60	210.263,80
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	407.953,40	197.689,60	210.263,80
	39411010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	407.953,40	197.689,60	210.263,80
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	4.651.095,98	527.817,00	4.123.278,98
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	3.147.412,07	527.817,00	2.619.595,07
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.147.412,07	527.817,00	2.619.595,07
	39961990000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	599.611,97	,00	599.611,97
	39961990000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	23.550,03	1.684,00	21.866,03
	39961990000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	171.139,03	,00	171.139,03
	39961990000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	2.353.111,04	526.133,00	1.826.978,04
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.503.683,91	,00	1.503.683,91
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.503.683,91	,00	1.503.683,91
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.503.683,91	,00	1.503.683,91
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.503.683,91	,00	1.503.683,91
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	23.657.546,53	1.370.592.187,07	1.346.934.640,54
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	C
	41220000000	4			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	C
	41221000000	5			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	C
	41221990000	6	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	1.158.175,36	1.158.175,36	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	1.158.175,36	1.158.175,36	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	1.158.175,36	1.158.175,36	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.158.175,36	1.158.175,36	C
	43311360000	6	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	,00	347.452,48	347.452,48	C
	43311360000	6	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	,00	810.722,88	810.722,88	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	2.395,77	1.420.764,22	1.418.368,45	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	2.395,77	1.420.764,22	1.418.368,45	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	2.395,77	1.420.764,22	1.418.368,45	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.395,77	1.420.764,22	1.418.368,45	C
	44511990000	6	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	2.395,77	270.949,78	268.554,01	C
	44511990000	6	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	,00	607.387,68	607.387,68	C
	44511990000	6	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	,00	859,41	859,41	C
	44511990000	6	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	541.567,35	541.567,35	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	22.297.967,80	1.162.582.245,88	1.140.284.278,08	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	21.933.284,18	1.129.242.934,63	1.107.309.650,45	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	21.933.284,18	947.280.667,16	925.347.382,98	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	21.933.284,18	947.280.667,16	925.347.382,98	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	21.933.284,18	947.280.667,16	925.347.382,98	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	181.962.267,47	181.962.267,47	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	181.962.267,47	181.962.267,47	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	181.962.267,47	181.962.267,47	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	181.962.267,47	181.962.267,47	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	364.683,62	33.339.311,25	32.974.627,63	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	364.683,62	33.339.311,25	32.974.627,63	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	364.683,62	33.339.311,25	32.974.627,63	C
	45321990000	6	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	364.683,62	33.339.311,25	32.974.627,63	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.357.182,96	197.340.196,85	195.983.013,89	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.357.182,96	197.340.196,85	195.983.013,89	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	179.238,15	45.576.486,35	45.397.248,20	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	179.238,15	45.576.486,35	45.397.248,20	C
	49951990000	6	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	,00	,00	288.669,03	288.669,03	C
	49951990000	6	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	,00	53.771,44	13.384.276,18	13.330.504,74	C
	49951990000	6	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	,00	673.561,61	673.561,61	C
	49951990000	6	00001192	K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	125.466,71	31.229.979,53	31.104.512,82	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.177.944,81	151.763.710,50	150.585.765,69	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.177.944,81	151.763.710,50	150.585.765,69	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.177.944,81	144.344.392,60	143.166.447,79	C
	49991990000	6	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	2.225.795,08	2.225.795,08	C
	49991990000	6	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	5.193.522,82	5.193.522,82	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	284.980.603,73	2.939.115.601,53	1.106.104.249,53	2.117.991.955,73	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	2.750.764.862,00	917.753.510,00	1.833.011.352,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	246.716.952,00	,00	246.716.952,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	231.025.690,00	,00	231.025.690,00	
	52111000000	5	00000516	K	07730.7730.0000000101.16100111.01.00.01	,00	257.000,00	,00	257.000,00	
	52111000000	5	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	642.850,00	,00	642.850,00	
	52111000000	5	00000519	K	07730.7730.0000000101.16100313.01.00.01	,00	5.957.140,00	,00	5.957.140,00	
	52111000000	5	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	5.100.000,00	,00	5.100.000,00	
	52111000000	5	00000526	K	07730.7730.0000000250.16100111.01.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00	
	52111000000	5	00000527	K	07730.7730.0000000250.16100111.19.00.01	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	
	52111000000	5	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00	
	52111000000	5	00000529	K	07730.7730.0000000250.16100313.01.00.01	,00	13.900.000,00	,00	13.900.000,00	
	52111000000	5	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	700.000,00	,00	700.000,00	
	52111000000	5	00000531	K	07730.7730.0000000250.19280110.00.00.01	,00	14.000,00	,00	14.000,00	
	52111000000	5	00000532	K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	19.700,00	,00	19.700,00	
	52111000000	5	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	4.750.000,00	,00	4.750.000,00	
	52111000000	5	00000534	K	07730.7730.0000000257.29900010.02.00.02	,00	148.575.000,00	,00	148.575.000,00	
	52111000000	5	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	10.000,00	,00	10.000,00	
	52111000000	5	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	
	52111000000	5	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	40.000.000,00	,00	40.000.000,00	
	52111000000	5	00001610	K	07730.7730.0000000284.17300011.00.00.01	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	15.691.262,00	,00	15.691.262,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	15.691.262,00	,00	15.691.262,00	
	52121010000	6	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	15.691.262,00	,00	15.691.262,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	2.504.047.910,00	917.753.510,00	1.586.294.400,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	2.504.047.910,00	917.753.510,00	1.586.294.400,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	1.129.332.927,00	,00	1.129.332.927,00
	52211010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00
	52211010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52211010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	260.000,00	,00	260.000,00
	52211010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	96.445.420,00	,00	96.445.420,00
	52211010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.235.000,00	,00	3.235.000,00
	52211010000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52211010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	759.000,00	,00	759.000,00
	52211010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	7.750.000,00	,00	7.750.000,00
	52211010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	20.000.000,00	,00	20.000.000,00
	52211010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52211010000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	41.437.458,00	,00	41.437.458,00
52211010000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.652.544,00	,00	1.652.544,00
52211010000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52211010000	6	05360475		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52211010000	6	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
52211010000	6	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	57.338.400,00	,00	57.338.400,00
52211010000	6	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52211010000	6	05360479		D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
52211010000	6	05360480		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	4.160.000,00	,00	4.160.000,00
52211010000	6	05360481		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	790.000,00	,00	790.000,00
52211010000	6	05360482		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	750.000,00	,00	750.000,00
52211010000	6	05360483		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52211010000	6	05360484		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52211010000	6	05360485		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000006				
	52211010000	6	05360486	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000008				
	52211010000	6	05360487	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000009				
	52211010000	6	05360488	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000012				
	52211010000	6	05360489	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
					0000013				
	52211010000	6	05360490	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					0000014				
	52211010000	6	05360491	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					0000015				
	52211010000	6	05360492	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
					0000016				
	52211010000	6	05360493	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000017				
	52211010000	6	05360494	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000018				
	52211010000	6	05360495	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000019				
	52211010000	6	05360496	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
					0000020				
	52211010000	6	05360497	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					0000022				
	52211010000	6	05360498	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000023				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05360499	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05360500	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00
	52211010000	6	05360501	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05360502	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000027	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52211010000	6	05360503	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000028	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52211010000	6	05360504	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000029	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05360505	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000030	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52211010000	6	05360507	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000032	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05360508	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000033	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	105.937.224,00	,00	105.937.224,00
	52211010000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	7.105.233,00	,00	7.105.233,00
	52211010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	28.677.577,00	,00	28.677.577,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000002				
	52211010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	50.000.000,00	,00	50.000.000,00
					0000004				
	52211010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
					0000005				
	52211010000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.677.047,00	,00	6.677.047,00
					0000006				
	52211010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
					0000007				
	52211010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	70.020.066,00	,00	70.020.066,00
					0000008				
	52211010000	6	05360518	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
					0000009				
	52211010000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	9.913.427,00	,00	9.913.427,00
					0000010				
	52211010000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000011				
	52211010000	6	05360521	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000012				
	52211010000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000013				
	52211010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000014				
	52211010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.939.838,00	,00	8.939.838,00
					0000015				
	52211010000	6	05360525	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000016				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52211010000	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
52211010000	6	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
52211010000	6	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	31.957.998,00	,00	31.957.998,00
52211010000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	63.915.995,00	,00	63.915.995,00
52211010000	6	05360530		D	07730.7730.0000000147.6521.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
52211010000	6	05360531		D	07730.7730.0000000147.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	20.000.000,00	,00	20.000.000,00
52211010000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	55.000.000,00	,00	55.000.000,00
52211010000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
52211010000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52211010000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52211010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.764.000,00	,00	1.764.000,00
52211010000	6	05360537		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
52211010000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	255.000,00	,00	255.000,00
52211010000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.050.000,00	,00	1.050.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52211010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.480.700,00	,00	6.480.700,00
	52211010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.105.000,00	,00	3.105.000,00
	52211010000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	125.000,00	,00	125.000,00
	52211010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	6.550.000,00	,00	6.550.000,00
	52211010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.275.000,00	,00	11.275.000,00
	52211010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52211010000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
52211010000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	106.000.000,00	,00	106.000.000,00
52211010000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52211010000	6	05360556		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.45906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52211010000	6	05360557		D	07730.7730.0000000258.6399.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
52211010000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
52211010000	6	05360559		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
52211010000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	42.615.000,00	,00	42.615.000,00
52211010000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52212000000	5				DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	525.173.751,00	,00	525.173.751,00
52212010000	6	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.218.647,00	,00	1.218.647,00
52212010000	6	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	5.670.000,00	,00	5.670.000,00
52212010000	6	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	42.808,00	,00	42.808,00
52212010000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	17.700.000,00	,00	17.700.000,00
	52212010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	53.000.000,00	,00	53.000.000,00
	52212010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	54.100.000,00	,00	54.100.000,00
	52212010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
	52212010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52212010000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	71.800,00	,00	71.800,00
	52212010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.900.000,00	,00	1.900.000,00
	52212010000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52212010000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.830.000,00	,00	1.830.000,00
	52212010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	14.500.000,00	,00	14.500.000,00
	52212010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	18.793.979,00	,00	18.793.979,00
	52212010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	9.638.406,00	,00	9.638.406,00
	52212010000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	103.000,00	,00	103.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	220.000,00	,00	220.000,00
	52212010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52212010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	2.658.065,00	,00	2.658.065,00
	52212010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52212010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	328.860,00	,00	328.860,00
	52212010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	1.370.000,00	,00	1.370.000,00
	52212010000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	11.500.000,00	,00	11.500.000,00
	52212010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0 0000000	,00	202,00	,00	202,00
	52212010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	23.975,00	,00	23.975,00
	52212010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	70.045,00	,00	70.045,00
	52212010000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	118.800,00	,00	118.800,00
	52212010000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	230.000,00	,00	230.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	2.688.264,00	,00	2.688.264,00
	52212010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
	52212010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
	52212010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.000.000,00	,00	48.000.000,00
	52212010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52212010000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52212010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
	52212010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	8.706.218,00	,00	8.706.218,00
	52212010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52212010000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	6.500.000,00	,00	6.500.000,00
	52212010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000009				
	52212010000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000013				
	52212010000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.600.000,00	,00	2.600.000,00
					0000014				
	52212010000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	16.813.782,00	,00	16.813.782,00
					0000004				
	52212010000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.945.000,00	,00	1.945.000,00
					0000016				
	52212010000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000015				
	52212010000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	835.000,00	,00	835.000,00
					0000024				
	52212010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.100.000,00	,00	2.100.000,00
					0000005				
	52212010000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	850.000,00	,00	850.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05362137	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212010000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	22.000.000,00	,00	22.000.000,00
	52212010000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	495.000,00	,00	495.000,00
	52212010000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	1.900,00	,00	1.900,00
	52212010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.000.000,00	,00	110.000.000,00
	52212010000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52212010000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.500.000,00	,00	7.500.000,00
	52212010000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	559.832.397,00	559.832.397,00	,00
	52213010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	53.000.000,00	,00	53.000.000,00
	52213010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	54.100.000,00	,00	54.100.000,00
	52213010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52213010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52213010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	12.975.903,00	,00	12.975.903,00
	52213010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	220.000,00	,00	220.000,00
	52213010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52213010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52213010000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.500.000,00	,00	11.500.000,00
	52213010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	2.688.264,00	,00	2.688.264,00
	52213010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
	52213010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
	52213010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.000.000,00	,00	48.000.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52213010000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52213010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
	52213010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	8.706.218,00	,00	8.706.218,00
	52213010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	6.500.000,00	,00	6.500.000,00
	52213010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52213010000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213010000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213010000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	16.813.782,00	,00	16.813.782,00
	52213010000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	1.945.000,00	,00	1.945.000,00
	52213010000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	200.000,00	,00	200.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	835.000,00	,00	835.000,00
	52213010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213010000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52213010000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52213010000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	850.000,00	,00	850.000,00
	52213010000	6	05362137	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52213010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	118.647,00	,00	118.647,00
	52213020000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
	52213020000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213020000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52213020000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213020000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	930.000,00	,00	930.000,00
	52213020000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.100.000,00	,00	4.100.000,00
	52213020000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213020000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.684.550,00	,00	3.684.550,00
	52213020000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	658.065,00	,00	658.065,00
	52213020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
	52213020000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52213020000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.500.000,00	,00	7.500.000,00
	52213060000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52213060000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.832.559,00	,00	7.832.559,00
	52213060000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	21.000.000,00	,00	21.000.000,00
	52213060000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00
	52213060000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	2.914.700,00	,00	2.914.700,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213060000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213080000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
	52213080000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.004.964,00	,00	3.004.964,00
	52213080000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	13.023.789,00	,00	13.023.789,00
	52213080000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.067.183,00	,00	1.067.183,00
	52213080000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.500.000,00	,00	5.500.000,00
	52213080000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.182.326,00	,00	3.182.326,00
	52213080000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213080000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	2.714.884,00	,00	2.714.884,00
	52213080000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213080000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.070.000,00	,00	2.070.000,00
	52213080000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213080000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52213080000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.070.000,00	,00	5.070.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213080000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	13.697.441,00	,00	13.697.441,00
	52213080000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.400.000,00	,00	3.400.000,00
	52213080000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52213080000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213080000	6	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213080000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213080000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.907,00	,00	196.907,00
	52213080000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.703.990,00	,00	5.703.990,00
	52213080000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	,00	5.628.000,00
	52213080000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00
	52213080000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	8.250.225,00	,00	8.250.225,00
	52213080000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52213080000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213080000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	8.900.000,00	,00	8.900.000,00
	52213080000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.750.000,00	,00	3.750.000,00
	52213080000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	,00	2.650.000,00
	52213080000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52213080000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52213080000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
	52213080000	6	05363362	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213080000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213990000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	618.647,00	618.647,00 C
	52213990000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	68.000.000,00	68.000.000,00 C
	52213990000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	57.104.964,00	57.104.964,00 C
	52213990000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
	52213990000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
	52213990000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	13.023.789,00	13.023.789,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213990000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.700.000,00	1.700.000,00	C
	52213990000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52213990000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52213990000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.630.000,00	1.630.000,00	C
	52213990000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	14.100.000,00	14.100.000,00	C
	52213990000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	17.975.903,00	17.975.903,00	C
	52213990000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	8.684.550,00	8.684.550,00	C
	52213990000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	,00	220.000,00	220.000,00	C
	52213990000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	700.000,00	700.000,00	C
	52213990000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2.658.065,00	2.658.065,00	C
	52213990000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
	52213990000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	7.832.559,00	7.832.559,00	C
	52213990000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	1.067.183,00	1.067.183,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	38.000.000,00	38.000.000,00	C
	52213990000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	3.182.326,00	3.182.326,00	C
	52213990000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	,00	7.688.264,00	7.688.264,00	C
	52213990000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C
	52213990000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	C
	52213990000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	C
	52213990000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C
	52213990000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	52213990000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
	52213990000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	C
	52213990000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	8.706.218,00	8.706.218,00	C
	52213990000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	3.214.884,00	3.214.884,00	C
	52213990000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	6.500.000,00	6.500.000,00	C
	52213990000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000006					
	52213990000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
					0000009					
	52213990000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	C
					0000013					
	52213990000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
					0000014					
	52213990000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	16.813.782,00	16.813.782,00	C
					0000004					
	52213990000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.945.000,00	1.945.000,00	C
					0000016					
	52213990000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.270.000,00	2.270.000,00	C
					0000015					
	52213990000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	835.000,00	835.000,00	C
					0000024					
	52213990000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
					0000005					
	52213990000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	,00	850.000,00	850.000,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
52213990000	6	05362137		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
52213990000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	5.070.000,00	5.070.000,00	C
52213990000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	13.697.441,00	13.697.441,00	C
52213990000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	6.314.700,00	6.314.700,00	C
52213990000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
52213990000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52213990000	6	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
52213990000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52213990000	6	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	196.907,00	196.907,00	C
52213990000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	5.703.990,00	5.703.990,00	C
52213990000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	C
52213990000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	19.000.000,00	19.000.000,00	C
52213990000	6	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52213990000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213990000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
	52213990000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	C
	52213990000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
	52213990000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
	52213990000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	8.900.000,00	8.900.000,00	C
	52213990000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.750.000,00	3.750.000,00	C
	52213990000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C
	52213990000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	52213990000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
	52213990000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C
	52213990000	6	05363362	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52213990000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	289.708.835,00	357.921.113,00	68.212.278,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	108.651.867,00	16.786.931,00	91.864.936,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52219010100	7	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52219010100	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
52219010100	7	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.089.950,00	,00	5.089.950,00
52219010100	7	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	8.706.218,00	,00	8.706.218,00
52219010100	7	05361998		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52219010100	7	05361999		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	6.500.000,00	,00	6.500.000,00
52219010100	7	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52219010100	7	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
52219010100	7	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
52219010100	7	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
52219010100	7	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	16.813.782,00	,00	16.813.782,00
52219010100	7	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	1.945.000,00	,00	1.945.000,00
52219010100	7	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	200.000,00	,00	200.000,00
52219010100	7	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	835.000,00	,00	835.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000024				
	52219010100	7	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52219010100	7	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52219010100	7	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52219010100	7	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52219010100	7	05362305	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	838,00	,00	838,00
	52219010100	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	11.008.889,00	,00	11.008.889,00
	52219010100	7	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	1.066.667,00	,00	1.066.667,00
	52219010100	7	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	860.804,00	,00	860.804,00
	52219010100	7	05362309	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	57.709,00	,00	57.709,00
	52219010100	7	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	1.475.010,00	,00	1.475.010,00
	52219010100	7	05362311	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	92.000,00	,00	92.000,00
	52219010100	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	12.000.000,00	,00	12.000.000,00
	52219010900	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	3.286.931,00	3.286.931,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219010900	7	05360531	D	07730.7730.0000000147.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	13.500.000,00	13.500.000,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	181.056.968,00	,00	181.056.968,00
	52219020100	7	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
	52219020100	7	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.004.964,00	,00	3.004.964,00
	52219020100	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	13.023.789,00	,00	13.023.789,00
	52219020100	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52219020100	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.832.559,00	,00	7.832.559,00
	52219020100	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.067.183,00	,00	1.067.183,00
	52219020100	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	26.500.000,00	,00	26.500.000,00
	52219020100	7	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.182.326,00	,00	3.182.326,00
	52219020100	7	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52219020100	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00
	52219020100	7	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	2.714.884,00	,00	2.714.884,00
	52219020100	7	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52219020100	7	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.070.000,00	,00	2.070.000,00
52219020100	7	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52219020100	7	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
52219020100	7	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.070.000,00	,00	5.070.000,00
52219020100	7	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	13.697.441,00	,00	13.697.441,00
52219020100	7	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.314.700,00	,00	6.314.700,00
52219020100	7	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52219020100	7	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52219020100	7	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	400.000,00	,00	400.000,00
52219020100	7	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52219020100	7	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.907,00	,00	196.907,00
52219020100	7	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.703.990,00	,00	5.703.990,00
52219020100	7	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	,00	5.628.000,00
52219020100	7	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	19.000.000,00	,00	19.000.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219020100	7	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	8.250.225,00	,00	8.250.225,00
	52219020100	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52219020100	7	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52219020100	7	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	8.900.000,00	,00	8.900.000,00
	52219020100	7	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	3.750.000,00	,00	3.750.000,00
	52219020100	7	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	2.650.000,00	,00	2.650.000,00
	52219020100	7	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52219020100	7	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52219020100	7	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
	52219020100	7	05363362	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52219020100	7	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52219040000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00 C
	52219040000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
52219040000	6	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	32.076.470,00	32.076.470,00	C
52219040000	6	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	436.778,00	436.778,00	C
52219040000	6	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	3.663,00	3.663,00	C
52219040000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	224.909,00	224.909,00	C
52219040000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	34.010,00	34.010,00	C
52219040000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	C
52219040000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	9.004.964,00	9.004.964,00	C
52219040000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	21.000.000,00	21.000.000,00	C
52219040000	6	05360480		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	4.160.000,00	4.160.000,00	C
52219040000	6	05360481		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	790.000,00	790.000,00	C
52219040000	6	05360482		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	750.000,00	750.000,00	C
52219040000	6	05360483		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360484		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360485		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000006					
	52219040000	6	05360486	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000008					
	52219040000	6	05360487	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000009					
	52219040000	6	05360488	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000012					
	52219040000	6	05360489	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
					0000013					
	52219040000	6	05360490	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
					0000014					
	52219040000	6	05360491	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
					0000015					
	52219040000	6	05360492	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	C
					0000016					
	52219040000	6	05360493	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000017					
	52219040000	6	05360494	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000018					
	52219040000	6	05360495	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
					0000019					
	52219040000	6	05360496	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
					0000020					
	52219040000	6	05360497	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
					0000022					
	52219040000	6	05360498	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000023					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
52219040000	6	05360499		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360500		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C
52219040000	6	05360501		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360502		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000027	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
52219040000	6	05360503		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000028	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
52219040000	6	05360504		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000029	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360505		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000030	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360507		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000032	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
52219040000	6	05360508		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000033	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
52219040000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
52219040000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	C
52219040000	6	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	23.789,00	23.789,00	C
52219040000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	15.678.892,00	15.678.892,00	C
52219040000	6	05360531		D	07730.7730.0000000147.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219040000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	52.000.000,00	52.000.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	32.489,00	32.489,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	,00	734.800,00	734.800,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	,00	800.000,00	800.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	,00	600.000,00	600.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360537	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903200.00.0	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	,00	197.500,00	197.500,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	,00	950.000,00	950.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	,00	4.380.000,00	4.380.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	,00	9.917.441,00	9.917.441,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	3.400.000,00	3.400.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	,00	64.258,00	64.258,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0	,00	,00	720.000,00	720.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
52219040000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	87.576,00	87.576,00	C
52219040000	6	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
52219040000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
52219040000	6	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
52219040000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	9.782.559,00	9.782.559,00	C
52219040000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	1.067.183,00	1.067.183,00	C
52219040000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
52219040000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	,00	328.860,00	328.860,00	C
52219040000	6	05360556		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.45906100.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52219040000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	6.370.000,00	6.370.000,00	C
52219040000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	57.109,00	57.109,00	C
52219040000	6	05361925		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	3.116.180,00	3.116.180,00	C
52219040000	6	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	3.466.145,00	3.466.145,00	C
52219040000	6	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000025					
	52219040000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	6.500.000,00	6.500.000,00	C
					0000003					
	52219040000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	16.813.782,00	16.813.782,00	C
					0000004					
	52219040000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362137	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	2.914.700,00	2.914.700,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	,00	1.900,00	1.900,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	,00	495.000,00	495.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	8.250.225,00	8.250.225,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
					0000000					
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.980.603,73	188.350.739,53	188.350.739,53	284.980.603,73	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	269.129.409,49	175.749.167,32	181.831.625,08	263.046.951,73	
	53110000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	247.700,67	,00	,00	247.700,67	
					0000000					
	53110000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0	409.614,27	271.781,32	,00	681.395,59	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	2.304.015,94	1.178.496,27	,00	3.482.512,21
	53110000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	1.915,20	322.397,22	,00	324.312,42
	53110000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	154.884,90	160.832,75	,00	315.717,65
	53110000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	3.617,81	924.791,45	,00	928.409,26
	53110000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	356.260,41	1.583.268,99	,00	1.939.529,40
	53110000000	4	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	33.880,98	55.666,58	,00	89.547,56
	53110000000	4	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	54.000,00	923.929,01	,00	977.929,01
	53110000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	8.538,76	620.000,00	,00	628.538,76
	53110000000	4	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	6.509,13	,00	,00	6.509,13
	53110000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	310.559,79	443.644,18	,00	754.203,97
	53110000000	4	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	137.808,36	2.165.346,65	,00	2.303.155,01
	53110000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	,00	19.578.226,38	,00	19.578.226,38
	53110000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	495.973,58	,00	,00	495.973,58
	53110000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	2.341.375,15	260.386,35	,00	2.601.761,50

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	8.513.966,04	,00	,00	8.513.966,04
	53110000000	4	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	1.390.253,91	,00	,00	1.390.253,91
	53110000000	4	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	2.651.156,84	816.711,36	,00	3.467.868,20
	53110000000	4	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	1.399.681,18	,00	,00	1.399.681,18
	53110000000	4	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	53110000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	9.543.973,99	,00	,00	9.543.973,99
	53110000000	4	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	63.395,56	,00	,00	63.395,56
	53110000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	2.138.111,01	,00	,00	2.138.111,01
	53110000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	868.623,46	14.648,08	,00	883.271,54
	53110000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	5.069.513,94	,00	5.069.513,94
	53110000000	4	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	53110000000	4	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	1.437.532,11	50.000,00	,00	1.487.532,11
	53110000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	2.566.332,80	1.161.861,22	,00	3.728.194,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
53110000000	4	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	1.672.350,76	6.500.000,00	,00	8.172.350,76
53110000000	4	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	,00	10.746.832,22	,00	10.746.832,22
53110000000	4	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	1.071.346,62	749.563,67	,00	1.820.910,29
53110000000	4	00003519		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	55.000,00	63.077,00	,00	118.077,00
53110000000	4	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	73.441,72	365.443,09	,00	438.884,81
53110000000	4	00003521		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	7.830,00	99.865,22	,00	107.695,22
53110000000	4	00003523		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	2.255,68	10.000,00	,00	12.255,68
53110000000	4	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	292.338,03	109.209,02	,00	401.547,05
53110000000	4	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	615.231,15	510.718,69	,00	1.125.949,84
53110000000	4	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	251.847,64	2.770.383,71	,00	3.022.231,35
53110000000	4	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	785.792,27	157.373,14	,00	943.165,41
53110000000	4	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	40.793,76	41.504,59	,00	82.298,35
53110000000	4	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	27.080,85	,00	27.080,85
53110000000	4	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	160.077,51	149.523,10	,00	309.600,61

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5311000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0 0000000	37.760,21	1.881,92	,00	39.642,13
	5311000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	,00	274.916,31	,00	274.916,31
	5311000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0 0000000	255.787,42	736.890,21	,00	992.677,63
	5311000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0 0000000	366.424,15	382.947,83	,00	749.371,98
	5311000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	1.161.431,38	1.099.687,02	,00	2.261.118,40
	5311000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	12.790.227,74	2.268.589,91	,00	15.058.817,65
	5311000000	4	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0 0000000	55.000,00	,00	,00	55.000,00
	5311000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0 0000000	10.000,00	10.000,00	,00	20.000,00
	5311000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0 0000000	,00	3.265.967,63	,00	3.265.967,63
	5311000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	650,53	,00	650,53
	5311000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0 0000000	733.022,61	,00	,00	733.022,61
	5311000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	47.480,00	50.208,12	,00	97.688,12
	5311000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	1.110.694,01	1.239.029,69	,00	2.349.723,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	18.670.291,78	32.550.785,02	,00	51.221.076,80
	53110000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	237.975,40	,00	237.975,40
	53110000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	500.885,13	,00	500.885,13
	53110000000	4	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	,63	,00	,00	,63
	53110000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	52.762,96	1.220.321,40	,00	1.273.084,36
	53110000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	5.475,43	330.406,54	,00	335.881,97
	53110000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	2.330,00	61.336,97	,00	63.666,97
	53110000000	4	01890826	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	1.920,00	,00	,00	1.920,00
	53110000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	,00	56.161,73	,00	56.161,73
	53110000000	4	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00
	53110000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	575.859,79	,00	,00	575.859,79
	53110000000	4	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	42.894,25	27.246.115,91	,00	27.289.010,16
	53110000000	4	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	27.302,77	,00	,00	27.302,77
	53110000000	4	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	46.727,06	,00	,00	46.727,06

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	53110000000	4	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000104	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	53110000000	4	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	542.681,23	,00	,00	542.681,23
	53110000000	4	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,00	71.582,00	,00	71.582,00
	53110000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	930.848,59	37.000,00	,00	967.848,59
	53110000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	201.373,16	,00	,00	201.373,16
	53110000000	4	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	66.197,31	,00	66.197,31
	53110000000	4	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	342.772,60	,00	342.772,60
	53110000000	4	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	428.216,30	,00	428.216,30
	53110000000	4	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,01	,00	,01
	53110000000	4	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	1.813.749,44	,00	1.813.749,44
	53110000000	4	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	53110000000	4	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	394.485,56	,00	394.485,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	13.870,00	,00	13.870,00
	53110000000	4	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	16.480.344,25	,00	16.480.344,25
	53110000000	4	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	1.668.207,24	,00	1.668.207,24
	53110000000	4	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	2.528.505,67	,00	2.528.505,67
	53110000000	4	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	,00	450.000,00	,00	450.000,00
	53110000000	4	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	1.791.143,20	,00	1.791.143,20
	53110000000	4	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	53110000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	3.057.985,20	,00	3.057.985,20
	53110000000	4	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	53110000000	4	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	53110000000	4	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	53110000000	4	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	316.054,73	,00	316.054,73
	53110000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	599.711,97	,00	599.711,97
	53110000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000072				
	5311000000	4	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000079				
	5311000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	44.617,34	,00	44.617,34
					0000000				
	5311000000	4	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000067				
	5312000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	765,93	,00	765,93
					0000000				
	5312000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	25.441,99	,00	,00	25.441,99
					0000000				
	5312000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	473.069,38	,00	192.050,37	281.019,01
					0000000				
	5312000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	32.946,27	,00	30.719,86	2.226,41
					0000049				
	5312000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 7.125,25	7.125,25	,00	,00
					0000000				
	5312000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0	111.713,65	,00	111.713,65	,00
					0000000				
	5312000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0	82.882,14	,00	73.787,70	9.094,44
					0000000				
	5312000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0	114.066,33	,00	105.797,15	8.269,18
					0000000				
	5312000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0	63.912,25	,00	60.514,51	3.397,74
					0000000				
	5312000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	340.183,46	,00	322.948,75	17.234,71
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
5312000000	4	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	1.272.864,52	,00	520.840,15	752.024,37
5312000000	4	00003541		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	573.110,28	,00	,00	573.110,28
5312000000	4	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	7.373,10	,00	,00	7.373,10
5312000000	4	00003550		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	435.968,12	,00	58.660,05	377.308,07
5312000000	4	00015177		D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	995,40	,00	,00	995,40
5312000000	4	00015687		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000040	122.386,48	,00	,00	122.386,48
5312000000	4	00017221		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	88.249,51	,00	,00	88.249,51
5312000000	4	00017222		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	21.000,00	,00	,00	21.000,00
5312000000	4	00017223		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	11.320,21	,00	,00	11.320,21
5312000000	4	00017224		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	6.326,80	,00	,00	6.326,80
5312000000	4	00017225		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	98.623,98	,00	,00	98.623,98
5312000000	4	00017226		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,01	,00	,00	,01
5312000000	4	00017227		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	87.309,16	,00	,00	87.309,16
5312000000	4	00017228		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	1.769,30	,00	,00	1.769,30

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5312000000	4	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	2.734.692,18	,00	2.682.724,24	51.967,94
					0000045				
	5312000000	4	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	29.594,68	,00	,00	29.594,68
					0000059				
	5312000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	1.642.016,50	,00	1.442.552,66	199.463,84
					0000000				
	5312000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	23.890,30	,00	23.890,30	,00
					0000000				
	5312000000	4	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0	6.024,78	,00	,00	6.024,78
					0000000				
	5312000000	4	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	448,00	,00	,00	448,00
					0000032				
	5312000000	4	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0	745.538,16	,00	,00	745.538,16
					0000000				
	5312000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	267.161,71	,00	260.912,08	6.249,63
					0000000				
	5312000000	4	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	203.237,47	,00	203.237,47	,00
					0000000				
	5312000000	4	00017243	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	528.039,82	,00	,00	528.039,82
					0000047				
	5312000000	4	00017244	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0	106.820,50	,00	,00	106.820,50
					0000000				
	5317000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0	271.781,32	,00	271.781,32	,00
					0000000				
	5317000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	1.178.496,27	,00	1.178.496,27	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	322.397,22	,00	322.397,22	,00
	53170000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	160.832,75	,00	160.832,75	,00
	53170000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	924.791,45	,00	924.791,45	,00
	53170000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	1.583.268,99	,00	1.583.268,99	,00
	53170000000	4	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	55.666,58	,00	55.666,58	,00
	53170000000	4	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	923.929,01	,00	923.929,01	,00
	53170000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	620.000,00	,00	620.000,00	,00
	53170000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	443.644,18	,00	443.644,18	,00
	53170000000	4	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	2.165.346,65	,00	2.165.346,65	,00
	53170000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	19.578.226,38	,00	19.578.226,38	,00
	53170000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	260.386,35	,00	260.386,35	,00
	53170000000	4	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	816.711,36	,00	816.711,36	,00
	53170000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	14.648,08	,00	14.648,08	,00
	53170000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	5.069.513,94	,00	5.069.513,94	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00
	5317000000	4	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	50.000,00	,00	50.000,00	,00
	5317000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	1.161.861,22	,00	1.161.861,22	,00
	5317000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	6.500.000,00	,00	6.500.000,00	,00
	5317000000	4	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	10.746.832,22	,00	10.746.832,22	,00
	5317000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	749.563,67	,00	749.563,67	,00
	5317000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	63.077,00	,00	63.077,00	,00
	5317000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	365.443,09	,00	365.443,09	,00
	5317000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	99.865,22	,00	99.865,22	,00
	5317000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	10.000,00	,00	10.000,00	,00
	5317000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	109.209,02	,00	109.209,02	,00
	5317000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	510.718,69	,00	510.718,69	,00
	5317000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	2.770.383,71	,00	2.770.383,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
53170000000	4	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	157.373,14	,00	157.373,14	,00
53170000000	4	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	41.504,59	,00	41.504,59	,00
53170000000	4	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	27.080,85	,00	27.080,85	,00
53170000000	4	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	149.523,10	,00	149.523,10	,00
53170000000	4	00003531		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	1.881,92	,00	1.881,92	,00
53170000000	4	00003536		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	274.916,31	,00	274.916,31	,00
53170000000	4	00003537		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	736.890,21	,00	736.890,21	,00
53170000000	4	00003538		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	382.947,83	,00	382.947,83	,00
53170000000	4	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	1.099.687,02	,00	1.099.687,02	,00
53170000000	4	00003540		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	2.268.589,91	,00	2.268.589,91	,00
53170000000	4	00003546		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	10.000,00	,00	10.000,00	,00
53170000000	4	00003548		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	3.265.967,63	,00	3.265.967,63	,00
53170000000	4	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	650,53	,00	650,53	,00
53170000000	4	00015686		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	50.208,12	,00	50.208,12	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.239.029,69	,00	1.239.029,69	,00
	5317000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	32.550.785,02	,00	32.550.785,02	,00
	5317000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	237.975,40	,00	237.975,40	,00
	5317000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	500.885,13	,00	500.885,13	,00
	5317000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	1.220.321,40	,00	1.220.321,40	,00
	5317000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	330.406,54	,00	330.406,54	,00
	5317000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	61.336,97	,00	61.336,97	,00
	5317000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	56.161,73	,00	56.161,73	,00
	5317000000	4	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	27.246.115,91	,00	27.246.115,91	,00
	5317000000	4	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	71.582,00	,00	71.582,00	,00
	5317000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	37.000,00	,00	37.000,00	,00
	5317000000	4	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	66.197,31	,00	66.197,31	,00
	5317000000	4	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	342.772,60	,00	342.772,60	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	428.216,30	,00	428.216,30	,00
	53170000000	4	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	,01	,00	,01	,00
	53170000000	4	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	1.813.749,44	,00	1.813.749,44	,00
	53170000000	4	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	100.000,00	,00	100.000,00	,00
	53170000000	4	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	394.485,56	,00	394.485,56	,00
	53170000000	4	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	13.870,00	,00	13.870,00	,00
	53170000000	4	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	16.480.344,25	,00	16.480.344,25	,00
	53170000000	4	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	1.668.207,24	,00	1.668.207,24	,00
	53170000000	4	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	2.528.505,67	,00	2.528.505,67	,00
	53170000000	4	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	450.000,00	,00	450.000,00	,00
	53170000000	4	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	1.791.143,20	,00	1.791.143,20	,00
	53170000000	4	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00
	53170000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	3.057.985,20	,00	3.057.985,20	,00
	53170000000	4	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000071				
	5317000000	4	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	,00
					0000066				
	5317000000	4	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00
					0000072				
	5317000000	4	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0	316.054,73	,00	316.054,73	,00
					0000000				
	5317000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	599.711,97	,00	599.711,97	,00
					0000000				
	5317000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	100.000,00	,00	100.000,00	,00
					0000072				
	5317000000	4	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	500.000,00	,00
					0000079				
	5317000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	44.617,34	,00	44.617,34	,00
					0000000				
	5317000000	4	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	,00
					0000067				
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.851.194,24	12.601.572,21	6.519.114,45	21.933.652,00
	5321000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	101.062,32	247.016,86	,00	348.079,18
					0000000				
	5321000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	21.738,70	3.539,72	,00	25.278,42
					0000000				
	5321000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	464.374,07	206.377,42	,00	670.751,49
					0000000				
	5321000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0	490,37	,00	,00	490,37
					0000000				
	5321000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0	855.943,60	,00	,00	855.943,60

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5321000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	99.280,76	,00	,00	99.280,76
	5321000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	300.060,58	,00	,00	300.060,58
	5321000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	204.820,32	,00	,00	204.820,32
	5321000000	4	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	12.855,62	,00	,00	12.855,62
	5321000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	917,00	,00	,00	917,00
	5321000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	107.888,80	489.670,72	,00	597.559,52
	5321000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	,00	74.000,00	,00	74.000,00
	5321000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	9.853,44	23.991,21	,00	33.844,65
	5321000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	291.420,60	66.320,47	,00	357.741,07
	5321000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	94.321,30	279.532,49	,00	373.853,79
	5321000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	82.247,83	2.633,79	,00	84.881,62
	5321000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	68.910,90	36.859,08	,00	105.769,98
	5321000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	20.174,17	32.145,13	,00	52.319,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	2.964,25	1.307,81	,00	4.272,06
	53210000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	78.397,28	,00	,00	78.397,28
	53210000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	116.488,70	,00	,00	116.488,70
	53210000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	79.388,27	,00	,00	79.388,27
	53210000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	2.396.179,79	355.302,92	,00	2.751.482,71
	53210000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	3.153.521,85	1.031.564,86	,00	4.185.086,71
	53210000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	,00	32.000,00	,00	32.000,00
	53210000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	84.294,29	,00	84.294,29
	53210000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	637.848,66	,00	,00	637.848,66
	53210000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.743.456,79	401.829,46	,00	2.145.286,25
	53210000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	15.578,79	,00	15.578,79
	53210000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	400,05	20.102,40	,00	20.502,45
	53210000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	37.334,43	36.405,00	,00	73.739,43
	53210000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0	68.590,00	,00	,00	68.590,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5321000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0 0000000	19.310,45	13.876,17	,00	33.186,62
	5321000000	4	05203937	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909200.00.0 0000000	2.070,72	,00	,00	2.070,72
	5321000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	1.970.764,89	,00	,00	1.970.764,89
	5321000000	4	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	82.369,79	,00	,00	82.369,79
	5321000000	4	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000092	351.979,50	,00	,00	351.979,50
	5321000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000075	,00	63.000,00	,00	63.000,00
	5321000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	60.527,22	,00	,00	60.527,22
	5321000000	4	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	,00	998.572,18	,00	998.572,18
	5321000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	,00	423.472,46	,00	423.472,46
	5321000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0 0000000	,00	1.226.519,11	,00	1.226.519,11
	5321000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000072	,00	345.299,12	,00	345.299,12
	5321000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	11,81	,00	11,81
	5322000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	,00	765,93	765,93 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	11.104,73	192.050,37	,00	203.155,10
	53220000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 30.719,86	30.719,86	,00	,00
	53220000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	7.125,25	7.125,25 C
	53220000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	111.713,65	,00	111.713,65
	53220000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 68.048,37	73.787,70	,00	5.739,33
	53220000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	939,33	105.797,15	,00	106.736,48
	53220000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 637,98	60.514,51	,00	59.876,53
	53220000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	266,37	,00	,00	266,37
	53220000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	411,68	,00	,00	411,68
	53220000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	322.948,75	,00	322.948,75
	53220000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	520.840,15	,00	520.840,15
	53220000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	58.660,05	,00	58.660,05
	53220000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	43.218,31	,00	,00	43.218,31
	53220000000	4	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 2.682.724,24	2.682.724,24	,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000045				
	5322000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.207.362,37	1.442.552,66	,00	235.190,29
	5322000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	23.890,30	,00	23.890,30
	5322000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 260.912,08	260.912,08	,00	,00
	5322000000	4	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 3.517,57	203.237,47	,00	199.719,90
	5327000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	247.016,86	,00	247.016,86	,00
	5327000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	3.539,72	,00	3.539,72	,00
	5327000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	206.377,42	,00	206.377,42	,00
	5327000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	489.670,72	,00	489.670,72	,00
	5327000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	74.000,00	,00	74.000,00	,00
	5327000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	23.991,21	,00	23.991,21	,00
	5327000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	66.320,47	,00	66.320,47	,00
	5327000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	279.532,49	,00	279.532,49	,00
	5327000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	2.633,79	,00	2.633,79	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53270000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	36.859,08	,00	36.859,08	,00
	53270000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	32.145,13	,00	32.145,13	,00
	53270000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	1.307,81	,00	1.307,81	,00
	53270000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	355.302,92	,00	355.302,92	,00
	53270000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.031.564,86	,00	1.031.564,86	,00
	53270000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	32.000,00	,00	32.000,00	,00
	53270000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	84.294,29	,00	84.294,29	,00
	53270000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	401.829,46	,00	401.829,46	,00
	53270000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	15.578,79	,00	15.578,79	,00
	53270000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	20.102,40	,00	20.102,40	,00
	53270000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	36.405,00	,00	36.405,00	,00
	53270000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	13.876,17	,00	13.876,17	,00
	53270000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	63.000,00	,00	63.000,00	,00
	53270000000	4	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0	998.572,18	,00	998.572,18	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5327000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	423.472,46	,00	423.472,46	,00
					0000000				
	5327000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	1.226.519,11	,00	1.226.519,11	,00
					0000000				
	5327000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	345.299,12	,00	345.299,12	,00
					0000072				
	5327000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	11,81	,00	11,81	,00
					0000000				
	6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	284.980.603,73	13.295.738.323,58	15.128.749.675,58	2.117.991.955,73
	6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	12.120.429.903,96	13.953.441.255,96	1.833.011.352,00
	6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	97.551.177,38	344.268.129,38	246.716.952,00
	6211000000	4	00000516	K	07730.7730.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	257.000,00	257.000,00
	6211000000	4	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	347.452,48	642.850,00	295.397,52
	6211000000	4	00000519	K	07730.7730.0000000101.16100313.01.00.01	,00	,00	5.957.140,00	5.957.140,00
	6211000000	4	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	,00	288.669,03	,00	288.669,03
	6211000000	4	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	,00	13.384.276,18	53.771,44	13.330.504,74
	6211000000	4	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	,00	2.225.795,08	,00	2.225.795,08
	6211000000	4	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	270.949,78	5.102.395,77	4.831.445,99
	6211000000	4	00000526	K	07730.7730.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	600.000,00	600.000,00
	6211000000	4	00000527	K	07730.7730.0000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	6211000000	4	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	810.722,88	1.500.000,00	689.277,12
	6211000000	4	00000529	K	07730.7730.0000000250.16100313.01.00.01	,00	,00	13.900.000,00	13.900.000,00
	6211000000	4	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	673.561,61	700.000,00	26.438,39
	6211000000	4	00000531	K	07730.7730.0000000250.19280110.00.00.01	,00	,00	14.000,00	14.000,00
	6211000000	4	00000532	K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	19.700,00	19.700,00
	6211000000	4	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	607.387,68	4.750.000,00	4.142.612,32

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62110000000	4	0000534		K	07730.7730.0000000257.29900010.02.00.02	,00	,00	148.575.000,00	148.575.000,00	C
62110000000	4	0000535		K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	859,41	10.000,00	9.140,59	C
62110000000	4	0000536		K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	541.567,35	2.000.000,00	1.458.432,65	C
62110000000	4	0000537		K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	33.339.311,25	40.364.683,62	7.025.372,37	C
62110000000	4	00001163		K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	8.090.804,76	,00	8.090.804,76	
62110000000	4	00001192		K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	31.229.979,53	125.466,71	31.104.512,82	
62110000000	4	00001193		K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	5.193.522,82	15.691.262,00	10.497.739,18	C
62110000000	4	00001610		K	07730.7730.0000000284.17300011.00.00.01	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
62120000000	4	0000518		K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	,00	347.452,48	347.452,48	C
62120000000	4	0000520		K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	,00	,00	288.669,03	288.669,03	C
62120000000	4	0000521		K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	,00	53.771,44	13.384.276,18	13.330.504,74	C
62120000000	4	0000524		K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	2.225.795,08	2.225.795,08	C
62120000000	4	0000525		K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	2.395,77	270.949,78	268.554,01	C
62120000000	4	0000528		K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	,00	810.722,88	810.722,88	C
62120000000	4	0000530		K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	,00	673.561,61	673.561,61	C
62120000000	4	0000533		K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	,00	607.387,68	607.387,68	C
62120000000	4	0000535		K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	,00	859,41	859,41	C
62120000000	4	0000536		K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	541.567,35	541.567,35	C
62120000000	4	0000537		K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	364.683,62	33.339.311,25	32.974.627,63	C
62120000000	4	00001163		K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76	C
62120000000	4	00001192		K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	125.466,71	31.229.979,53	31.104.512,82	C
62120000000	4	00001193		K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	5.193.522,82	5.193.522,82	C
62200000000	3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	12.022.878.726,58	13.609.173.126,58	1.586.294.400,00	C
62210000000	4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	12.022.878.726,58	13.609.173.126,58	1.586.294.400,00	C
62211000000	5	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.250.000,00	2.700.000,00	450.000,00	C
62211000000	5	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	2.314.460,45	2.426.704,37	112.243,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	470.000,00	470.000,00	,00
	62211000000	5	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	115.260.211,22	125.931.878,72	10.671.667,50 C
	62211000000	5	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
	62211000000	5	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	3.841.296,17	4.080.041,76	238.745,59 C
	62211000000	5	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	34.013,39	47.471,00	13.457,61 C
	62211000000	5	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	1.634.328,85	1.964.911,40	330.582,55 C
	62211000000	5	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	668.020,00	793.010,00	124.990,00 C
	62211000000	5	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	21.550.000,00	27.450.000,00	5.900.000,00 C
	62211000000	5	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	129.066.593,27	129.066.593,87	,60 C
	62211000000	5	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	127.049.664,49	127.049.664,49	,00
	62211000000	5	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	74.268.503,00	74.268.503,00	,00
	62211000000	5	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	3.903.643,38	3.924.081,63	20.438,25 C
	62211000000	5	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	4.133.177,62	4.137.660,55	4.482,93 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05360475		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	6.250.000,00	6.250.000,00	,00
62211000000	5	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62211000000	5	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	149.676.800,00	149.676.800,00	,00
62211000000	5	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	4.100.000,00	4.109.000,00	9.000,00 C
62211000000	5	05360479		D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62211000000	5	05360480		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	8.320.000,00	8.320.000,00	,00
62211000000	5	05360481		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.580.000,00	1.580.000,00	,00
62211000000	5	05360482		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
62211000000	5	05360483		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62211000000	5	05360484		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62211000000	5	05360485		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62211000000	5	05360486		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62211000000	5	05360487		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62211000000	5	05360488		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000012				
	62211000000	5	05360489	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00
					0000013				
	62211000000	5	05360490	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
					0000014				
	62211000000	5	05360491	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
					0000015				
	62211000000	5	05360492	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	18.000.000,00	18.000.000,00	,00
					0000016				
	62211000000	5	05360493	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000017				
	62211000000	5	05360494	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000018				
	62211000000	5	05360495	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
					0000019				
	62211000000	5	05360496	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00
					0000020				
	62211000000	5	05360497	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
					0000022				
	62211000000	5	05360498	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
					0000023				
	62211000000	5	05360499	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
					0000024				
	62211000000	5	05360500	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.600.000,00	3.600.000,00	,00
					0000025				
	62211000000	5	05360501	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
					0000026				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05360502		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000027	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62211000000	5	05360503		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000028	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	,00
62211000000	5	05360504		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000029	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62211000000	5	05360505		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000030	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62211000000	5	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62211000000	5	05360507		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000032	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
62211000000	5	05360508		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000033	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
62211000000	5	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
62211000000	5	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	137.319.487,73	140.604.654,44	3.285.166,71 C
62211000000	5	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	7.105.233,00	7.105.233,00	,00
62211000000	5	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	57.355.154,00	57.355.154,00	,00
62211000000	5	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	102.000.000,00	102.000.000,00	,00
62211000000	5	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62211000000	5	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	6.677.047,00	6.677.047,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000006					
	62211000000	5	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	37.306.000,00	60.000.000,00	22.694.000,00	C
	62211000000	5	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	150.192.436,57	150.452.596,00	260.159,43	C
	62211000000	5	05360518	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	9.913.427,00	9.913.427,00	,00	
	62211000000	5	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360521	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	12.939.838,00	12.939.838,00	,00	
	62211000000	5	05360525	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	63.939.785,00	63.939.785,12	,12	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	113.237.165,96	113.237.165,96	,00
62211000000	5	05360530		D	07730.7730.0000000147.6521.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62211000000	5	05360531		D	07730.7730.0000000147.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00
62211000000	5	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	58.014.117,87	58.054.525,51	40.407,64 C
62211000000	5	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	53.910,95	73.503,75	19.592,80 C
62211000000	5	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	4.779.802,00	4.935.000,00	155.198,00 C
62211000000	5	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	4.594.127,00	4.650.000,00	55.873,00 C
62211000000	5	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	2.323.131,94	2.666.287,50	343.155,56 C
62211000000	5	05360537		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903200.00.0000000	,00	4.500,00	4.500,00	,00
62211000000	5	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	482.500,00	482.500,00	,00
62211000000	5	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	3.404.977,60	3.409.926,72	4.949,12 C
62211000000	5	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	23.787.324,58	23.787.660,78	336,20 C
62211000000	5	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	28.802.341,94	28.802.341,94	,00
62211000000	5	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	15.011.490,74	15.011.490,74	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	187.039,37	187.804,71	765,34 C
	62211000000	5	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	220.283,60	300.000,00	79.716,40 C
	62211000000	5	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	720.000,00	720.000,00	,00
	62211000000	5	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	187.967,54	188.000,00	32,46 C
	62211000000	5	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	944.565,00	945.119,00	554,00 C
	62211000000	5	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
	62211000000	5	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	2.968.608,27	3.408.065,00	439.456,73 C
	62211000000	5	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	14.298.728,90	14.308.307,59	9.578,69 C
	62211000000	5	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	24.271.462,75	24.538.356,12	266.893,37 C
	62211000000	5	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.050.246,30	11.050.445,05	198,75 C
	62211000000	5	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.114.239,53	60.114.239,72	,19 C
	62211000000	5	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	186.173.632,23	186.173.632,24	,01 C
	62211000000	5	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	1.037.883,57	1.037.884,54	,97 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05360556		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.45906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62211000000	5	05360557		D	07730.7730.0000000258.6399.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	14.200,00	15.000,00	800,00 C
62211000000	5	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	797.001,00	1.215.001,00	418.000,00 C
62211000000	5	05360559		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00 C
62211000000	5	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	75.381.105,66	85.715.586,45	10.334.480,79 C
62211000000	5	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	2.348.230,79	2.370.000,00	21.769,21 C
62211000000	5	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	43.858.682,33	43.858.682,33	,00
62211000000	5	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	501.285,00	686.326,20	185.041,20 C
62211000000	5	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	202,00	,75 C
62211000000	5	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	23.975,00	7.901,62 C
62211000000	5	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	70.045,00	40.765,36 C
62211000000	5	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	118.800,00	62.508,40 C
62211000000	5	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	242.321,34	249.329,08	7.007,74 C
62211000000	5	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	3.682.326,00	3.682.326,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000017				
	62211000000	5	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.688.264,00	7.788.837,75	100.573,75 C
					0000012				
	62211000000	5	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.777.594,79	2.800.000,00	22.405,21 C
					0000000				
	62211000000	5	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	7.202.211,47	7.202.213,04	1,57 C
					0000000				
	62211000000	5	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	48.025.781,84	48.025.781,84	,00
					0000000				
	62211000000	5	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.616.458,30	2.616.458,30	,00
					0000025				
	62211000000	5	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.616.180,00	6.616.180,98	,98 C
					0000003				
	62211000000	5	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.466.145,00	12.466.145,77	,77 C
					0000004				
	62211000000	5	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	33.129.987,99	33.380.388,75	250.400,76 C
					0000025				
	62211000000	5	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.514.884,00	4.514.884,00	,00
					0000017				
	62211000000	5	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
					0000003				
	62211000000	5	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
					0000006				
	62211000000	5	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00
					0000009				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	7.500.000,00	7.500.000,00	,00
62211000000	5	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.650.000,00	5.650.000,00	,00
62211000000	5	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	67.255.128,00	67.255.128,00	,00
62211000000	5	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	6.216.614,19	6.216.614,19	,00
62211000000	5	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.670.000,00	2.670.000,00	,00
62211000000	5	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	2.505.000,00	2.505.000,00	,00
62211000000	5	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	4.600.000,00	4.600.000,00	,00
62211000000	5	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.212.159,15	3.212.159,15	,00
62211000000	5	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.795.655,28	4.795.655,28	,00
62211000000	5	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	144.900,00	150.000,00	5.100,00 C
62211000000	5	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	1.000.000,00	1.953,31 C
62211000000	5	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	10.000.000,70	,70 C
62211000000	5	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62211000000	5	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	500.000,00	850.000,00	350.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05362137	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	350.000,00	350.000,00	,00
	62211000000	5	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00
	62211000000	5	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.095.000,00	5.095.000,00	,00
	62211000000	5	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	13.697.441,00	13.697.441,00	,00
	62211000000	5	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.322.418,18	6.324.472,44	2.054,26 C
	62211000000	5	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
	62211000000	5	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62211000000	5	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	660.636,18	660.636,18	,00
	62211000000	5	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62211000000	5	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.906,79	196.907,00	,21 C
	62211000000	5	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.703.990,00	5.703.990,00	,00
	62211000000	5	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	,00
	62211000000	5	05362305	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	,00	838,00	838,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62211000000	5	05362306		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	12.321.736,98	12.329.589,00	7.852,02	C
62211000000	5	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	771.000,00	1.066.667,00	295.667,00	C
62211000000	5	05362308		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	911.102,53	911.104,00	1,47	C
62211000000	5	05362309		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	57.709,00	57.709,00	C
62211000000	5	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	896.000,00	1.475.010,00	579.010,00	C
62211000000	5	05362311		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	92.000,00	92.000,00	C
62211000000	5	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	21.043.097,85	21.043.097,85	,00	
62211000000	5	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00	
62211000000	5	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.422.883,54	1.500.000,00	77.116,46	C
62211000000	5	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.475.539,10	110.475.539,10	,00	
62211000000	5	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	9.999.999,18	10.000.000,00	,82	C
62211000000	5	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	,00	
62211000000	5	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.500.000,00	403.256,81	C
62211000000	5	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	345.722,81	600.000,00	254.277,19	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	10.449.768,86	10.449.768,86	,00
	62211000000	5	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.698.925,97	6.203.925,97	2.505.000,00 C
	62211000000	5	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	,00
	62211000000	5	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	250.000,00	249.401,76 C
	62211000000	5	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	599.208,00	603.600,00	4.392,00 C
	62211000000	5	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	1.600.000,00	198.182,00 C
	62211000000	5	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	150.000,00	82.496,52 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	3.959.429.314,51	4.284.749.470,75	325.320.156,24 C
	62212010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	900.000,00	900.000,00	,00
	62212010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
	62212010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	190.000,00	260.000,00	70.000,00 C
	62212010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	14.346.470,00	14.412.551,00	66.081,00 C
	62212010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	390.948,00	390.948,00	,00
	62212010000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.663,00	3.663,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	224.909,00	224.909,00	,00
	62212010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	34.010,00	34.010,00	,00
	62212010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	22.000.000,00	42.400.000,00	20.400.000,00 C
	62212010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	29.000.000,00	29.000.000,00	,00
	62212010000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.831.045,00	41.437.458,00	8.606.413,00 C
	62212010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	74.291,00	74.291,00 C
	62212010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	324.089,00	324.089,00 C
	62212010000	6	05360475	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.250.000,00	6.250.000,00	5.000.000,00 C
	62212010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
	62212010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	92.338.400,00	114.676.800,00	22.338.400,00 C
	62212010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
	62212010000	6	05360479	D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
	62212010000	6	05360480	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	4.160.000,00	4.160.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212010000	6	05360481		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	790.000,00	790.000,00	,00
62212010000	6	05360482		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	750.000,00	750.000,00	,00
62212010000	6	05360483		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212010000	6	05360484		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212010000	6	05360485		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212010000	6	05360486		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212010000	6	05360487		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212010000	6	05360488		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212010000	6	05360489		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62212010000	6	05360490		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212010000	6	05360491		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212010000	6	05360492		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	,00
62212010000	6	05360493		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212010000	6	05360494		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000018				
	62212010000	6	05360495	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
					0000019				
	62212010000	6	05360496	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00
					0000020				
	62212010000	6	05360497	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
					0000022				
	62212010000	6	05360498	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000023				
	62212010000	6	05360499	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000024				
	62212010000	6	05360500	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.800.000,00	1.800.000,00	,00
					0000025				
	62212010000	6	05360501	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000026				
	62212010000	6	05360502	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000027				
	62212010000	6	05360503	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00
					0000028				
	62212010000	6	05360504	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000029				
	62212010000	6	05360505	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000030				
	62212010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000031				
	62212010000	6	05360507	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
					0000032				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212010000	6	05360508		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000033	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212010000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212010000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	31.202.357,00	105.937.224,00	74.734.867,00 C
62212010000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	7.105.233,00	7.105.233,00 C
62212010000	6	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	28.677.577,00	28.677.577,00	,00
62212010000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	50.000.000,00	50.000.000,00	,00
62212010000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
62212010000	6	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	6.677.047,00	6.677.047,00 C
62212010000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	30.000.000,00	30.000.000,00	,00
62212010000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	70.020.066,00	74.020.066,00	4.000.000,00 C
62212010000	6	05360518		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C
62212010000	6	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	,00	9.913.427,00	9.913.427,00 C
62212010000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
62212010000	6	05360521		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000012					
	62212010000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
					0000013					
	62212010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
					0000014					
	62212010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	8.939.838,00	4.939.838,00	C
					0000015					
	62212010000	6	05360525	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
					0000016					
	62212010000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
					0000017					
	62212010000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
					0000018					
	62212010000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	31.957.998,00	31.957.998,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	65.007.825,00	75.915.995,00	10.908.170,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05360530	D	07730.7730.0000000147.6521.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05360531	D	07730.7730.0000000147.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	16.500.000,00	20.000.000,00	3.500.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	55.000.000,00	55.000.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	500,00	500,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212010000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	882.000,00	882.000,00	,00
62212010000	6	05360537		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903200.00.0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00
62212010000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	127.500,00	127.500,00	,00
62212010000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	525.000,00	525.000,00	,00
62212010000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212010000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.240.350,00	3.240.350,00	,00
62212010000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.552.500,00	1.552.500,00	,00
62212010000	6	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	25.000,00	25.000,00	,00
62212010000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
62212010000	6	05360545		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00
62212010000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	62.500,00	62.500,00	,00
62212010000	6	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00
62212010000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00
	62212010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	6.550.000,00	6.550.000,00	,00
	62212010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	11.275.000,00	11.275.000,00	,00
	62212010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	,00
	62212010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	73.806.798,00	106.000.000,00	32.193.202,00 C
	62212010000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0 0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62212010000	6	05360556	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.45906100.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62212010000	6	05360557	D	07730.7730.0000000258.6399.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	5.000,00	14.200,00	9.200,00 C
	62212010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0 0000000	,00	600.000,00	600.000,00	,00
	62212010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	25.000,00	25.000,00	,00
	62212010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	42.270.000,00	42.615.000,00	345.000,00 C
	62212010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62212010000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.089.950,00	5.216.527,00	126.577,00	C
62212010000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00	
62212010000	6	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
62212010000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	137.722,00	137.722,00	C
62212010000	6	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	8.706.218,00	8.706.218,00	C
62212010000	6	05361998		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
62212010000	6	05361999		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	6.500.000,00	6.500.000,00	C
62212010000	6	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
62212010000	6	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
62212010000	6	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
62212010000	6	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
62212010000	6	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	16.813.782,00	16.813.782,00	C
62212010000	6	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	,00	1.945.000,00	1.945.000,00	C
62212010000	6	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000015					
	62212010000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	835.000,00	835.000,00	C
					0000024					
	62212010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000005					
	62212010000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	C
					0000024					
	62212010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	600.000,00	600.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	8.900.000,00	8.900.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	3.750.000,00	3.750.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0	,00	250.000,00	250.000,00	,00	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212010000	6	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	600.000,00	600.000,00	,00
62212010000	6	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
62212010000	6	05363362		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
62212010000	6	05363363		D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	3.045.665.448,51	3.044.515.047,75	1.150.400,76
62212020100	7	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	750.000,00	750.000,00	,00
62212020100	7	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.422.517,82	1.422.517,82	,00
62212020100	7	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	230.000,00	230.000,00	,00
62212020100	7	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	78.241.178,94	78.241.178,94	,00
62212020100	7	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
62212020100	7	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.467.663,93	3.467.663,93	,00
62212020100	7	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	26.687,39	,00
62212020100	7	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.274.513,25	1.274.513,25	,00
62212020100	7	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	600.000,00	600.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	17.550.000,00	17.550.000,00	,00
62212020100	7	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	98.728.223,14	98.728.223,14	,00
62212020100	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	97.994.364,98	97.994.364,98	,00
62212020100	7	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.831.045,00	32.831.045,00	,00
62212020100	7	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.700.890,01	4.700.890,01	,00
62212020100	7	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.446.749,17	4.446.749,17	,00
62212020100	7	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	35.000.000,00	35.000.000,00	,00
62212020100	7	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.209.000,00	2.209.000,00	,00
62212020100	7	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212020100	7	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.847.337,17	34.847.337,17	,00
62212020100	7	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	28.677.577,00	28.677.577,00	,00
62212020100	7	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	32.000.000,00	32.000.000,00	,00
62212020100	7	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	7.306.000,00	7.306.000,00	,00
62212020100	7	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	86.584.834,57	86.584.834,57	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000008				
	62212020100	7	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
					0000014				
	62212020100	7	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
					0000015				
	62212020100	7	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	31.981.787,12	31.981.787,12	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	49.576.550,92	49.576.550,92	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.705.664,00	3.705.664,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	21.125,70	21.125,70	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	3.080.002,00	3.080.002,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	2.944.127,00	2.944.127,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	861.419,44	861.419,44	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	157.500,00	157.500,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	1.934.904,32	1.934.904,32	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	16.694.985,36	16.694.985,36	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	15.929.118,94	15.929.118,94	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.774.575,48	10.774.575,48	,00
62212020100	7	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	107.586,08	107.586,08	,00
62212020100	7	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	120.283,60	120.283,60	,00
62212020100	7	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	38.391,54	38.391,54	,00
62212020100	7	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	639.684,00	639.684,00	,00
62212020100	7	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
62212020100	7	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	718.608,27	718.608,27	,00
62212020100	7	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.957.036,49	4.957.036,49	,00
62212020100	7	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.202.259,87	5.202.259,87	,00
62212020100	7	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.500.691,35	8.500.691,35	,00
62212020100	7	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	36.328.737,25	36.328.737,25	,00
62212020100	7	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	84.544.423,47	84.544.423,47	,00
62212020100	7	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	246.908,11	246.908,11	,00
62212020100	7	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	212.002,00	212.002,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	27.226.692,11	27.226.692,11	,00
	62212020100	7	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.848.230,79	1.848.230,79	,00
	62212020100	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	44.500.837,66	44.500.837,66	,00
	62212020100	7	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	686.936,20	686.936,20	,00
	62212020100	7	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	201,25	,00
	62212020100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00
	62212020100	7	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00
	62212020100	7	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	56.291,60	,00
	62212020100	7	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	204.541,42	204.541,42	,00
	62212020100	7	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.682.326,00	3.682.326,00	,00
	62212020100	7	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	7.788.837,75	7.788.837,75	,00
	62212020100	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.777.594,79	2.777.594,79	,00
	62212020100	7	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.266.702,51	7.266.702,51	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
62212020100	7	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.051.563,68	48.051.563,68	,00
62212020100	7	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	2.732.916,60	2.732.916,60	,00
62212020100	7	05361925		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	6.616.180,98	6.616.180,98	,00
62212020100	7	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	12.466.145,77	12.466.145,77	,00
62212020100	7	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	37.391.722,74	37.391.722,74	,00
62212020100	7	05361998		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	4.514.884,00	4.514.884,00	,00
62212020100	7	05361999		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
62212020100	7	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
62212020100	7	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00
62212020100	7	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	7.500.000,00	7.500.000,00	,00
62212020100	7	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00
62212020100	7	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	67.255.128,00	67.255.128,00	,00
62212020100	7	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	6.598.228,38	6.598.228,38	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000016				
	62212020100	7	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.670.000,00	2.670.000,00	,00
					0000015				
	62212020100	7	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.505.000,00	2.505.000,00	,00
					0000024				
	62212020100	7	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.600.000,00	4.600.000,00	,00
					0000005				
	62212020100	7	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.924.318,30	2.924.318,30	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.795.655,28	3.795.655,28	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	144.900,00	144.900,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	998.046,69	998.046,69	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.000.000,70	10.000.000,70	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00
					0000003				
	62212020100	7	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.120.000,00	5.120.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.782.741,00	10.782.741,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	6.426.824,34	6.426.824,34	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62212020100	7	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020100	7	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	921.272,36	921.272,36	,00
62212020100	7	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020100	7	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.906,79	196.906,79	,00
62212020100	7	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.703.990,00	5.703.990,00	,00
62212020100	7	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	,00
62212020100	7	05362306		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	13.145.536,98	13.145.536,98	,00
62212020100	7	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	276.000,00	276.000,00	,00
62212020100	7	05362308		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	959.502,53	959.502,53	,00
62212020100	7	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	896.000,00	896.000,00	,00
62212020100	7	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	21.043.097,85	21.043.097,85	,00
62212020100	7	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
62212020100	7	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.922.883,54	1.922.883,54	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.951.078,20	110.951.078,20	,00
	62212020100	7	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.749.774,18	1.749.774,18	,00
	62212020100	7	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	,00
	62212020100	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
	62212020100	7	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	145.722,81	,00
	62212020100	7	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	11.999.537,72	11.999.537,72	,00
	62212020100	7	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.452.851,94	5.452.851,94	,00
	62212020100	7	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	,00
	62212020100	7	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
	62212020100	7	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	102.808,00	102.808,00	,00
	62212020100	7	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	1.401.818,00	,00
	62212020100	7	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
	62212020200	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.422.517,82	1.422.517,82	,00
62212020200	7	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	230.000,00	230.000,00	,00
62212020200	7	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	78.241.178,94	78.241.178,94	,00
62212020200	7	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
62212020200	7	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.467.663,93	3.467.663,93	,00
62212020200	7	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	26.687,39	,00
62212020200	7	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.274.513,25	1.274.513,25	,00
62212020200	7	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	600.000,00	600.000,00	,00
62212020200	7	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	17.710.000,00	17.710.000,00	,00
62212020200	7	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	98.868.223,14	98.868.223,14	,00
62212020200	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	97.394.046,57	97.394.046,57	,00
62212020200	7	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.806.584,10	34.806.584,10	,00
62212020200	7	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.331.483,73	4.331.483,73	,00
62212020200	7	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.918.543,28	4.918.543,28	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	51.708.443,24	51.708.443,24	,00
	62212020200	7	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.763.517,62	2.763.517,62	,00
	62212020200	7	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62212020200	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	36.047.337,17	35.147.337,17	900.000,00
	62212020200	7	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	28.677.577,00	28.677.577,00	,00
	62212020200	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	32.000.000,00	32.000.000,00	,00
	62212020200	7	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	7.306.000,00	7.306.000,00	,00
	62212020200	7	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	86.584.834,57	86.584.834,57	,00
	62212020200	7	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62212020200	7	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62212020200	7	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.008.338,56	32.008.338,56	,00
	62212020200	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.204.911,78	51.204.911,78	,00
	62212020200	7	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.717.236,33	3.717.236,33	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	21.125,70	21.125,70	,00
62212020200	7	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.080.002,00	3.080.002,00	,00
62212020200	7	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	3.194.127,00	3.194.127,00	,00
62212020200	7	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	841.419,44	841.419,44	,00
62212020200	7	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	157.500,00	157.500,00	,00
62212020200	7	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.023.573,34	2.023.573,34	,00
62212020200	7	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	16.455.318,88	16.455.318,88	,00
62212020200	7	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	16.545.955,56	16.545.955,56	,00
62212020200	7	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.774.575,48	10.774.575,48	,00
62212020200	7	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	107.586,08	107.586,08	,00
62212020200	7	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	121.129,26	121.129,26	,00
62212020200	7	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	39.607,54	39.607,54	,00
62212020200	7	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	736.123,00	736.123,00	,00
62212020200	7	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	718.608,27	718.608,27	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	4.057.036,49	4.057.036,49	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	3.362.259,87	3.362.259,87	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	9.084.445,99	9.084.445,99	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	36.668.737,25	36.668.737,25	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	84.908.571,95	84.908.571,95	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0	,00	246.908,11	246.908,11	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	,00	197.001,00	197.001,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	,00	27.639.033,34	27.639.033,34	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.848.230,79	1.848.230,79	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	45.300.837,66	45.300.837,66	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	685.561,20	685.561,20	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0	,00	201,25	201,25	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00
62212020200	7	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00
62212020200	7	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	56.291,60	,00
62212020200	7	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	204.541,42	204.541,42	,00
62212020200	7	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.682.326,00	3.682.326,00	,00
62212020200	7	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	9.590.837,75	9.590.837,75	,00
62212020200	7	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.777.594,79	2.777.594,79	,00
62212020200	7	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.266.702,51	7.266.702,51	,00
62212020200	7	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
62212020200	7	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.051.563,68	48.051.563,68	,00
62212020200	7	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	2.732.916,60	2.732.916,60	,00
62212020200	7	05361925		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	6.616.180,98	6.616.180,98	,00
62212020200	7	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	12.466.145,77	12.466.145,77	,00
62212020200	7	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	38.533.747,91	38.283.347,15	250.400,76

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000025				
	62212020200	7	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.514.884,00	4.514.884,00	,00
					0000017				
	62212020200	7	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
					0000003				
	62212020200	7	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
					0000006				
	62212020200	7	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00
					0000009				
	62212020200	7	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.550.000,00	7.550.000,00	,00
					0000013				
	62212020200	7	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00
					0000014				
	62212020200	7	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	67.255.128,00	67.255.128,00	,00
					0000004				
	62212020200	7	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.033.250,96	8.033.250,96	,00
					0000016				
	62212020200	7	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.770.000,00	2.770.000,00	,00
					0000015				
	62212020200	7	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.340.000,00	3.340.000,00	,00
					0000024				
	62212020200	7	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.100.000,00	5.100.000,00	,00
					0000005				
	62212020200	7	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.924.318,30	2.924.318,30	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	144.900,00	144.900,00	,00
62212020200	7	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	998.046,69	,00
62212020200	7	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.201.244,64	10.201.244,64	,00
62212020200	7	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62212020200	7	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00
62212020200	7	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.115.000,00	5.115.000,00	,00
62212020200	7	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.792.741,00	10.792.741,00	,00
62212020200	7	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.426.824,34	6.426.824,34	,00
62212020200	7	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
62212020200	7	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020200	7	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	921.272,36	921.272,36	,00
62212020200	7	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.198.968,26	1.198.968,26	,00
62212020200	7	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	393.813,58	393.813,58	,00
62212020200	7	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	5.753.990,00	5.753.990,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	62212020200	7	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	13.145.536,98	13.145.536,98	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	276.000,00	276.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	959.502,53	959.502,53	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	896.000,00	896.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.500.000,00	7.500.000,00	,00
					0000024				
	62212020200	7	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	1.922.883,54	1.922.883,54	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	110.951.078,20	110.951.078,20	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	1.749.774,18	1.749.774,18	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	145.722,81	145.722,81	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	11.824.052,31	11.824.052,31	,00
62212020200	7	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.705.895,97	3.705.895,97	,00
62212020200	7	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	,00
62212020200	7	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
62212020200	7	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	102.808,00	102.808,00	,00
62212020200	7	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	1.401.818,00	,00
62212020200	7	05363363		D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
62213000000	5				CREDITO UTILIZADO	,00	5.328.915.970,72	6.527.715.602,40	1.198.799.631,68 C
62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	3.031.413.965,93	3.031.413.965,93	,00
62213010100	7	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	,00
62213010100	7	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.417.908,73	1.417.908,73	,00
62213010100	7	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	230.000,00	230.000,00	,00
62213010100	7	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	78.241.178,94	78.241.178,94	,00
62213010100	7	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
62213010100	7	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.467.663,93	3.467.663,93	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	26.687,39	,00
	62213010100	7	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.274.513,25	1.274.513,25	,00
	62213010100	7	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	600.000,00	600.000,00	,00
	62213010100	7	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	17.870.000,00	17.870.000,00	,00
	62213010100	7	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	99.008.223,14	99.008.223,14	,00
	62213010100	7	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	96.793.728,16	96.793.728,16	,00
	62213010100	7	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	36.782.123,20	36.782.123,20	,00
	62213010100	7	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.962.077,45	3.962.077,45	,00
	62213010100	7	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.390.337,39	5.390.337,39	,00
	62213010100	7	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	68.416.886,48	68.416.886,48	,00
	62213010100	7	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.318.035,24	3.318.035,24	,00
	62213010100	7	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62213010100	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	36.347.337,17	36.347.337,17	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	28.677.577,00	28.677.577,00	,00
62213010100	7	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	32.000.000,00	32.000.000,00	,00
62213010100	7	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	7.306.000,00	7.306.000,00	,00
62213010100	7	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	86.584.834,57	86.584.834,57	,00
62213010100	7	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
62213010100	7	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62213010100	7	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.034.890,00	32.034.890,00	,00
62213010100	7	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.252.266,73	51.252.266,73	,00
62213010100	7	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.091.788,04	3.091.788,04	,00
62213010100	7	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	21.125,70	21.125,70	,00
62213010100	7	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.080.002,00	3.080.002,00	,00
62213010100	7	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	3.394.127,00	3.394.127,00	,00
62213010100	7	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	821.419,44	821.419,44	,00
62213010100	7	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	157.500,00	157.500,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.112.242,36	2.112.242,36	,00
	62213010100	7	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	16.215.652,40	16.215.652,40	,00
	62213010100	7	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	17.165.537,12	17.165.537,12	,00
	62213010100	7	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.774.575,48	10.774.575,48	,00
	62213010100	7	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	107.586,08	107.586,08	,00
	62213010100	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	121.974,92	121.974,92	,00
	62213010100	7	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	40.823,54	40.823,54	,00
	62213010100	7	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	645.068,00	645.068,00	,00
	62213010100	7	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62213010100	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	718.608,27	718.608,27	,00
	62213010100	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.157.036,49	3.157.036,49	,00
	62213010100	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.522.195,90	1.522.195,90	,00
	62213010100	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.668.200,63	9.668.200,63	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	37.008.737,25	37.008.737,25	,00
62213010100	7	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	85.272.720,43	85.272.720,43	,00
62213010100	7	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	246.908,11	246.908,11	,00
62213010100	7	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	182.000,00	,00
62213010100	7	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	28.051.374,57	28.051.374,57	,00
62213010100	7	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.848.230,79	1.848.230,79	,00
62213010100	7	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	46.000.837,66	46.000.837,66	,00
62213010100	7	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	684.861,20	684.861,20	,00
62213010100	7	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	201,25	,00
62213010100	7	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00
62213010100	7	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00
62213010100	7	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	56.291,60	,00
62213010100	7	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	204.541,42	204.541,42	,00
62213010100	7	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	3.682.326,00	3.682.326,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000017				
	62213010100	7	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	11.392.837,75	11.392.837,75	,00
					0000012				
	62213010100	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.777.594,79	2.777.594,79	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	7.266.702,51	7.266.702,51	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	27.000.000,00	27.000.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	48.051.563,68	48.051.563,68	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.732.916,60	2.732.916,60	,00
					0000025				
	62213010100	7	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.616.180,98	6.616.180,98	,00
					0000003				
	62213010100	7	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.466.145,77	12.466.145,77	,00
					0000004				
	62213010100	7	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	39.425.372,32	39.425.372,32	,00
					0000025				
	62213010100	7	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.514.884,00	4.514.884,00	,00
					0000017				
	62213010100	7	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	26.000.000,00	26.000.000,00	,00
					0000003				
	62213010100	7	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
					0000006				
	62213010100	7	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00
					0000009				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	7.600.000,00	7.600.000,00	,00
62213010100	7	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00
62213010100	7	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	67.255.128,00	67.255.128,00	,00
62213010100	7	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	9.468.273,54	9.468.273,54	,00
62213010100	7	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.870.000,00	2.870.000,00	,00
62213010100	7	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	4.175.000,00	4.175.000,00	,00
62213010100	7	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	5.600.000,00	5.600.000,00	,00
62213010100	7	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.924.318,30	2.924.318,30	,00
62213010100	7	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00
62213010100	7	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	144.900,00	144.900,00	,00
62213010100	7	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	998.046,69	,00
62213010100	7	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.402.488,58	10.402.488,58	,00
62213010100	7	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62213010100	7	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000003				
	62213010100	7	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.110.000,00	5.110.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.802.741,00	10.802.741,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	6.332.190,62	6.332.190,62	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
					0000009				
	62213010100	7	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000004				
	62213010100	7	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	921.272,36	921.272,36	,00
					0000006				
	62213010100	7	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.397.936,52	1.397.936,52	,00
					0000023				
	62213010100	7	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	590.720,37	590.720,37	,00
					0000026				
	62213010100	7	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.803.990,00	5.803.990,00	,00
					0000001				
	62213010100	7	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	13.145.536,98	13.145.536,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	276.000,00	276.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	959.502,53	959.502,53	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	896.000,00	896.000,00	,00
62213010100	7	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	,00
62213010100	7	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	,00
62213010100	7	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.922.883,54	1.922.883,54	,00
62213010100	7	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.951.078,20	110.951.078,20	,00
62213010100	7	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.749.774,18	1.749.774,18	,00
62213010100	7	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	,00
62213010100	7	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
62213010100	7	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	145.722,81	,00
62213010100	7	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	11.648.566,90	11.648.566,90	,00
62213010100	7	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.958.940,00	1.958.940,00	,00
62213010100	7	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	,00
62213010100	7	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
62213010100	7	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	102.808,00	102.808,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	1.401.818,00	,00
	62213010100	7	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
	62213010200	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.067.811,42	1.067.811,42	,00
	62213010200	7	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.436.941,05	1.436.941,05	,00
	62213010200	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	237.047,85	237.047,85	,00
	62213010200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	78.206.178,94	78.206.178,94	,00
	62213010200	7	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	453.742,86	453.742,86	,00
	62213010200	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.467.663,93	3.467.663,93	,00
	62213010200	7	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	26.687,39	,00
	62213010200	7	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.274.513,25	1.274.513,25	,00
	62213010200	7	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	745.537,33	745.537,33	,00
	62213010200	7	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	16.548.637,23	16.548.637,23	,00
	62213010200	7	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	85.452.490,99	85.452.490,99	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	103.777.554,34	103.777.554,34	,00
62213010200	7	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	40.315.592,54	40.315.592,54	,00
62213010200	7	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.483.446,10	3.483.446,10	,00
62213010200	7	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.427.253,42	4.427.253,42	,00
62213010200	7	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	51.708.443,24	51.708.443,24	,00
62213010200	7	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.800.390,49	2.800.390,49	,00
62213010200	7	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010200	7	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	35.899.408,00	35.899.408,00	,00
62213010200	7	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	29.880.703,65	29.880.703,65	,00
62213010200	7	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	30.000.000,00	30.000.000,00	,00
62213010200	7	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	10.714.163,33	10.714.163,33	,00
62213010200	7	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	76.745.270,52	76.745.270,52	,00
62213010200	7	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
62213010200	7	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000015				
	62213010200	7	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	38.432.711,23	38.432.711,23	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	51.759.802,91	51.759.802,91	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.048.834,86	3.048.834,86	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	21.125,70	21.125,70	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	3.125.002,00	3.125.002,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	3.394.127,00	3.394.127,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	825.463,34	825.463,34	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	257.500,00	257.500,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	2.251.133,99	2.251.133,99	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	17.470.418,10	17.470.418,10	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	17.291.659,33	17.291.659,33	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	10.275.741,48	10.275.741,48	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	107.586,08	107.586,08	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	124.533,32	124.533,32	,00
62213010200	7	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	40.791,54	40.791,54	,00
62213010200	7	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	454.680,00	454.680,00	,00
62213010200	7	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.239,49	100.239,49	,00
62213010200	7	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	718.608,27	718.608,27	,00
62213010200	7	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.040.451,03	3.040.451,03	,00
62213010200	7	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.384.906,68	1.384.906,68	,00
62213010200	7	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.634.000,94	8.634.000,94	,00
62213010200	7	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.387.056,53	34.387.056,53	,00
62213010200	7	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	82.692.585,31	82.692.585,31	,00
62213010200	7	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	209.023,57	209.023,57	,00
62213010200	7	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	182.000,00	,00
62213010200	7	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	28.666.632,03	28.666.632,03	,00
62213010200	7	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	2.374.363,79	2.374.363,79	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	45.444.498,72	45.444.498,72	,00
	62213010200	7	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	697.599,60	697.599,60	,00
	62213010200	7	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	201,25	,00
	62213010200	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00
	62213010200	7	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00
	62213010200	7	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	56.291,60	,00
	62213010200	7	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	204.541,42	204.541,42	,00
	62213010200	7	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	5.077.833,17	5.077.833,17	,00
	62213010200	7	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	9.490.264,00	9.490.264,00	,00
	62213010200	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.777.594,79	2.777.594,79	,00
	62213010200	7	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.064.489,47	7.064.489,47	,00
	62213010200	7	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	28.348.993,79	28.348.993,79	,00
	62213010200	7	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.621.826,74	51.621.826,74	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	3.884.523,24	3.884.523,24	,00
62213010200	7	05361925		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00
62213010200	7	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	12.466.145,77	12.466.145,77	,00
62213010200	7	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	22.865.908,57	22.865.908,57	,00
62213010200	7	05361998		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	4.014.884,00	4.014.884,00	,00
62213010200	7	05361999		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	16.705.403,19	16.705.403,19	,00
62213010200	7	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	1.675.801,17	1.675.801,17	,00
62213010200	7	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	5.670.382,58	5.670.382,58	,00
62213010200	7	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	8.416.503,25	8.416.503,25	,00
62213010200	7	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.382.144,61	5.382.144,61	,00
62213010200	7	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	33.796.482,99	33.796.482,99	,00
62213010200	7	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	5.706.636,77	5.706.636,77	,00
62213010200	7	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.570.000,00	2.570.000,00	,00
62213010200	7	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.505.000,00	2.505.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000024				
	62213010200	7	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	4.509.548,25	4.509.548,25	,00
	62213010200	7	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.062.688,93	2.062.688,93	,00
	62213010200	7	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.220.210,19	4.220.210,19	,00
	62213010200	7	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	144.900,00	144.900,00	,00
	62213010200	7	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	998.046,69	,00
	62213010200	7	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.201.243,94	10.201.243,94	,00
	62213010200	7	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
	62213010200	7	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	32.514.181,92	32.514.181,92	,00
	62213010200	7	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.762.056,09	5.762.056,09	,00
	62213010200	7	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.810.050,77	10.810.050,77	,00
	62213010200	7	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.450.436,42	6.450.436,42	,00
	62213010200	7	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
	62213010200	7	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	660.636,18	660.636,18	,00
62213010200	7	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.198.968,26	1.198.968,26	,00
62213010200	7	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	393.813,58	393.813,58	,00
62213010200	7	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.753.990,00	5.753.990,00	,00
62213010200	7	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	,00
62213010200	7	05362306		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	13.145.536,98	13.145.536,98	,00
62213010200	7	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	276.000,00	276.000,00	,00
62213010200	7	05362308		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	959.502,53	959.502,53	,00
62213010200	7	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	896.000,00	896.000,00	,00
62213010200	7	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	13.260.422,52	13.260.422,52	,00
62213010200	7	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	7.926.143,67	7.926.143,67	,00
62213010200	7	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.422.883,54	1.422.883,54	,00
62213010200	7	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.571.780,08	110.571.780,08	,00
62213010200	7	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.195.017,23	2.195.017,23	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	,00
	62213010200	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
	62213010200	7	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	145.722,81	,00
	62213010200	7	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	10.750.548,97	10.750.548,97	,00
	62213010200	7	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.952.335,50	1.952.335,50	,00
	62213010200	7	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	,00
	62213010200	7	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
	62213010200	7	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	99.208,00	99.208,00	,00
	62213010200	7	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.464.242,00	1.464.242,00	,00
	62213010200	7	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
	62213020000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	36.620,40	36.620,40	,00
	62213020000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	286.262,48	286.262,48	,00
	62213020000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	207.144,49	207.144,49	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	00003451		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	706.949,64	706.949,64	,00
62213020000	6	00003455		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	168.845,52	168.845,52	,00
62213020000	6	00003456		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	429.918,38	429.918,38	,00
62213020000	6	00003477		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	6.509,13	6.509,13	,00
62213020000	6	00003479		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	,00	1.034.899,41	1.034.899,41	,00
62213020000	6	00003481		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	93.227,26	93.227,26	,00
62213020000	6	00003489		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	1.050.369,78	1.050.369,78	,00
62213020000	6	00003501		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	14.027,37	14.027,37	,00
62213020000	6	00003506		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	90.403,04	90.403,04	,00
62213020000	6	00003509		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	,00	132.608,27	132.608,27	,00
62213020000	6	00003510		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	2.404.397,14	2.404.397,14	,00
62213020000	6	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	,00	8.223.092,62	8.223.092,62	,00
62213020000	6	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	594.284,16	594.284,16	,00
62213020000	6	00003519		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0	,00	63.077,00	63.077,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0	,00	52.841,79	52.841,79	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0	,00	57.493,22	57.493,22	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0	,00	427.151,98	427.151,98	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0	,00	13.030,94	13.030,94	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0	,00	2.729,82	2.729,82	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	777.417,79	777.417,79	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	1.434.219,80	1.434.219,80	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0	,00	254.690,74	254.690,74	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	,00	337.982,73	337.982,73	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0	,00	19.747,75	19.747,75	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	916.559,12	916.559,12	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0	,00	248.794,22	248.794,22	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0	,00	1.098.964,67	1.098.964,67	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	212.286,50	212.286,50	,00
62213020000	6	00015686		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	15.358,70	15.358,70	,00
62213020000	6	00017232		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	587.077,03	587.077,03	,00
62213020000	6	00017233		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	16.980.602,33	16.980.602,33	,00
62213020000	6	00017239		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	213.054,56	213.054,56	,00
62213020000	6	00017240		D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	145.879,14	145.879,14	,00
62213020000	6	01653064		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	568.098,82	568.098,82	,00
62213020000	6	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	18.178.662,31	18.178.662,31	,00
62213020000	6	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	66.197,31	66.197,31	,00
62213020000	6	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	10.758,45	10.758,45	,00
62213020000	6	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	355.263,95	355.263,95	,00
62213020000	6	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	836.043,04	836.043,04	,00
62213020000	6	05356610		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62213020000	6	05356826		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	4.877.464,44	4.877.464,44	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000066				
	62213020000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	,00	599.611,97	599.611,97	,00
					0000000				
	62213020000	6	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	2.485.240,55	2.485.240,55	,00
					0000067				
	62213020000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	78.171.178,94	78.171.178,94	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	447.569,85	447.569,85	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	3.467.663,93	3.467.663,93	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0	,00	26.687,39	26.687,39	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	1.274.513,25	1.274.513,25	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	627.445,35	627.445,35	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	13.894.109,85	13.894.109,85	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	63.465.822,03	63.465.822,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	97.671.033,00	97.671.033,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	40.719.665,97	40.719.665,97	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	1.532.644,90	1.532.644,90	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.382.250,69	3.382.250,69	,00
62213020000	6	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	5.347.818,33	5.347.818,33	,00
62213020000	6	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.042.974,99	1.042.974,99	,00
62213020000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	17.548.692,81	17.548.692,81	,00
62213020000	6	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	19.406.253,63	19.406.253,63	,00
62213020000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	28.000.000,00	28.000.000,00	,00
62213020000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	8.537.675,63	8.537.675,63	,00
62213020000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	51.146.328,72	51.146.328,72	,00
62213020000	6	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	38.823.742,16	38.823.742,16	,00
62213020000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	52.800.265,23	52.800.265,23	,00
62213020000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.989.270,11	2.989.270,11	,00
62213020000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	21.125,70	21.125,70	,00
62213020000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.140.002,00	3.140.002,00	,00
62213020000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	3.094.127,00	3.094.127,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	705.944,59	705.944,59	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	257.500,00	257.500,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	2.065.676,65	2.065.676,65	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	15.982.764,02	15.982.764,02	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	11.408.416,19	11.408.416,19	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	7.256.718,67	7.256.718,67	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	107.586,08	107.586,08	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0	,00	114.934,12	114.934,12	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0	,00	24.018,03	24.018,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0	,00	399.196,00	399.196,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	93.396,63	93.396,63	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	357.038,67	357.038,67	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	2.494.925,51	2.494.925,51	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.217.948,31	1.217.948,31	,00
62213020000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.685.555,89	7.685.555,89	,00
62213020000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	31.846.375,52	31.846.375,52	,00
62213020000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	57.821.231,56	57.821.231,56	,00
62213020000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	171.139,03	171.139,03	,00
62213020000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	182.000,00	,00
62213020000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	17.017.931,72	17.017.931,72	,00
62213020000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	2.353.111,04	2.353.111,04	,00
62213020000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	39.223.772,98	39.223.772,98	,00
62213020000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	571.913,40	571.913,40	,00
62213020000	6	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	201,25	,00
62213020000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00
62213020000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00
62213020000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	56.291,60	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	204.541,42	204.541,42	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.077.833,17	5.077.833,17	,00
					0000017				
	62213020000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.918.852,82	5.918.852,82	,00
					0000012				
	62213020000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	1.938.779,63	1.938.779,63	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	6.862.276,43	6.862.276,43	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	28.704.013,80	28.704.013,80	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	52.809.984,66	52.809.984,66	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.718.064,94	3.718.064,94	,00
					0000025				
	62213020000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	383.819,02	383.819,02	,00
					0000003				
	62213020000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.248.001,26	10.248.001,26	,00
					0000004				
	62213020000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.470.834,09	5.470.834,09	,00
					0000025				
	62213020000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.514.884,00	3.514.884,00	,00
					0000017				
	62213020000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.705.403,19	3.705.403,19	,00
					0000003				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	1.832.352,25	1.832.352,25	,00
62213020000	6	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	3.340.765,16	3.340.765,16	,00
62213020000	6	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	9.108.582,64	9.108.582,64	,00
62213020000	6	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	3.483.121,62	3.483.121,62	,00
62213020000	6	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	168.918,99	168.918,99	,00
62213020000	6	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	1.945.000,00	1.945.000,00	,00
62213020000	6	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	1.024.557,81	1.024.557,81	,00
62213020000	6	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	703.214,36	703.214,36	,00
62213020000	6	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.912.865,75	1.912.865,75	,00
62213020000	6	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.173.741,68	1.173.741,68	,00
62213020000	6	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.928.550,09	4.928.550,09	,00
62213020000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	29.750,00	29.750,00	,00
62213020000	6	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	998.046,69	,00
62213020000	6	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	9.999.999,30	9.999.999,30	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	32.514.181,92	32.514.181,92	,00
					0000003				
	62213020000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.742.056,09	5.742.056,09	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.806.718,65	10.806.718,65	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	6.440.663,98	6.440.663,98	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
					0000009				
	62213020000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000004				
	62213020000	6	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	400.000,00	400.000,00	,00
					0000006				
	62213020000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000023				
	62213020000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	631.956,87	631.956,87	,00
					0000001				
	62213020000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	4.136.802,06	4.136.802,06	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	13.145.536,98	13.145.536,98	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	176.641,33	176.641,33	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05362308		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	959.502,53	959.502,53	,00
62213020000	6	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	469.564,90	469.564,90	,00
62213020000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.835.863,96	9.835.863,96	,00
62213020000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.454.371,72	1.454.371,72	,00
62213020000	6	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	610.038,26	610.038,26	,00
62213020000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	76.940.394,99	76.940.394,99	,00
62213020000	6	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.097.517,23	2.097.517,23	,00
62213020000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.439.556,97	15.439.556,97	,00
62213020000	6	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.226.430,16	3.226.430,16	,00
62213020000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	379.326,15	379.326,15	,00
62213020000	6	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.318.176,02	1.318.176,02	,00
62213020000	6	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
62213020000	6	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	99.370,00	99.370,00	,00
62213020000	6	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.464.242,00	1.464.242,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	36.620,40	36.620,40	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	284.043,98	284.043,98	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	278.325,78	278.325,78	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	705.770,63	705.770,63	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	168.845,52	168.845,52	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	429.918,38	429.918,38	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	6.509,13	6.509,13	,00
					0000002				
	62213030000	6	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	,00	1.059.737,00	1.059.737,00	,00
					0000064				
	62213030000	6	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	93.227,26	93.227,26	,00
					0000000				
	62213030000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	1.089.653,61	1.089.653,61	,00
					0000056				
	62213030000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	14.027,37	14.027,37	,00
					0000075				
	62213030000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	1.356,05	1.356,05	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	00003509		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	,00	133.006,09	133.006,09	,00
62213030000	6	00003510		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	1.545.053,51	1.545.053,51	,00
62213030000	6	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	,00	5.915.331,12	5.915.331,12	,00
62213030000	6	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	287.826,49	287.826,49	,00
62213030000	6	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	997.833,59	997.833,59	,00
62213030000	6	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	85.129,88	85.129,88	,00
62213030000	6	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	43.680,04	43.680,04	,00
62213030000	6	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	13.030,94	13.030,94	,00
62213030000	6	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	1.276,52	1.276,52	,00
62213030000	6	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	709.606,37	709.606,37	,00
62213030000	6	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.407.130,11	1.407.130,11	,00
62213030000	6	00003536		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	64.943,00	64.943,00	,00
62213030000	6	00003537		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	337.982,73	337.982,73	,00
62213030000	6	00003538		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	19.747,75	19.747,75	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	70.277,22	70.277,22	,00
	62213030000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	193.894,30	193.894,30	,00
	62213030000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	462.233,07	462.233,07	,00
	62213030000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	185.238,65	185.238,65	,00
	62213030000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	15.358,70	15.358,70	,00
	62213030000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	545.201,10	545.201,10	,00
	62213030000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	15.063.280,96	15.063.280,96	,00
	62213030000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	217.241,96	217.241,96	,00
	62213030000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	103.349,54	103.349,54	,00
	62213030000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	31.582,46	31.582,46	,00
	62213030000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	15.047.483,15	15.047.483,15	,00
	62213030000	6	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	67.521,26	67.521,26	,00
	62213030000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	11.612,41	11.612,41	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	183.880,95	183.880,95	,00
62213030000	6	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	126.527,64	126.527,64	,00
62213030000	6	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	368.784,12	368.784,12	,00
62213030000	6	05356826		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	597.481,03	597.481,03	,00
62213030000	6	05356829		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	599.611,97	599.611,97	,00
62213030000	6	05356995		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	869.779,66	869.779,66	,00
62213030000	6	05357127		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	2.597.076,38	2.597.076,38	,00
62213030000	6	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	68.736.190,22	68.736.190,22	,00
62213030000	6	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	393.826,99	393.826,99	,00
62213030000	6	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.013.570,17	3.013.570,17	,00
62213030000	6	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	26.687,39	,00
62213030000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.184.510,85	1.184.510,85	,00
62213030000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	481.908,02	481.908,02	,00
62213030000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	13.055.472,62	13.055.472,62	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	58.880.347,72	58.880.347,72	,00
	62213030000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	92.563.275,38	92.563.275,38	,00
	62213030000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	35.688.934,23	35.688.934,23	,00
	62213030000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.509.144,90	1.509.144,90	,00
	62213030000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.291.408,68	3.291.408,68	,00
	62213030000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	5.455.263,13	5.455.263,13	,00
	62213030000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	922.990,50	922.990,50	,00
	62213030000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	14.931.137,19	14.931.137,19	,00
	62213030000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	18.963.721,27	18.963.721,27	,00
	62213030000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	29.329.210,97	29.329.210,97	,00
	62213030000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	5.209.077,64	5.209.077,64	,00
	62213030000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	52.172.625,73	52.172.625,73	,00
	62213030000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.993.765,18	32.993.765,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.508.792,65	51.508.792,65	,00
62213030000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.966.125,45	2.966.125,45	,00
62213030000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	20.921,95	20.921,95	,00
62213030000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.060.002,00	3.060.002,00	,00
62213030000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	2.694.127,00	2.694.127,00	,00
62213030000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	701.613,19	701.613,19	,00
62213030000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	157.500,00	157.500,00	,00
62213030000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.352.810,60	2.352.810,60	,00
62213030000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	16.849.804,00	16.849.804,00	,00
62213030000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	10.941.925,47	10.941.925,47	,00
62213030000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	7.093.330,55	7.093.330,55	,00
62213030000	6	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	97.781,37	97.781,37	,00
62213030000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	111.530,06	111.530,06	,00
62213030000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	24.487,39	24.487,39	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0	,00	398.026,00	398.026,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	93.157,14	93.157,14	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	357.038,67	357.038,67	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	2.303.203,38	2.303.203,38	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.208.408,33	1.208.408,33	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	7.957.732,21	7.957.732,21	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	32.221.847,46	32.221.847,46	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	56.659.126,74	56.659.126,74	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0	,00	175.203,25	175.203,25	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	,00	182.000,00	182.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	,00	16.104.834,05	16.104.834,05	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.836.613,04	1.836.613,04	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	39.142.281,13	39.142.281,13	,00
					0000000				

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	374.223,80	374.223,80	,00
62213030000	6	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	201,25	,00
62213030000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00
62213030000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00
62213030000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	38.962,08	38.962,08	,00
62213030000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	185.212,34	185.212,34	,00
62213030000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.714.969,21	3.714.969,21	,00
62213030000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	6.233.605,53	6.233.605,53	,00
62213030000	6	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.938.779,63	1.938.779,63	,00
62213030000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.980.435,08	6.980.435,08	,00
62213030000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	26.706.460,19	26.706.460,19	,00
62213030000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	50.492.863,36	50.492.863,36	,00
62213030000	6	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	2.603.143,71	2.603.143,71	,00
62213030000	6	05361925		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	383.819,02	383.819,02	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000003				
	62213030000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.967.614,47	6.967.614,47	,00
					0000004				
	62213030000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.429.061,03	5.429.061,03	,00
					0000025				
	62213030000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.570.381,31	3.570.381,31	,00
					0000017				
	62213030000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.229.914,55	1.229.914,55	,00
					0000006				
	62213030000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.564.190,08	3.564.190,08	,00
					0000009				
	62213030000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.279.152,18	7.279.152,18	,00
					0000013				
	62213030000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.257.589,77	2.257.589,77	,00
					0000014				
	62213030000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.063.416,75	2.063.416,75	,00
					0000016				
	62213030000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.115.138,71	1.115.138,71	,00
					0000015				
	62213030000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	703.214,36	703.214,36	,00
					0000024				
	62213030000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.603.218,38	1.603.218,38	,00
					0000005				
	62213030000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	823.211,90	823.211,90	,00
					0000000				
	62213030000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	4.208.339,90	4.208.339,90	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	29.400,00	29.400,00	,00
62213030000	6	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	998.046,69	,00
62213030000	6	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.087.178,81	10.087.178,81	,00
62213030000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.159.106,86	10.159.106,86	,00
62213030000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	23.193.494,75	23.193.494,75	,00
62213030000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.209.541,41	5.209.541,41	,00
62213030000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	11.056.378,36	11.056.378,36	,00
62213030000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.416.391,86	6.416.391,86	,00
62213030000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.062.133,49	2.062.133,49	,00
62213030000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.028.134,52	1.028.134,52	,00
62213030000	6	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	400.000,00	400.000,00	,00
62213030000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.140.633,22	1.140.633,22	,00
62213030000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	643.596,00	643.596,00	,00
62213030000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.175.939,97	4.175.939,97	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	12.319.836,98	12.319.836,98	,00
	62213030000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	176.641,33	176.641,33	,00
	62213030000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	911.102,53	911.102,53	,00
	62213030000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	469.564,90	469.564,90	,00
	62213030000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.774.858,32	9.774.858,32	,00
	62213030000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.081.542,73	1.081.542,73	,00
	62213030000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	610.038,26	610.038,26	,00
	62213030000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	77.834.691,79	77.834.691,79	,00
	62213030000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.762.386,57	1.762.386,57	,00
	62213030000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.734.497,59	15.734.497,59	,00
	62213030000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.026.727,42	3.026.727,42	,00
	62213030000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	378.960,65	378.960,65	,00
	62213030000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.343.023,56	1.343.023,56	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
62213030000	6	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	99.370,00	99.370,00	,00
62213030000	6	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	1.401.818,00	,00
62213030000	6	05363363		D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
62213040000	6	00003450		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	25.824,52	25.824,52	,00
62213040000	6	00003451		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	182,56	182,56	,00
62213040000	6	00003479		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	,00	24.837,59	24.837,59	,00
62213040000	6	00003489		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	39.283,83	39.283,83	,00
62213040000	6	00003509		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	,00	397,82	397,82	,00
62213040000	6	00003510		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	43.499,83	43.499,83	,00
62213040000	6	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	,00	324.351,42	324.351,42	,00
62213040000	6	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	6.816,28	6.816,28	,00
62213040000	6	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	12.519,63	12.519,63	,00
62213040000	6	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	709.606,37	709.606,37 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	1.402.881,44	1.402.881,44 C
	62213040000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	1.657,70	1.657,70	,00
	62213040000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	9.976,50	9.976,50	,00
	62213040000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	30.941,57	30.941,57	,00
	62213040000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	185.238,65	185.238,65 C
	62213040000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	8.124,07	8.124,07	,00
	62213040000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	327.549,74	327.549,74	,00
	62213040000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	4.187,40	4.187,40	,00
	62213040000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	949,34	949,34	,00
	62213040000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	281.761,32	281.761,32	,00
	62213040000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	853,96	853,96	,00
	62213040000	6	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	2.243,00	2.243,00	,00
	62213040000	6	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	5.478,95	5.478,95	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213040000	6	05356826		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	5.724,73	5.724,73	,00
62213040000	6	05356995		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	179.181,42	179.181,42	,00
62213040000	6	05357127		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	111.835,83	111.835,83	,00
62213040000	6	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	59.301.201,50	59.301.201,50 C
62213040000	6	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	393.826,99	393.826,99 C
62213040000	6	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	2.559.476,41	2.559.476,41 C
62213040000	6	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	26.687,39	26.687,39 C
62213040000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	1.094.508,45	1.094.508,45 C
62213040000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	473.658,44	473.658,44 C
62213040000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	13.055.472,62	13.055.472,62 C
62213040000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.065.387,41	55.575.022,97	54.509.635,56 C
62213040000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.220.450,64	88.807.552,73	86.587.102,09 C
62213040000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	478.276,70	32.680.254,65	32.201.977,95 C
62213040000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.500.644,90	1.500.644,90 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	55.528,68	3.226.956,75	3.171.428,07	C
	62213040000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	107.444,80	5.455.263,13	5.347.818,33	C
	62213040000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	25.888,38	922.990,50	897.102,12	C
	62213040000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	699.588,65	14.827.979,70	14.128.391,05	C
	62213040000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	760.594,29	18.963.721,27	18.203.126,98	C
	62213040000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.329.210,97	29.329.210,97	28.000.000,00	C
	62213040000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	79.565,34	5.209.077,64	5.129.512,30	C
	62213040000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	1.599.196,96	52.172.625,73	50.573.428,77	C
	62213040000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	618.184,81	31.752.393,69	31.134.208,88	C
	62213040000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.099.804,42	49.141.541,16	47.041.736,74	C
	62213040000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	2.714.330,80	2.714.330,80	C
	62213040000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	20.718,20	20.718,20	C
	62213040000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	3.010.002,00	3.010.002,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	2.544.127,00	2.544.127,00	C
62213040000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	689.613,19	689.613,19	C
62213040000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	157.500,00	157.500,00	C
62213040000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	519.621,32	2.087.439,40	1.567.818,08	C
62213040000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.169.799,98	16.514.093,75	14.344.293,77	C
62213040000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	563.781,05	10.680.608,05	10.116.827,00	C
62213040000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	53.362,62	6.865.656,81	6.812.294,19	C
62213040000	6	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	87.976,66	87.976,66	C
62213040000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	111.316,86	111.316,86	C
62213040000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	2.153,36	24.019,39	21.866,03	C
62213040000	6	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	398.026,00	398.026,00	C
62213040000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	92.917,65	92.917,65	C
62213040000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	357.038,67	357.038,67	C
62213040000	6	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	2.303.203,38	2.303.203,38	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	1.526,92	1.208.319,55	1.206.792,63	C
	62213040000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	272.176,32	7.693.653,33	7.421.477,01	C
	62213040000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	375.471,94	30.877.622,67	30.502.150,73	C
	62213040000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	1.638.653,09	56.600.883,47	54.962.230,38	C
	62213040000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0 0000000	,00	4.064,22	175.203,25	171.139,03	C
	62213040000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0 0000000	,00	,00	182.000,00	182.000,00	C
	62213040000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	945.087,47	15.537.355,26	14.592.267,79	C
	62213040000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	9.635,00	1.836.613,04	1.826.978,04	C
	62213040000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	930.901,54	38.129.160,26	37.198.258,72	C
	62213040000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	208.163,80	208.163,80	C
	62213040000	6	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0 0000000	,00	,00	201,25	201,25	C
	62213040000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	,00	16.073,38	16.073,38	C
	62213040000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	,00	29.279,64	29.279,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	38.962,08	38.962,08	C
62213040000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	165.883,26	165.883,26	C
62213040000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	32.643,21	3.714.969,21	3.682.326,00	C
62213040000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	314.752,71	6.233.605,53	5.918.852,82	C
62213040000	6	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	1.938.779,63	1.938.779,63	C
62213040000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	118.158,65	6.980.435,08	6.862.276,43	C
62213040000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	351.440,18	25.346.352,88	24.994.912,70	C
62213040000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.278.923,60	48.754.255,86	47.475.332,26	C
62213040000	6	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	153.143,71	2.603.143,71	2.450.000,00	C
62213040000	6	05361925		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	383.819,02	383.819,02	C
62213040000	6	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	185.758,98	5.719.613,21	5.533.854,23	C
62213040000	6	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	258.340,35	5.429.061,03	5.170.720,68	C
62213040000	6	05361998		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	55.497,31	3.570.381,31	3.514.884,00	C
62213040000	6	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	73.363,47	573.363,47	500.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000006					
	62213040000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	393.807,50	3.393.807,50	3.000.000,00	C
					0000009					
	62213040000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	537.072,79	5.037.072,79	4.500.000,00	C
					0000013					
	62213040000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.612,76	1.238.757,37	1.232.144,61	C
					0000014					
	62213040000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	118.416,75	2.063.416,75	1.945.000,00	C
					0000016					
	62213040000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	90.580,90	1.115.138,71	1.024.557,81	C
					0000015					
	62213040000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	703.214,36	703.214,36	C
					0000024					
	62213040000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	99.900,88	1.423.159,69	1.323.258,81	C
					0000005					
	62213040000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	499.640,00	499.640,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	3.488.129,71	3.488.129,71	C
					0000000					
	62213040000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	,00	29.400,00	29.400,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	998.046,69	998.046,69	C
					0000000					
	62213040000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	87.179,51	10.087.178,81	9.999.999,30	C
					0000000					
	62213040000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	159.106,86	10.159.106,86	10.000.000,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.193.494,75	23.193.494,75	22.000.000,00	C
62213040000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	139.541,41	5.209.541,41	5.070.000,00	C
62213040000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	266.969,48	10.985.447,33	10.718.477,85	C
62213040000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	103.746,12	6.137.078,17	6.033.332,05	C
62213040000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	62.133,49	2.062.133,49	2.000.000,00	C
62213040000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	28.134,52	1.028.134,52	1.000.000,00	C
62213040000	6	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
62213040000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	140.633,22	1.140.633,22	1.000.000,00	C
62213040000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	11.639,13	643.596,00	631.956,87	C
62213040000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	39.137,91	4.175.939,97	4.136.802,06	C
62213040000	6	05362306		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	11.494.136,98	11.494.136,98	C
62213040000	6	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	176.641,33	176.641,33	C
62213040000	6	05362308		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	862.702,53	862.702,53	C
62213040000	6	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	390.647,71	390.647,71	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	199.416,88	9.747.385,90	9.547.969,02	C
	62213040000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	53.314,68	718.314,68	665.000,00	C
	62213040000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	610.038,26	610.038,26	C
	62213040000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	990.537,78	75.844.262,45	74.853.724,67	C
	62213040000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.112,39	1.762.386,57	1.652.274,18	C
	62213040000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	294.940,62	15.734.497,59	15.439.556,97	C
	62213040000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	319.806,36	2.843.476,18	2.523.669,82	C
	62213040000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	378.800,30	378.800,30	C
	62213040000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	24.847,54	1.343.023,56	1.318.176,02	C
	62213040000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	598,24	598,24	C
	62213040000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	95.608,00	95.608,00	C
	62213040000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	1.401.818,00	1.401.818,00	C
	62213040000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	,00	67.503,48	67.503,48	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213050000	6	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	40.393,63	40.393,63	C
62213050000	6	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	3.521,64	3.521,64	C
62213050000	6	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	4.761,35	4.761,35	C
62213050000	6	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	6.173,01	6.173,01	C
62213050000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	118.091,98	118.091,98	C
62213050000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	494.527,38	494.527,38	C
62213050000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	6.085.399,84	6.085.399,84	C
62213050000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	9.494.877,11	9.494.877,11	C
62213050000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	629.067,05	629.067,05	C
62213050000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.457.169,85	1.457.169,85	C
62213050000	6	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	29.652.181,67	29.652.181,67	C
62213050000	6	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	1.093.897,88	1.093.897,88	C
62213050000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
62213050000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	14.684.643,34	14.684.643,34	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213050000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	10.474.450,02	10.474.450,02	C
					0000002					
	62213050000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.176.487,70	2.176.487,70	C
					0000007					
	62213050000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	15.186.477,80	15.186.477,80	C
					0000008					
	62213050000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
					0000014					
	62213050000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
					0000015					
	62213050000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
					0000000					
	62213050000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	24.054,26	24.054,26	C
					0000000					
	62213050000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	16.611,57	16.611,57	C
					0000000					
	62213050000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
					0000000					
	62213050000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	,00	131.231,25	131.231,25	C
					0000000					
	62213050000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	,00	346.408,80	346.408,80	C
					0000000					
	62213050000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	,00	1.775.370,03	1.775.370,03	C
					0000000					
	62213050000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	,00	5.189.598,32	5.189.598,32	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213050000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	2.303.438,07	2.303.438,07	C
62213050000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	8.966,74	8.966,74	C
62213050000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	15.525,51	15.525,51	C
62213050000	6	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	51.420,00	51.420,00	C
62213050000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	7.082,35	7.082,35	C
62213050000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	361.569,60	361.569,60	C
62213050000	6	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	237.217,93	237.217,93	C
62213050000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	18.755,00	18.755,00	C
62213050000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	1.263.225,08	1.263.225,08	C
62213050000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	19.584.585,32	19.584.585,32	C
62213050000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	10.420.214,69	10.420.214,69	C
62213050000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	21.252,75	21.252,75	C
62213050000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	5.610.877,83	5.610.877,83	C
62213050000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	104.695,00	104.695,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213050000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	,00	1.668.837,43	1.668.837,43	C
	62213050000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	838.815,16	838.815,16	C
	62213050000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	25.781,84	25.781,84	C
	62213050000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	62213050000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	535.497,32	535.497,32	C
	62213050000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	1.367.855,39	1.367.855,39	C
	62213050000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	1.245.442,19	1.245.442,19	C
	62213050000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	131.785,64	131.785,64	C
	62213050000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	,00	1.276.741,19	1.276.741,19	C
	62213050000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	360,00	360,00	C
	62213050000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	11.870,29	11.870,29	C
	62213050000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	115.150,00	115.150,00	C
	62213050000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	196.906,79	196.906,79	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213050000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	5.072.033,13	5.072.033,13	C
62213050000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	1.491.197,94	1.491.197,94	C
62213050000	6	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	99.358,67	99.358,67	C
62213050000	6	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	505.352,29	505.352,29	C
62213050000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	3.452.030,98	3.452.030,98	C
62213050000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	5.335.000,00	5.335.000,00	C
62213050000	6	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	312.845,28	312.845,28	C
62213050000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	35.146.275,33	35.146.275,33	C
62213050000	6	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	97.500,00	97.500,00	C
62213050000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	310.668,03	310.668,03	C
62213050000	6	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	C
62213050000	6	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	145.722,81	145.722,81	C
62213050000	6	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	6.333.086,60	6.333.086,60	C
62213050000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.566.039,35	1.566.039,35	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213050000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.331.823,98	1.331.823,98 C
	62213060000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	45.953,31	45.953,31 C
	62213060000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	17.329,52	17.329,52 C
	62213060000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	350,00	350,00 C
	62213060000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	43.243,58	43.243,58 C
	62213070000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	8.249,58	8.249,58 C
	62213070000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	22.984,80	22.984,80 C
	62213070000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	4.155,90	4.155,90 C
	62213070000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	228.649,99	228.649,99 C
	62213070000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	10.824,00	10.824,00 C
	62213070000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	50.812,68	50.812,68 C
	62213070000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	227.673,74	227.673,74 C
	62213070000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	178.324,24	178.324,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213070000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	10.071,98	10.071,98	C
62213070000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	553.036,73	553.036,73	C
62213070000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	154.236,45	154.236,45	C
62213070000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	2.100,00	2.100,00	C
62213070000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	5.087,30	5.087,30	C
62213070000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	498.885,90	498.885,90	C
62213070000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	64.263,15	64.263,15	C
62213070000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	279.313,69	279.313,69	C
62213070000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	160,35	160,35	C
63000000000	2				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 284.980.603,73	1.175.308.419,62	1.175.308.419,62	284.980.603,73	C
63100000000	3				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 269.129.409,49	1.137.052.383,21	1.130.969.925,45	263.046.951,73	C
63110000000	4	00003438		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 248.466,60	496.933,20	248.466,60	,00	
63110000000	4	00003441		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 407.549,22	932.023,53	824.474,31	300.000,00	C
63110000000	4	00003445		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 2.304.015,94	4.679.520,19	4.679.520,19	2.304.015,94	C
63110000000	4	00003448		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 1.005,48	339.137,53	338.132,05	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 150.073,05	446.279,74	296.206,69	,00
	63110000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 29.059,80	1.435.054,44	1.405.994,64	,00
	63110000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 636.587,04	3.328.773,17	2.619.707,76	72.478,37
	63110000000	4	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 33.880,98	123.428,54	89.547,56	,00
	63110000000	4	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 54.000,00	1.064.971,92	1.010.971,92	,00
	63110000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 8.538,76	877.599,33	869.060,57	,00
	63110000000	4	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 6.509,13	26.036,52	19.527,39	,00
	63110000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 312.786,20	1.512.860,76	1.200.074,56	,00
	63110000000	4	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 137.808,36	3.378.413,35	3.240.604,99	,00
	63110000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	,00	31.791.126,58	38.441.352,76	6.650.226,18 C
	63110000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	402.746,32	402.746,32 C
	63110000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.341.375,15	4.922.854,10	2.581.478,95	,00
	63110000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	C 8.513.966,04	14.324.031,10	6.040.299,57	230.234,51 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 1.390.253,91	2.780.507,82	1.390.253,91	,00
	63110000000	4	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 2.651.156,84	4.284.579,56	1.633.422,72	,00
	63110000000	4	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 1.399.681,18	4.199.043,54	2.799.362,36	,00
	63110000000	4	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
	63110000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	C 9.543.973,99	15.874.474,52	6.632.061,10	301.560,57 C
	63110000000	4	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 63.395,56	126.791,12	63.395,56	,00
	63110000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	25.353,86	54.407,92	2.149.437,50	2.069.675,72 C
	63110000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 867.962,54	1.765.221,24	897.258,70	,00
	63110000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	6.690.418,76	6.710.835,47	20.416,71 C
	63110000000	4	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
	63110000000	4	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	C 1.437.532,11	1.689.321,91	251.789,80	,00
	63110000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 2.566.332,80	5.420.746,51	2.854.413,71	,00
	63110000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 1.672.350,76	9.370.155,03	14.254.909,79	6.557.105,52 C
	63110000000	4	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	16.286.486,89	16.286.486,89	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000008				
	63110000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 19.839,06	769.402,73	769.402,73	19.839,06 C
					0000010				
	63110000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0	C 15.000,00	93.077,00	78.077,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0	C 72.917,72	795.091,90	722.174,18	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 7.830,00	115.525,22	107.695,22	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0	C 279,68	20.559,36	20.279,68	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0	C 292.338,03	469.581,39	446.588,78	269.345,42 C
					0000000				
	63110000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0	C 483.790,55	1.809.238,84	1.325.448,29	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 250.680,20	3.706.671,57	3.560.467,79	104.476,42 C
					0000000				
	63110000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0	C 781.099,27	1.728.827,26	947.727,99	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0	C 31.729,81	142.965,85	111.236,04	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	54.161,66	54.161,66	,00
					0000000				
	63110000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	C 126.661,24	250.529,25	300.024,21	176.156,20 C
					0000000				
	63110000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0	C 97,35	3.958,54	3.861,19	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	274.916,31	274.916,31	,00
	63110000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 273.022,13	1.628.547,64	1.355.525,51	,00
	63110000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 366.104,15	1.389.456,27	1.023.032,12	320,00
	63110000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.161.431,38	3.633.939,66	2.472.508,28	,00
	63110000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 12.162.745,41	24.637.833,45	12.265.182,68	209.905,36
	63110000000	4	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	C 573.110,28	1.146.220,56	573.110,28	,00
	63110000000	4	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	C 55.000,00	110.000,00	55.000,00	,00
	63110000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 8.413,00	36.826,00	28.413,00	,00
	63110000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	3.357.812,92	3.357.812,92	,00
	63110000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.373,10	15.396,73	8.023,63	,00
	63110000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.079.728,48	2.159.456,96	1.079.728,48	,00
	63110000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 47.480,00	116.506,39	103.226,39	34.200,00 C
	63110000000	4	00015687	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000040	C 122.386,48	244.772,96	122.386,48	,00
	63110000000	4	00017221	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 88.249,51	176.499,02	88.249,51	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	00017222	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	C 21.000,00	42.000,00	21.000,00	,00
	63110000000	4	00017223	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 11.320,21	22.640,42	11.320,21	,00
	63110000000	4	00017224	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 6.326,80	12.653,60	6.326,80	,00
	63110000000	4	00017225	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 98.623,98	197.247,96	98.623,98	,00
	63110000000	4	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C ,01	,01	,01	,01 C
	63110000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 87.309,16	164.025,87	79.454,69	2.737,98 C
	63110000000	4	00017228	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 1.769,30	3.538,60	1.769,30	,00
	63110000000	4	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 51.967,94	103.935,88	51.967,94	,00
	63110000000	4	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	C 29.594,68	59.189,36	29.594,68	,00
	63110000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.110.694,01	3.862.960,60	2.752.266,59	,00
	63110000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 18.577.554,34	73.436.771,96	54.853.863,83	5.353,79
	63110000000	4	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 5.615,98	11.231,96	5.615,98	,00
	63110000000	4	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000032	C 448,00	896,00	448,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63110000000	4	00017237		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 743.768,56	1.487.537,12	743.768,56	,00
63110000000	4	00017239		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	262.896,24	262.896,24	,00
63110000000	4	00017240		D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	551.526,73	551.526,73	,00
63110000000	4	00017243		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	C 528.039,82	1.056.079,64	528.039,82	,00
63110000000	4	00017244		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 106.820,50	213.641,00	106.820,50	,00
63110000000	4	00024588		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	C ,63	1,26	,63	,00
63110000000	4	01653064		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 52.762,96	1.335.328,59	1.282.565,63	,00
63110000000	4	01653065		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 5.475,43	355.395,86	349.920,43	,00
63110000000	4	01890123		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 1.340,00	84.685,94	83.345,94	,00
63110000000	4	01890826		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	C 1.920,00	3.840,00	1.920,00	,00
63110000000	4	05202829		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	,00	1.340,66	1.340,66	,00
63110000000	4	05204624		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	C 1.500.000,00	2.076.908,55	1.531.457,81	954.549,26
63110000000	4	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 42.894,25	32.803.532,59	32.760.638,34	,00
63110000000	4	05238120		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 27.302,77	41.250,17	13.947,40	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 46.727,06	93.454,12	46.727,06	,00
	63110000000	4	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	C 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
	63110000000	4	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000104	C 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
	63110000000	4	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	C 542.681,23	2.226.124,82	1.683.443,59	,00
	63110000000	4	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,00	143.164,00	143.164,00	,00
	63110000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 930.848,59	967.848,59	37.000,00	,00
	63110000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	201.373,16	201.373,16 C
	63110000000	4	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	132.394,62	132.394,62	,00
	63110000000	4	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	866.367,93	866.367,93	,00
	63110000000	4	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	708.258,43	708.258,43	,00
	63110000000	4	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,01	,02	,01 C
	63110000000	4	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	1.813.749,44	1.813.749,44	,00
	63110000000	4	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	100.000,00	100.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	394.485,56	788.971,12	394.485,56 C
	63110000000	4	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	27.740,00	27.740,00	,00
	63110000000	4	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	32.660.343,75	32.660.343,75	,00
	63110000000	4	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	2.943.947,45	2.943.947,45	,00
	63110000000	4	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	2.528.505,67	2.528.505,67	,00
	63110000000	4	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	,00	900.000,00	900.000,00	,00
	63110000000	4	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	1.791.143,20	1.791.143,20	,00
	63110000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	4.690.298,49	4.690.298,49	,00
	63110000000	4	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	4.396.398,59	4.396.398,59	,00
	63110000000	4	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	63110000000	4	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	1.655.474,81	1.655.474,81	,00
	63110000000	4	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	632.109,46	632.109,46	,00
	63110000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	599.811,97	599.811,97	,00
	63110000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000072				
	6311000000	4	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	500.000,00	500.000,00	,00
					0000079				
	6311000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	44.617,34	46.026,02	1.408,68 C
					0000000				
	6311000000	4	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000067				
	6312000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	35.410,52	35.410,52	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0	C 2.065,05	327.896,75	333.808,81	7.977,11 C
					0000000				
	6312000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	,00	136.783,13	136.783,13	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0	C 909,72	300.697,23	300.697,23	909,72 C
					0000000				
	6312000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	C 4.811,85	44.467,63	132.233,56	92.577,78 C
					0000000				
	6312000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	,00	775.857,13	775.857,13	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 692,38	1.606.052,38	1.607.333,78	1.973,78 C
					0000000				
	6312000000	4	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	55.666,58	55.666,58	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0	,00	987.042,91	987.042,91	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0	,00	734.634,97	734.634,97	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6312000000	4	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	25.278,60	25.278,60	,00
	6312000000	4	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	,00	2.896.832,92	2.896.832,92	,00
	6312000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	,00	21.081.267,38	21.081.267,38	,00
	6312000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 495.973,58	495.973,58	,00	,00
	6312000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	,00	8.990.584,63	8.990.584,63	,00
	6312000000	4	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	2.651.156,84	2.651.156,84	,00
	6312000000	4	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	4.199.043,54	4.199.043,54	,00
	6312000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	,00	9.242.413,42	9.242.413,42	,00
	6312000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 2.163.464,87	2.217.872,79	54.407,92	,00
	6312000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 660,92	,00	,00	660,92 C
	6312000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	5.483.654,24	5.531.790,43	48.136,19 C
	6312000000	4	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	,00	1.689.321,91	1.689.321,91	,00
	6312000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	4.328.514,92	4.328.514,92	,00
	6312000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	1.615.245,24	1.615.245,24	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000006				
	6312000000	4	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	,00	21.826.141,56	21.826.141,56	,00
					0000008				
	6312000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 1.051.507,56	1.801.071,23	749.563,67	,00
					0000010				
	6312000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0	C 40.000,00	63.077,00	63.077,00	40.000,00 C
					0000000				
	6312000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0	C 524,00	79.711,99	79.711,99	524,00 C
					0000000				
	6312000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0	,00	40.000,00	40.000,00	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0	C 1.976,00	,00	,00	1.976,00 C
					0000000				
	6312000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0	,00	63.927,49	93.487,81	29.560,32 C
					0000000				
	6312000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0	C 140.535,04	348.597,66	348.597,66	140.535,04 C
					0000000				
	6312000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 9.436,62	1.971.293,60	1.973.944,13	12.087,15 C
					0000000				
	6312000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0	C 8.090,74	285.209,82	285.209,82	8.090,74 C
					0000000				
	6312000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0	C 9.063,95	10.644,61	10.644,61	9.063,95 C
					0000000				
	6312000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	8.169,84	8.169,84	,00
					0000000				
	6312000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	C 33.416,27	88.682,60	105.893,86	50.627,53 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C 37.662,86	,00	,00	37.662,86 C
	63120000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	254.690,74	254.690,74	,00
	63120000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	464.238,92	464.238,92	,00
	63120000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 320,00	111.614,28	111.614,28	320,00 C
	63120000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 752.024,37	1.145.429,64	1.145.429,64	752.024,37 C
	63120000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 627.482,33	6.123.128,80	5.934.884,16	439.237,69 C
	63120000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 1.587,00	,00	,00	1.587,00 C
	63120000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	3.545.636,07	3.669.457,02	123.820,95 C
	63120000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	650,53	650,53	,00
	63120000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 30.602,20	,00	,00	30.602,20 C
	63120000000	4	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	C 995,40	,00	,00	995,40 C
	63120000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	50.208,12	50.208,12	,00
	63120000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	10.663,31	10.663,31	,00
	63120000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 199.463,84	1.244.248,28	1.244.248,28	199.463,84 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6312000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 92.737,44	38.754.692,42	38.769.692,42	107.737,44 C
	6312000000	4	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 408,80	,00	,00	408,80 C
	6312000000	4	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 1.769,60	,00	,00	1.769,60 C
	6312000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	213.054,56	213.054,56	,00
	6312000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 6.249,63	352.875,36	500.885,13	154.259,40 C
	6312000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	1.254.883,93	1.254.883,93	,00
	6312000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	323.861,97	323.861,97	,00
	6312000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 990,00	57.408,00	57.408,00	990,00 C
	6312000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	,00	,00	55.491,40	55.491,40 C
	6312000000	4	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	576.908,55	576.908,55	,00
	6312000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 575.859,79	,00	,00	575.859,79 C
	6312000000	4	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	31.908.845,94	31.908.845,94	,00
	6312000000	4	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	,00	1.140.762,36	1.140.762,36	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6312000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	967.848,59	967.848,59	,00
	6312000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 201.373,16	201.373,16	,00	,00
	6312000000	4	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	132.394,62	132.394,62	,00
	6312000000	4	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	866.367,93	920.351,22	53.983,29 C
	6312000000	4	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	205.941,26	205.941,26	,00
	6312000000	4	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	2.040.200,49	2.040.200,49	,00
	6312000000	4	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	6312000000	4	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	16.480.344,25	16.480.344,25	,00
	6312000000	4	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	2.943.947,45	2.943.947,45	,00
	6312000000	4	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	2.528.505,67	2.528.505,67	,00
	6312000000	4	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	1.791.143,20	1.791.143,20	,00
	6312000000	4	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	6312000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	1.080.098,60	1.272.086,81	191.988,21 C
	6312000000	4	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	2.626.485,63	2.626.485,63	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000071				
	6312000000	4	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000066				
	6312000000	4	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	344.525,19	344.525,19	,00
					0000072				
	6312000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	,00	1.199.223,94	1.199.223,94	,00
					0000000				
	6312000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000072				
	6312000000	4	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	500.000,00	500.000,00	,00
					0000079				
	6312000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	43.208,66	43.208,66	,00
					0000000				
	6312000000	4	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000067				
	6313000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	765,93	35.410,52	36.176,45	,00
					0000000				
	6313000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0	,00	244.096,10	244.096,10	,00
					0000000				
	6313000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	,00	59.135,71	59.135,71	,00
					0000000				
	6313000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0	,00	300.697,23	300.697,23	,00
					0000000				
	6313000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	,00	,00	44.467,63	44.467,63 C
					0000000				
	6313000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	,00	726.166,64	726.166,64	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 192.050,37	1.750.167,40	1.558.412,63	295,60 C
	63130000000	4	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	57.392,24	57.392,24	,00
	63130000000	4	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	900.000,00	900.000,00	,00
	63130000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	587.414,02	587.414,02	,00
	63130000000	4	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	12.642,79	12.642,79	,00
	63130000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 30.719,86	30.719,86	,00	,00
	63130000000	4	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	,00	2.200.472,81	2.200.472,81	,00
	63130000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	,00	16.099.621,27	16.099.621,27	,00
	63130000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	7.125,25	93.227,26	100.352,51	,00
	63130000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	,00	8.635.631,95	8.635.631,95	,00
	63130000000	4	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	2.728.598,96	2.728.598,96	,00
	63130000000	4	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	1.557.402,04	1.557.402,04	,00
	63130000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	,00	9.331.140,59	9.331.140,59	,00
	63130000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	68.435,29	68.435,29	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000075				
	6313000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	5.267.658,50	5.267.658,50	,00
	6313000000	4	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	,00	1.499.185,23	1.499.185,23	,00
	6313000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	3.813.299,25	3.813.299,25	,00
	6313000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	,00	1.777.935,25	1.685.105,42	92.829,83
	6313000000	4	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	,00	17.141.570,50	17.141.570,50	,00
	6313000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	764.800,00	764.800,00	,00
	6313000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	,00	5.877,00	63.077,00	57.200,00 C
	6313000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	79.711,99	79.711,99	,00
	6313000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 111.713,65	151.713,65	40.000,00	,00
	6313000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	63.610,43	63.610,43	,00
	6313000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 73.787,70	410.720,60	336.932,90	,00
	6313000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 105.797,15	1.996.682,41	1.890.885,26	,00
	6313000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 60.514,51	218.376,37	275.954,24	118.092,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63130000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	8.213,73	8.512,61	298,88	C
	63130000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.084,94	4.084,94	,00	
	63130000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	80.431,73	80.431,73	,00	
	63130000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	254.690,74	254.690,74	,00	
	63130000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 322.948,75	725.711,09	452.753,62	49.991,28	C
	63130000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	111.614,28	111.614,28	,00	
	63130000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 520.840,15	1.573.339,29	1.052.499,14	,00	
	63130000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	5.654.382,53	5.654.382,53	,00	
	63130000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	3.595.571,91	3.595.571,91	,00	
	63130000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	650,53	650,53	,00	
	63130000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 58.660,05	58.660,05	,00	,00	
	63130000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	50.208,12	50.208,12	,00	
	63130000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	9.258,89	9.258,89	,00	
	63130000000	4	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 2.682.724,24	2.682.724,24	,00	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000045				
	63130000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.442.552,66	2.692.984,64	1.250.431,98	,00
	63130000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 23.890,30	35.957.797,91	35.961.553,77	27.646,16 C
	63130000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	217.241,96	217.241,96	,00
	63130000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 260.912,08	615.475,53	354.563,45	,00
	63130000000	4	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 203.237,47	203.237,47	,00	,00
	63130000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	1.257.024,57	1.257.024,57	,00
	63130000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	323.861,97	323.861,97	,00
	63130000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,00	51.828,00	51.828,00	,00
	63130000000	4	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	552.222,64	552.222,64	,00
	63130000000	4	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	29.535.474,37	29.535.474,37	,00
	63130000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	967.848,59	967.848,59	,00
	63130000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	60.527,22	60.527,22	,00
	63130000000	4	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	66.197,31	66.197,31	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63130000000	4	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	307.859,41	307.859,41	,00
63130000000	4	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	221.599,14	221.599,14	,00
63130000000	4	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	2.067.913,62	2.067.913,62	,00
63130000000	4	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	213.862,97	213.862,97	,00
63130000000	4	05356602		D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	16.480.344,25	16.480.344,25	,00
63130000000	4	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	1.733.939,76	1.733.939,76	,00
63130000000	4	05356604		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	2.528.505,67	2.528.505,67	,00
63130000000	4	05356609		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	1.893.752,46	1.893.752,46	,00
63130000000	4	05356610		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
63130000000	4	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	1.016.102,53	1.016.102,53	,00
63130000000	4	05356740		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	2.582.982,04	2.582.982,04	,00
63130000000	4	05356826		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	5.305.661,00	5.305.661,00	,00
63130000000	4	05356827		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	353.827,37	353.827,37	,00
63130000000	4	05356829		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	599.611,97	1.199.223,94	599.611,97 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	63130000000	4	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	63130000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	43.208,66	43.208,66	,00
	63130000000	4	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	5.200.904,90	5.200.904,90	,00
	63130000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	160.398,66	160.398,66	,00
	63130000000	4	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.200.000,00	1.200.000,00	,00
	63130000000	4	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.168.369,80	1.168.369,80	,00
	63130000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	251.639,76	251.639,76	,00
	63130000000	4	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.181.745,68	5.181.745,68	,00
	63130000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	29.560,32	29.560,32	,00
	63130000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	173.358,06	173.358,06	,00
	63130000000	4	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	422.101,92	422.101,92	,00
	63130000000	4	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.040.000,00	2.040.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	71.816,34	71.816,34	,00
	63130000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.316.207,22	1.316.207,22	,00
	63130000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	11.165.075,46	11.165.075,46	,00
	63140000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	35.410,52	35.410,52 C
	63140000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	,00	244.096,10	244.096,10 C
	63140000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	,00	,00	59.135,71	59.135,71 C
	63140000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	300.697,23	300.697,23 C
	63140000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	75.820,75	682.099,37	606.278,62 C
	63140000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.511.413,59	1.511.413,59 C
	63140000000	4	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	1.725,66	57.392,24	55.666,58 C
	63140000000	4	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	,00	900.000,00	900.000,00 C
	63140000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	3.300,86	587.414,02	584.113,16 C
	63140000000	4	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	382,45	382,45	,00
	63140000000	4	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	47.317,80	2.200.472,81	2.153.155,01 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000064					
	6314000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	427.193,64	13.355.193,84	12.928.000,20	C
					0000068					
	6314000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	,00	93.227,26	93.227,26	C
					0000000					
	6314000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	351.900,42	8.635.631,95	8.283.731,53	C
					0000029					
	6314000000	4	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	77.442,12	2.728.598,96	2.651.156,84	C
					0000056					
	6314000000	4	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	157.720,86	1.557.402,04	1.399.681,18	C
					0000067					
	6314000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	88.727,17	9.331.140,59	9.242.413,42	C
					0000073					
	6314000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	,00	68.435,29	68.435,29	C
					0000075					
	6314000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	,00	231.653,88	5.232.614,92	5.000.961,04	C
					0000000					
	6314000000	4	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	,00	11.653,12	1.499.185,23	1.487.532,11	C
					0000004					
	6314000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	,00	85.105,23	3.813.299,25	3.728.194,02	C
					0000005					
	6314000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	,00	69.860,18	1.777.935,25	1.708.075,07	C
					0000006					
	6314000000	4	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	,00	855.083,61	11.601.915,83	10.746.832,22	C
					0000008					
	6314000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	,00	15.236,33	764.800,00	749.563,67	C
					0000010					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63140000000	4	00003519		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	,00	,00	5.877,00	5.877,00	C
63140000000	4	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	79.711,99	79.711,99	C
63140000000	4	00003521		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
63140000000	4	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	2.847,55	63.610,43	60.762,88	C
63140000000	4	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	41.234,83	336.932,90	295.698,07	C
63140000000	4	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	22.234,92	1.885.789,46	1.863.554,54	C
63140000000	4	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	,00	157.861,86	157.861,86	C
63140000000	4	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	21,32	6.060,41	6.039,09	C
63140000000	4	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	4.084,94	4.084,94	C
63140000000	4	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	80.431,73	80.431,73	C
63140000000	4	00003536		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	,00	254.690,74	254.690,74	C
63140000000	4	00003537		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	,00	402.762,34	402.762,34	C
63140000000	4	00003538		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	,00	111.614,28	111.614,28	C
63140000000	4	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	7.069,50	1.045.366,64	1.038.297,14	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	6314000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	258.189,26	5.654.382,53	5.396.193,27	C
	6314000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0 0000000	,00	211.110,54	3.313.257,22	3.102.146,68	C
	6314000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	650,53	650,53	C
	6314000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	50.208,12	50.208,12	C
	6314000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	9.258,89	9.258,89	C
	6314000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	8.124,07	1.246.551,24	1.238.427,17	C
	6314000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	1.277.218,65	34.284.792,96	33.007.574,31	C
	6314000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	4.187,40	217.241,96	213.054,56	C
	6314000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	1.688,09	354.563,45	352.875,36	C
	6314000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0 0000000	,00	2.140,64	1.257.024,57	1.254.883,93	C
	6314000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	323.861,97	323.861,97	C
	6314000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	46.248,00	46.248,00	C
	6314000000	4	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000080	,00	6.771,90	552.222,64	545.450,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63140000000	4	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	673.938,24	27.771.951,69	27.098.013,45	C
63140000000	4	05354632		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	,00	967.848,59	967.848,59	C
63140000000	4	05354671		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	60.527,22	60.527,22	,00	
63140000000	4	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	,00	66.197,31	66.197,31	C
63140000000	4	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	19.070,10	307.859,41	288.789,31	C
63140000000	4	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	26.400,10	210.856,92	184.456,82	C
63140000000	4	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	,00	27.713,13	1.841.462,57	1.813.749,44	C
63140000000	4	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	13.862,97	113.862,97	100.000,00	C
63140000000	4	05356602		D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	,00	16.480.344,25	16.480.344,25	C
63140000000	4	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	,00	65.732,52	1.733.939,76	1.668.207,24	C
63140000000	4	05356604		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	,00	,00	2.528.505,67	2.528.505,67	C
63140000000	4	05356609		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	102.609,26	1.893.752,46	1.791.143,20	C
63140000000	4	05356610		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
63140000000	4	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,00	913.703,35	913.703,35	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	6314000000	4	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	82.982,04	2.582.982,04	2.500.000,00	C
	6314000000	4	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	,00	305.661,00	5.305.661,00	5.000.000,00	C
	6314000000	4	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	9.302,18	353.827,37	344.525,19	C
	6314000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	6314000000	4	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	6314000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	43.208,66	43.208,66	C
	6314000000	4	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	200.904,90	5.200.904,90	5.000.000,00	C
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 175.741.276,14	175.741.276,14	,00	,00	
	6317100000	5	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 265.869,26	265.869,26	,00	,00	
	6317100000	5	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 1.178.496,27	1.178.496,27	,00	,00	
	6317100000	5	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 322.397,22	322.397,22	,00	,00	
	6317100000	5	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 73.066,82	73.066,82	,00	,00	
	6317100000	5	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 924.791,45	924.791,45	,00	,00	
	6317100000	5	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 1.576.005,19	1.576.005,19	,00	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 55.666,58	55.666,58	,00	,00
	63171000000	5	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 923.929,01	923.929,01	,00	,00
	63171000000	5	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 620.000,00	620.000,00	,00	,00
	63171000000	5	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 443.644,18	443.644,18	,00	,00
	63171000000	5	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 2.165.346,65	2.165.346,65	,00	,00
	63171000000	5	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 19.578.226,38	19.578.226,38	,00	,00
	63171000000	5	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 260.386,35	260.386,35	,00	,00
	63171000000	5	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 816.711,36	816.711,36	,00	,00
	63171000000	5	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 14.648,08	14.648,08	,00	,00
	63171000000	5	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 5.069.513,94	5.069.513,94	,00	,00
	63171000000	5	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
	63171000000	5	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	C 50.000,00	50.000,00	,00	,00
	63171000000	5	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 1.161.861,22	1.161.861,22	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 6.500.000,00	6.500.000,00	,00	,00
	63171000000	5	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	C 10.746.832,22	10.746.832,22	,00	,00
	63171000000	5	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 749.563,67	749.563,67	,00	,00
	63171000000	5	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 63.077,00	63.077,00	,00	,00
	63171000000	5	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 365.443,09	365.443,09	,00	,00
	63171000000	5	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 99.865,22	99.865,22	,00	,00
	63171000000	5	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 10.000,00	10.000,00	,00	,00
	63171000000	5	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 109.209,02	109.209,02	,00	,00
	63171000000	5	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 510.718,69	510.718,69	,00	,00
	63171000000	5	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 2.765.145,68	2.765.145,68	,00	,00
	63171000000	5	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 157.373,14	157.373,14	,00	,00
	63171000000	5	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 41.504,59	41.504,59	,00	,00
	63171000000	5	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 27.080,85	27.080,85	,00	,00
	63171000000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 113.231,99	113.231,99	,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0	C 1.881,92	1.881,92	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 274.916,31	274.916,31	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	C 736.890,21	736.890,21	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0	C 382.947,83	382.947,83	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 1.099.687,02	1.099.687,02	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 2.217.490,67	2.217.490,67	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0	C 10.000,00	10.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0	C 3.142.146,68	3.142.146,68	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	C 650,53	650,53	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	C 50.208,12	50.208,12	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 1.239.029,69	1.239.029,69	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 32.546.528,50	32.546.528,50	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 237.975,40	237.975,40	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63171000000	5	00017240		D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 352.875,36	352.875,36	,00	,00
63171000000	5	01653064		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 1.220.321,40	1.220.321,40	,00	,00
63171000000	5	01653065		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 330.406,54	330.406,54	,00	,00
63171000000	5	01890123		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 61.336,97	61.336,97	,00	,00
63171000000	5	05202829		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 670,33	670,33	,00	,00
63171000000	5	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 27.246.115,91	27.246.115,91	,00	,00
63171000000	5	05240955		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 71.582,00	71.582,00	,00	,00
63171000000	5	05354632		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 37.000,00	37.000,00	,00	,00
63171000000	5	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 66.197,31	66.197,31	,00	,00
63171000000	5	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 288.789,31	288.789,31	,00	,00
63171000000	5	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 428.216,30	428.216,30	,00	,00
63171000000	5	05356516		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	C ,01	,01	,00	,00
63171000000	5	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 1.813.749,44	1.813.749,44	,00	,00
63171000000	5	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000067				
	63171000000	5	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 394.485,56	394.485,56	,00	,00
	63171000000	5	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 13.870,00	13.870,00	,00	,00
	63171000000	5	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 16.480.344,25	16.480.344,25	,00	,00
	63171000000	5	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 1.668.207,24	1.668.207,24	,00	,00
	63171000000	5	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 2.528.505,67	2.528.505,67	,00	,00
	63171000000	5	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 450.000,00	450.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 1.791.143,20	1.791.143,20	,00	,00
	63171000000	5	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 2.802.000,92	2.802.000,92	,00	,00
	63171000000	5	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 5.000.000,00	5.000.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 316.054,73	316.054,73	,00	,00
	63171000000	5	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 599.711,97	599.711,97	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 44.617,34	44.617,34	,00	,00
	63171000000	5	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 5.000.000,00	5.000.000,00	,00	,00
	63172000000	5	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 5.912,06	5.912,06	,00	,00
	63172000000	5	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 87.765,93	87.765,93	,00	,00
	63172000000	5	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 7.263,80	7.263,80	,00	,00
	63172000000	5	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 5.238,03	5.238,03	,00	,00
	63172000000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 36.291,11	36.291,11	,00	,00
	63172000000	5	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 51.099,24	51.099,24	,00	,00
	63172000000	5	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 123.820,95	123.820,95	,00	,00
	63172000000	5	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 4.256,52	4.256,52	,00	,00
	63172000000	5	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 148.009,77	148.009,77	,00	,00
	63172000000	5	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 55.491,40	55.491,40	,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63172000000	5	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 53.983,29	53.983,29	,00	,00
					0000002				
	63172000000	5	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
					0000066				
	63172000000	5	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 255.984,28	255.984,28	,00	,00
					0000000				
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	116.118.437,44	169.112.533,94	52.994.096,50 C
	63199000000	5	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	248.466,60	461.522,68	213.056,08 C
					0000000				
	63199000000	5	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0	,00	474.804,40	604.126,78	129.322,38 C
					0000000				
	63199000000	5	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	,00	3.423.376,50	4.542.737,06	1.119.360,56 C
					0000000				
	63199000000	5	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0	,00	15.734,83	38.440,30	22.705,47 C
					0000000				
	63199000000	5	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	,00	223.139,87	401.812,11	178.672,24 C
					0000000				
	63199000000	5	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	,00	355.691,95	703.264,58	347.572,63 C
					0000000				
	63199000000	5	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	,00	996.062,82	1.775.406,63	779.343,81 C
					0000000				
	63199000000	5	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0	,00	33.880,98	67.761,96	33.880,98 C
					0000000				
	63199000000	5	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0	,00	,00	77.929,01	77.929,01 C
					0000000				
	63199000000	5	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0	,00	98.538,76	142.964,36	44.425,60 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63199000000	5	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	6.509,13	13.018,26	6.509,13	C
					0000002					
	63199000000	5	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	756.430,38	1.512.860,76	756.430,38	C
					0000049					
	63199000000	5	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	331.580,43	481.580,43	150.000,00	C
					0000064					
	63199000000	5	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	13.454.286,63	13.454.286,63	,00	
					0000068					
	63199000000	5	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0	,00	2.321.092,60	4.922.854,10	2.601.761,50	C
					0000000					
	63199000000	5	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	5.333.446,47	5.333.446,47	,00	
					0000029					
	63199000000	5	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	1.390.253,91	2.780.507,82	1.390.253,91	C
					0000045					
	63199000000	5	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	816.711,36	1.633.422,72	816.711,36	C
					0000056					
	63199000000	5	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
					0000071					
	63199000000	5	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	6.632.061,10	6.632.061,10	,00	
					0000073					
	63199000000	5	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	63.395,56	126.791,12	63.395,56	C
					0000074					
	63199000000	5	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0	,00	882.610,62	1.765.221,24	882.610,62	C
					0000000					
	63199000000	5	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	,00	1.193.671,91	1.193.671,91	,00	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63199000000	5	00003508		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
63199000000	5	00003510		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	1.092.231,59	1.092.231,59	,00
63199000000	5	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	,00	7.754.909,79	7.754.909,79	,00
63199000000	5	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	19.839,06	1.071.346,62	1.051.507,56 C
63199000000	5	00003519		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C
63199000000	5	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	356.731,09	715.379,91	358.648,82 C
63199000000	5	00003521		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	7.830,00	75.525,22	67.695,22 C
63199000000	5	00003523		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	,00	10.279,68	20.559,36	10.279,68 C
63199000000	5	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	334.215,15	376.093,58	41.878,43 C
63199000000	5	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	761.830,01	1.460.641,18	698.811,17 C
63199000000	5	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	692.678,85	1.743.061,27	1.050.382,42 C
63199000000	5	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	781.099,27	1.443.617,44	662.518,17 C
63199000000	5	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	67.578,13	134.474,56	66.896,43 C
63199000000	5	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	22.995,91	45.991,82	22.995,91 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	178.541,35	180.926,50	2.385,15 C
	63199000000	5	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	,00	1.979,27	3.958,54	1.979,27 C
	63199000000	5	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	,00	20.225,57	20.225,57 C
	63199000000	5	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	607.150,00	1.164.308,72	557.158,72 C
	63199000000	5	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	640.084,29	1.277.841,99	637.757,70 C
	63199000000	5	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	1.272.821,26	2.495.642,52	1.222.821,26 C
	63199000000	5	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	9.560.100,36	18.993.392,41	9.433.292,05 C
	63199000000	5	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	,00	573.110,28	1.146.220,56	573.110,28 C
	63199000000	5	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00 C
	63199000000	5	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	,00	18.413,00	36.826,00	18.413,00 C
	63199000000	5	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	54.491,54	94.491,54	40.000,00 C
	63199000000	5	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.373,10	14.746,20	7.373,10 C
	63199000000	5	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	1.079.728,48	2.159.456,96	1.079.728,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63199000000	5	00015686		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	53.018,27	66.298,27	13.280,00	C
63199000000	5	00015687		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000040	,00	122.386,48	244.772,96	122.386,48	C
63199000000	5	00017221		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	88.249,51	176.499,02	88.249,51	C
63199000000	5	00017222		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	C
63199000000	5	00017223		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	,00	11.320,21	22.640,42	11.320,21	C
63199000000	5	00017224		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	6.326,80	12.653,60	6.326,80	C
63199000000	5	00017225		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	98.623,98	197.247,96	98.623,98	C
63199000000	5	00017226		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	,01	,01	,00	
63199000000	5	00017227		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	78.050,27	153.362,56	75.312,29	C
63199000000	5	00017228		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	,00	1.769,30	3.538,60	1.769,30	C
63199000000	5	00017229		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	,00	51.967,94	103.935,88	51.967,94	C
63199000000	5	00017231		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	,00	29.594,68	59.189,36	29.594,68	C
63199000000	5	00017232		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	1.511.296,53	2.622.593,06	1.111.296,53	C
63199000000	5	00017233		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	18.236.978,03	36.320.450,71	18.083.472,68	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	5.615,98	11.231,96	5.615,98 C
	63199000000	5	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000032	,00	448,00	896,00	448,00 C
	63199000000	5	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	743.768,56	1.487.537,12	743.768,56 C
	63199000000	5	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	24.920,84	49.841,68	24.920,84 C
	63199000000	5	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	198.651,37	198.651,37	,00
	63199000000	5	00017243	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	,00	528.039,82	1.056.079,64	528.039,82 C
	63199000000	5	00017244	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	106.820,50	213.641,00	106.820,50 C
	63199000000	5	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	,00	,63	1,26	,63 C
	63199000000	5	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	62.244,23	80.444,66	18.200,43 C
	63199000000	5	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	19.513,89	31.533,89	12.020,00 C
	63199000000	5	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,00	16.428,97	32.857,94	16.428,97 C
	63199000000	5	01890826	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	,00	1.920,00	3.840,00	1.920,00 C
	63199000000	5	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	,00	670,33	1.340,66	670,33 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63199000000	5	05204624		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
63199000000	5	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	2.467.212,62	2.658.209,33	190.996,71 C
63199000000	5	05238120		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	13.947,40	41.250,17	27.302,77 C
63199000000	5	05238121		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	46.727,06	93.454,12	46.727,06 C
63199000000	5	05238395		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	,00	500.000,00	500.000,00	,00
63199000000	5	05238398		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000104	,00	500.000,00	500.000,00	,00
63199000000	5	05240347		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	,00	542.681,23	1.085.362,46	542.681,23 C
63199000000	5	05240955		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,00	71.582,00	143.164,00	71.582,00 C
63199000000	5	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	269.299,91	513.059,39	243.759,48 C
63199000000	5	05356516		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,01	,01	,00
63199000000	5	05356519		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	394.485,56	394.485,56	,00
63199000000	5	05356549		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	13.870,00	27.740,00	13.870,00 C
63199000000	5	05356602		D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	16.179.999,50	16.179.999,50	,00
63199000000	5	05356608		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000074					
	63199000000	5	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	1.888.297,57	3.840.591,21	1.952.293,64	C
	63199000000	5	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	1.769.912,96	1.769.912,96	,00	
	63199000000	5	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	655.474,81	1.310.949,62	655.474,81	C
	63199000000	5	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	,00	316.054,73	632.109,46	316.054,73	C
	63199000000	5	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	100,00	200,00	100,00	C
	63199000000	5	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.408,68	1.408,68	,00	
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 15.851.194,24	38.256.036,41	44.338.494,17	21.933.652,00	C
	63210000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	765,93	,00	765,93	
	63210000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 101.062,32	,00	247.016,86	348.079,18	C
	63210000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 21.738,70	,00	3.539,72	25.278,42	C
	63210000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 475.478,80	206.489,91	398.519,07	667.507,96	C
	63210000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 490,37	,00	,00	490,37	C
	63210000000	4	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	30.719,86	,00	30.719,86	,00	
	63210000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 855.943,60	7.125,25	,00	848.818,35	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6321000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 99.280,76	,00	,00	99.280,76 C
	6321000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 300.060,58	,00	,00	300.060,58 C
	6321000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 204.820,32	,00	,00	204.820,32 C
	6321000000	4	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 12.855,62	,00	,00	12.855,62 C
	6321000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 917,00	,00	,00	917,00 C
	6321000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 107.888,80	481.670,72	489.670,72	115.888,80 C
	6321000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	,00	111.713,65	111.713,65 C
	6321000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	,00	,00	74.000,00	74.000,00 C
	6321000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 9.853,44	3.422,35	24.129,08	30.560,17 C
	6321000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 223.372,23	33.424,40	145.681,13	335.628,96 C
	6321000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 95.260,63	192.092,98	388.485,70	291.653,35 C
	6321000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 81.609,85	,00	63.148,30	144.758,15 C
	6321000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 69.177,27	323,56	36.859,08	105.712,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 20.174,17	25.853,27	32.145,13	26.466,03	C
	63210000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C 3.375,93	,00	1.307,81	4.683,74	C
	63210000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 78.397,28	78.397,28	,00	,00	
	63210000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 116.488,70	,00	322.948,75	439.437,45	C
	63210000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 79.388,27	,00	,00	79.388,27	C
	63210000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.396.179,79	2.121.319,63	942.196,41	1.217.056,57	C
	63210000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 3.153.521,85	2.891.334,68	1.064.544,72	1.326.731,89	C
	63210000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	,00	,00	32.000,00	32.000,00	C
	63210000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	,00	84.294,29	84.294,29	C
	63210000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 637.848,66	,00	58.660,05	696.508,71	C
	63210000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 43.218,31	,00	,00	43.218,31	C
	63210000000	4	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	2.682.724,24	,00	2.682.724,24	,00	
	63210000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.207.362,37	,00	1.442.552,66	235.190,29	C
	63210000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.743.456,79	412.452,85	435.896,73	1.766.900,67	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6321000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,03	,03 C
	6321000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	260.912,08	,00	260.912,08	,00
	6321000000	4	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	3.517,57	,00	203.237,47	199.719,90 C
	6321000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 400,05	10.196,66	20.102,40	10.305,79 C
	6321000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 37.334,43	,00	36.405,00	73.739,43 C
	6321000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 68.590,00	,00	,00	68.590,00 C
	6321000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 19.310,45	,00	13.876,17	33.186,62 C
	6321000000	4	05203937	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 2.070,72	,00	,00	2.070,72 C
	6321000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 1.970.764,89	,00	,00	1.970.764,89 C
	6321000000	4	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 82.369,79	,00	,00	82.369,79 C
	6321000000	4	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	C 351.979,50	,00	,00	351.979,50 C
	6321000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	63.000,00	63.000,00	,00
	6321000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 60.527,22	60.527,22	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63210000000	4	05356549		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,00	998.572,18	998.572,18	C
63210000000	4	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	477.997,97	477.997,97	,00	
63210000000	4	05356829		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	681.812,21	1.241.256,53	559.444,32	C
63210000000	4	05356995		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	434.889,83	434.889,83	,00	
63210000000	4	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	11,81	11,81	C
63210000000	4	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	160.398,66	160.398,66	,00	
63210000000	4	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.200.000,00	1.200.000,00	,00	
63210000000	4	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.168.369,80	1.168.369,80	,00	
63210000000	4	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	251.639,76	251.639,76	,00	
63210000000	4	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.181.745,68	5.181.745,68	,00	
63210000000	4	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	29.560,32	29.560,32	,00	
63210000000	4	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	173.358,06	173.358,06	,00	
63210000000	4	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	422.101,92	422.101,92	,00	
63210000000	4	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.040.000,00	2.040.000,00	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6321000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	71.816,34	71.816,34	,00
	6321000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.316.207,22	1.316.207,22	,00
	6321000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	11.165.075,46	11.165.075,46	,00
	6322000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	91,28	206.489,91	206.398,63 C
	6322000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	481.670,72	481.670,72 C
	6322000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	137,87	3.422,35	3.284,48 C
	6322000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	5.572,96	33.424,40	27.851,44 C
	6322000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	3.156,06	192.092,98	188.936,92 C
	6322000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	,00	,00	323,56	323,56 C
	6322000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	25.853,27	25.853,27 C
	6322000000	4	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	,00	,00	78.397,28	78.397,28 C
	6322000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	66.053,34	2.121.319,63	2.055.266,29 C
	6322000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	32.979,86	2.891.334,68	2.858.354,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63220000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	10.176,97	412.452,85	402.275,88	C
	63220000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	44.421,24	60.000,00	15.578,76	C
	63220000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	,00	,00	10.196,66	10.196,66	C
	63220000000	4	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	,00	,00	63.000,00	63.000,00	C
	63220000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	60.527,22	60.527,22	C
	63220000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	54.525,51	477.997,97	423.472,46	C
	63220000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	14.737,42	681.812,21	667.074,79	C
	63220000000	4	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	,00	89.590,71	434.889,83	345.299,12	C
	63270000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 247.016,86	247.016,86	,00	,00	
	63270000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 3.539,72	3.539,72	,00	,00	
	63270000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 206.377,42	206.377,42	,00	,00	
	63270000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 489.670,72	489.670,72	,00	,00	
	63270000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 74.000,00	74.000,00	,00	,00	
	63270000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 23.991,21	23.991,21	,00	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6327000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 66.320,47	66.320,47	,00	,00
	6327000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 279.532,49	279.532,49	,00	,00
	6327000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 2.633,79	2.633,79	,00	,00
	6327000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 36.859,08	36.859,08	,00	,00
	6327000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 32.145,13	32.145,13	,00	,00
	6327000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C 1.307,81	1.307,81	,00	,00
	6327000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 355.302,92	355.302,92	,00	,00
	6327000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.031.564,86	1.031.564,86	,00	,00
	6327000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 32.000,00	32.000,00	,00	,00
	6327000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 84.294,29	84.294,29	,00	,00
	6327000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 401.829,46	401.829,46	,00	,00
	6327000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 15.578,79	15.578,79	,00	,00
	6327000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 20.102,40	20.102,40	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63270000000	4	01653065		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 36.405,00	36.405,00	,00	,00
63270000000	4	05202829		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 13.876,17	13.876,17	,00	,00
63270000000	4	05354632		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 63.000,00	63.000,00	,00	,00
63270000000	4	05356549		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 998.572,18	998.572,18	,00	,00
63270000000	4	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 423.472,46	423.472,46	,00	,00
63270000000	4	05356829		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 1.226.519,11	1.226.519,11	,00	,00
63270000000	4	05356995		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 345.299,12	345.299,12	,00	,00
63270000000	4	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 11,81	11,81	,00	,00
70000000000	1				CONTROLES DEVEDORES	4.620.504.428,79	5.500.823.317,90	3.881.099.890,36	6.240.227.856,33
71000000000	2				ATOS POTENCIAIS	4.385.513.242,50	86.606.658,82	1.903.275.797,04	2.568.844.104,28
71100000000	3				ATOS POTENCIAIS ATIVOS	308.827.587,96	,00	,00	308.827.587,96
71110000000	4				GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.767.733,04	,00	,00	145.767.733,04
71111000000	5				GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	145.767.733,04	,00	,00	145.767.733,04
71111010000	6				GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	145.767.733,04	,00	,00	145.767.733,04
71111010200	7	93053982		X	FIANÇAS	8.916.528,36	,00	,00	8.916.528,36
71111010500	7	10000320		X	CAUÇÕES	123.515,57	,00	,00	123.515,57
71111010500	7	10007046		X	CAUÇÕES	122.811,71	,00	,00	122.811,71
71111010500	7	10011593		X	CAUÇÕES	166.151,69	,00	,00	166.151,69

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71111010500	7	10013933	X	CAUÇÕES	101.331,82	,00	,00	101.331,82	
71111010500	7	10015142	X	CAUÇÕES	379.991,41	,00	,00	379.991,41	
71111010500	7	10028748	X	CAUÇÕES	10.244,05	,00	,00	10.244,05	
71111010500	7	10038336	X	CAUÇÕES	36.630,60	,00	,00	36.630,60	
71111010500	7	10045224	X	CAUÇÕES	1.673,50	,00	,00	1.673,50	
71111010500	7	10049398	X	CAUÇÕES	171.032,67	,00	,00	171.032,67	
71111010500	7	10049568	X	CAUÇÕES	41.043,74	,00	,00	41.043,74	
71111010500	7	10055997	X	CAUÇÕES	24.208,57	,00	,00	24.208,57	
71111010500	7	10059231	X	CAUÇÕES	136.961,70	,00	,00	136.961,70	
71111010500	7	10059834	X	CAUÇÕES	28.035,72	,00	,00	28.035,72	
71111010500	7	10065674	X	CAUÇÕES	12.657,03	,00	,00	12.657,03	
71111010500	7	10066134	X	CAUÇÕES	9.844,58	,00	,00	9.844,58	
71111010500	7	10072443	X	CAUÇÕES	30.912,50	,00	,00	30.912,50	
71111010500	7	10073468	X	CAUÇÕES	7.305,53	,00	,00	7.305,53	
71111010500	7	10074649	X	CAUÇÕES	4.317,40	,00	,00	4.317,40	
71111010500	7	10076593	X	CAUÇÕES	34.209,91	,00	,00	34.209,91	
71111010500	7	10080289	X	CAUÇÕES	709,43	,00	,00	709,43	
71111010500	7	10081577	X	CAUÇÕES	51.562,09	,00	,00	51.562,09	
71111010500	7	10083670	X	CAUÇÕES	206.801,82	,00	,00	206.801,82	
71111010500	7	10084099	X	CAUÇÕES	187.696,75	,00	,00	187.696,75	
71111010500	7	10087130	X	CAUÇÕES	22.629,00	,00	,00	22.629,00	
71111010500	7	10087503	X	CAUÇÕES	67.100,57	,00	,00	67.100,57	
71111010500	7	10091945	X	CAUÇÕES	55.391,16	,00	,00	55.391,16	
71111010500	7	10094557	X	CAUÇÕES	4.214,75	,00	,00	4.214,75	
71111010500	7	10096712	X	CAUÇÕES	9.313,36	,00	,00	9.313,36	
71111010500	7	10097732	X	CAUÇÕES	57.705,04	,00	,00	57.705,04	
71111010500	7	10100421	X	CAUÇÕES	C 3.369,47	,00	,00	3.369,47 C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71111010500	7	10101378	X	CAUÇÕES	15.037,32	,00	,00	15.037,32	
71111010500	7	91026899	X	CAUÇÕES	6.208,44	,00	,00	6.208,44	
71111010500	7	91104580	X	CAUÇÕES	24.326,95	,00	,00	24.326,95	
71111010500	7	92083730	X	CAUÇÕES	202.335,64	,00	,00	202.335,64	
71111010500	7	92089177	X	CAUÇÕES	72.374,26	,00	,00	72.374,26	
71111010500	7	93034660	X	CAUÇÕES	32.599,06	,00	,00	32.599,06	
71111010500	7	93037553	X	CAUÇÕES	18.050,25	,00	,00	18.050,25	
71111010500	7	93037740	X	CAUÇÕES	4.450,00	,00	,00	4.450,00	
71111010500	7	93037790	X	CAUÇÕES	98.573,65	,00	,00	98.573,65	
71111010500	7	93147014	X	CAUÇÕES	37.009,31	,00	,00	37.009,31	
71111010500	7	93147057	X	CAUÇÕES	68.838,03	,00	,00	68.838,03	
71111010500	7	93147090	X	CAUÇÕES	165.874,15	,00	,00	165.874,15	
71111010500	7	93218752	X	CAUÇÕES	90.865,57	,00	,00	90.865,57	
71111010500	7	94094577	X	CAUÇÕES	2.507.904,66	,00	,00	2.507.904,66	
71111010500	7	95000665	X	CAUÇÕES	191.205,24	,00	,00	191.205,24	
71111010500	7	95060994	X	CAUÇÕES	333.992,96	,00	,00	333.992,96	
71111010500	7	95091652	X	CAUÇÕES	16.447,60	,00	,00	16.447,60	
71111010500	7	95101992	X	CAUÇÕES	56.892,74	,00	,00	56.892,74	
71111010500	7	95107303	X	CAUÇÕES	60.800,16	,00	,00	60.800,16	
71111010500	7	95114849	X	CAUÇÕES	187.737,65	,00	,00	187.737,65	
71111010500	7	96002092	X	CAUÇÕES	640.402,86	,00	,00	640.402,86	
71111010500	7	96026994	X	CAUÇÕES	406.388,11	,00	,00	406.388,11	
71111010500	7	96182040	X	CAUÇÕES	105.675,79	,00	,00	105.675,79	
71111010500	7	97273340	X	CAUÇÕES	100.337,09	,00	,00	100.337,09	
71111010500	7	98001077	X	CAUÇÕES	788.991,43	,00	,00	788.991,43	
71111010500	7	98048421	X	CAUÇÕES	30.509,50	,00	,00	30.509,50	
71111010500	7	98081860	X	CAUÇÕES	11.478,51	,00	,00	11.478,51	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71111010500	7	98141138	X	CAUÇÕES	7.385,35	,00	,00	7.385,35
	71111010500	7	98402862	X	CAUÇÕES	76.332,61	,00	,00	76.332,61
	71111010500	7	98406257	X	CAUÇÕES	65.598,36	,00	,00	65.598,36
	71111010500	7	98409497	X	CAUÇÕES	2.315,64	,00	,00	2.315,64
	71111010500	7	98411245	X	CAUÇÕES	96.186,23	,00	,00	96.186,23
	71111010500	7	98414324	X	CAUÇÕES	201.041,10	,00	,00	201.041,10
	71111010500	7	99080965	X	CAUÇÕES	367.230,00	,00	,00	367.230,00
	71111010500	7	99089717	X	CAUÇÕES	3.157,75	,00	,00	3.157,75
	71111010500	7	99241411	X	CAUÇÕES	268.081,91	,00	,00	268.081,91
	71111010500	7	99255870	X	CAUÇÕES	119.142,93	,00	,00	119.142,93
	71111010500	7	99391200	X	CAUÇÕES	2.633.590,26	,00	,00	2.633.590,26
	71111010500	7	99450878	X	CAUÇÕES	22.082,02	,00	,00	22.082,02
	71111010500	7	99492503	X	CAUÇÕES	63.229,26	,00	,00	63.229,26
	71111010500	7	99552867	X	CAUÇÕES	49.908,54	,00	,00	49.908,54
	71111010500	7	99595736	X	CAUÇÕES	93.271,83	,00	,00	93.271,83
	71111010500	7	99599065	X	CAUÇÕES	33.680,21	,00	,00	33.680,21
	71111010500	7	99599545	X	CAUÇÕES	20.218,70	,00	,00	20.218,70
	71111010500	7	99799218	X	CAUÇÕES	18.572,32	,00	,00	18.572,32
	71111010500	7	99821302	X	CAUÇÕES	24.299,47	,00	,00	24.299,47
	71111010500	7	99828773	X	CAUÇÕES	54.604,57	,00	,00	54.604,57
	71111010500	7	99877685	X	CAUÇÕES	150.420,84	,00	,00	150.420,84
	71111010500	7	99903597	X	CAUÇÕES	83.548,66	,00	,00	83.548,66
	71111010500	7	99907320	X	CAUÇÕES	245.906,17	,00	,00	245.906,17
	71111010500	7	99907436	X	CAUÇÕES	22.710,05	,00	,00	22.710,05
	71111019900	7	93053990	X	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	123.750.748,77	,00	,00	123.750.748,77
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	162.621.338,88	,00	,00	162.621.338,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71123000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	162.621.338,88	,00	,00	162.621.338,88
	71123010000	6	10170505	X	DIREITOS CONVENIADOS	162.621.338,88	,00	,00	162.621.338,88
	71190000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	438.516,04	,00	,00	438.516,04
	71195000000	5			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	438.516,04	,00	,00	438.516,04
	71195990000	6	91000628	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	2.955,94	,00	,00	2.955,94
	71195990000	6	91041871	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	58.460,02	,00	,00	58.460,02
	71195990000	6	91044072	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	4.734,00	,00	,00	4.734,00
	71195990000	6	91046130	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	4.318,90	,00	,00	4.318,90
	71195990000	6	92015874	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	68,05	,00	,00	68,05
	71195990000	6	92082997	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	159,31	,00	,00	159,31
	71195990000	6	92083004	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	9.086,67	,00	,00	9.086,67
	71195990000	6	92083721	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	2.119,32	,00	,00	2.119,32
	71195990000	6	92085856	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	2.325,26	,00	,00	2.325,26
	71195990000	6	92088359	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.748,45	,00	,00	5.748,45
	71195990000	6	92088430	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	12.161,22	,00	,00	12.161,22
	71195990000	6	92088499	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.067,27	,00	,00	3.067,27
	71195990000	6	92088570	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.688,54	,00	,00	5.688,54
	71195990000	6	92088618	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	642,43	,00	,00	642,43
	71195990000	6	92088669	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.634,55	,00	,00	3.634,55
	71195990000	6	92088707	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	2.849,79	,00	,00	2.849,79
	71195990000	6	92088847	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.283,22	,00	,00	5.283,22
	71195990000	6	92088901	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.963,52	,00	,00	3.963,52
	71195990000	6	92088928	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	55,06	,00	,00	55,06
	71195990000	6	92088952	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.283,23	,00	,00	5.283,23
	71195990000	6	92088995	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	979,35	,00	,00	979,35

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71195990000	6	92089010		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.510,24	,00	,00	5.510,24
71195990000	6	92089231		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	4.748,82	,00	,00	4.748,82
71195990000	6	92089410		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.934,46	,00	,00	5.934,46
71195990000	6	92089517		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.511,13	,00	,00	3.511,13
71195990000	6	92089525		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	7.282,91	,00	,00	7.282,91
71195990000	6	92090086		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.528,57	,00	,00	3.528,57
71195990000	6	92090175		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.067,27	,00	,00	3.067,27
71195990000	6	92090264		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	1.363,92	,00	,00	1.363,92
71195990000	6	92090345		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.531,56	,00	,00	3.531,56
71195990000	6	92090442		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.140,26	,00	,00	3.140,26
71195990000	6	92090540		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.748,45	,00	,00	5.748,45
71195990000	6	92090590		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.067,27	,00	,00	3.067,27
71195990000	6	92090663		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.283,23	,00	,00	5.283,23
71195990000	6	92090680		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	1.103,06	,00	,00	1.103,06
71195990000	6	92090795		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.329,82	,00	,00	3.329,82
71195990000	6	92091619		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.496,33	,00	,00	5.496,33
71195990000	6	92091678		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	20.366,49	,00	,00	20.366,49
71195990000	6	93000790		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.510,24	,00	,00	5.510,24
71195990000	6	93001230		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	4.407,20	,00	,00	4.407,20
71195990000	6	93001281		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	18.311,66	,00	,00	18.311,66
71195990000	6	93002180		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3.799,37	,00	,00	3.799,37
71195990000	6	93003128		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.283,23	,00	,00	5.283,23
71195990000	6	93004175		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	7,18	,00	,00	7,18
71195990000	6	93043715		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	11.797,89	,00	,00	11.797,89
71195990000	6	93049217		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,27	,00	,00	,27
71195990000	6	93049284		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	99.256,49	,00	,00	99.256,49
71195990000	6	93049314		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71195990000	6	93049322	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93049330	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01	
71195990000	6	93049373	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,44	,00	,00	,44	
71195990000	6	93049390	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	45.014,14	,00	,00	45.014,14	
71195990000	6	93049403	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01	
71195990000	6	93049411	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93049420	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01	
71195990000	6	93049446	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07	
71195990000	6	93049470	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01	
71195990000	6	93049500	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	17,26	,00	,00	17,26	
71195990000	6	93049527	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	1,04	,00	,00	1,04	
71195990000	6	93049551	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,26	,00	,00	,26	
71195990000	6	93049560	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93049578	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03	
71195990000	6	93049586	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05	
71195990000	6	93049594	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,08	,00	,00	,08	
71195990000	6	93049608	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05	
71195990000	6	93049616	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,04	,00	,00	,04	
71195990000	6	93049624	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,25	,00	,00	,25	
71195990000	6	93049632	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03	
71195990000	6	93049640	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07	
71195990000	6	93049659	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,11	,00	,00	,11	
71195990000	6	93049675	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	1,43	,00	,00	1,43	
71195990000	6	93049705	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,04	,00	,00	,04	
71195990000	6	93049853	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93049861	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,06	,00	,00	,06	
71195990000	6	93049870	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71195990000	6	93049896	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,08	,00	,00	,08
	71195990000	6	93049918	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,21	,00	,00	,21
	71195990000	6	93049926	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07
	71195990000	6	93049950	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,11	,00	,00	,11
	71195990000	6	93049969	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05
	71195990000	6	93049977	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,20	,00	,00	,20
	71195990000	6	93049985	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,13	,00	,00	,13
	71195990000	6	93050002	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,26	,00	,00	,26
	71195990000	6	93050029	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,12	,00	,00	,12
	71195990000	6	93050037	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,09	,00	,00	,09
	71195990000	6	93050053	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01
	71195990000	6	93050061	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07
	71195990000	6	93050070	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,06	,00	,00	,06
	71195990000	6	93050096	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
	71195990000	6	93050100	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
	71195990000	6	93050118	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,06	,00	,00	,06
	71195990000	6	93050134	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,17	,00	,00	,17
	71195990000	6	93050142	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01
	71195990000	6	93050150	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,20	,00	,00	,20
	71195990000	6	93050169	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
	71195990000	6	93050177	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07
	71195990000	6	93050185	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,11	,00	,00	,11
	71195990000	6	93050193	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,04	,00	,00	,04
	71195990000	6	93050215	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,10	,00	,00	,10
	71195990000	6	93050231	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,26	,00	,00	,26
	71195990000	6	93050258	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,06	,00	,00	,06
	71195990000	6	93050266	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71195990000	6	93050274	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03	
71195990000	6	93050282	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,08	,00	,00	,08	
71195990000	6	93050304	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,10	,00	,00	,10	
71195990000	6	93050320	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,10	,00	,00	,10	
71195990000	6	93050339	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,06	,00	,00	,06	
71195990000	6	93050363	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,24	,00	,00	,24	
71195990000	6	93050380	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05	
71195990000	6	93050410	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,22	,00	,00	,22	
71195990000	6	93050452	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93050509	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01	
71195990000	6	93050517	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93050525	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93050541	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,04	,00	,00	,04	
71195990000	6	93050568	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,22	,00	,00	,22	
71195990000	6	93050576	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,11	,00	,00	,11	
71195990000	6	93050584	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02	
71195990000	6	93050606	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05	
71195990000	6	93050622	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,22	,00	,00	,22	
71195990000	6	93050657	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,01	,00	,00	,01	
71195990000	6	93050673	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05	
71195990000	6	93050681	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03	
71195990000	6	93050711	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,10	,00	,00	,10	
71195990000	6	93050720	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,19	,00	,00	,19	
71195990000	6	93050746	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,04	,00	,00	,04	
71195990000	6	93050754	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03	
71195990000	6	93050770	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,17	,00	,00	,17	
71195990000	6	93050797	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71195990000	6	93050800		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,15	,00	,00	,15
71195990000	6	93050819		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05
71195990000	6	93050835		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05
71195990000	6	93050843		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03
71195990000	6	93050851		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,12	,00	,00	,12
71195990000	6	93050860		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
71195990000	6	93050886		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,08	,00	,00	,08
71195990000	6	93050908		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,09	,00	,00	,09
71195990000	6	93050924		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,08	,00	,00	,08
71195990000	6	93050959		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,12	,00	,00	,12
71195990000	6	93050967		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,05	,00	,00	,05
71195990000	6	93050975		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03
71195990000	6	93051009		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
71195990000	6	93051025		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
71195990000	6	93051033		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,07	,00	,00	,07
71195990000	6	93051041		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
71195990000	6	93051050		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,04	,00	,00	,04
71195990000	6	93051076		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03
71195990000	6	93051084		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,11	,00	,00	,11
71195990000	6	93051114		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,03	,00	,00	,03
71195990000	6	93051149		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,34	,00	,00	,34
71195990000	6	93051157		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	3,64	,00	,00	3,64
71195990000	6	93051165		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	,02	,00	,00	,02
71195990000	6	93064178		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	1.080,00	,00	,00	1.080,00
71195990000	6	93134044		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	56,34	,00	,00	56,34
71195990000	6	93156528		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	5.582,46	,00	,00	5.582,46
71195990000	6	93167260		X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	14.499,33	,00	,00	14.499,33

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71195990000	6	93204247	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	70,58	,00	,00	70,58
	71195990000	6	93229061	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	1.387,05	,00	,00	1.387,05
	71195990000	6	94001935	X	RESPONSÁVEIS POR OUTROS VALORES COM TERCEIROS	2.823,09	,00	,00	2.823,09
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.076.685.654,54	86.606.658,82	1.903.275.797,04	2.260.016.516,32
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.356.093,92	175.000,00	,00	8.531.093,92
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	175.000,00	,00	175.000,00
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	,00	175.000,00	,00	175.000,00
	71225000000	5			OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	8.356.093,92	,00	,00	8.356.093,92
	71225010000	6	10170505	X	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.356.093,92	,00	,00	8.356.093,92
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.046.839.410,64	86.431.658,82	1.903.275.797,04	2.229.995.272,42
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.046.839.410,64	86.431.658,82	1.903.275.797,04	2.229.995.272,42
	71231020000	6	10170491	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	213.619.199,19	86.136.280,61	,00	299.755.479,80
	71231020000	6	10170492	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.786.282.567,53	,00	1.903.275.797,04	1.883.006.770,49
	71231040000	6	10170493	X	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	570.500,77	295.378,21	,00	865.878,98
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.367.143,15	,00	,00	46.367.143,15
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.490.149,98	,00	,00	21.490.149,98
	71291010000	5	10005815	X	BENS DE TERCEIROS	10.932.316,95	,00	,00	10.932.316,95
	71291010000	5	10007672	X	BENS DE TERCEIROS	10.557.833,00	,00	,00	10.557.833,00
	71291010000	5	93054024	X	BENS DE TERCEIROS	,01	,00	,00	,01
	71291010000	5	93054040	X	BENS DE TERCEIROS	,01	,00	,00	,01
	71291010000	5	93054067	X	BENS DE TERCEIROS	,01	,00	,00	,01
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.655.889,66	5.414.216.659,08	1.977.824.093,32	3.673.048.455,42
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.655.889,66	2.598.639.222,40	1.322.225.953,74	1.513.069.158,32
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.655.889,66	2.598.639.222,40	1.322.225.953,74	1.513.069.158,32

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	328.532.732,09	1.358.290.910,46	1.092.631.660,37	594.191.982,18
	72111000000	5	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	541.084,37	347.452,48	,00	888.536,85
	72111000000	5	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	576.944,10	288.669,03	,00	865.613,13
	72111000000	5	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	19.444.861,18	13.384.276,18	53.771,44	32.775.365,92
	72111000000	5	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	6.659.201,43	2.225.795,08	,00	8.884.996,51
	72111000000	5	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	944.416,81	270.949,78	2.395,77	1.212.970,82
	72111000000	5	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	1.262.530,44	810.722,88	,00	2.073.253,32
	72111000000	5	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	1.346.203,98	673.561,61	,00	2.019.765,59
	72111000000	5	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	1.540.544,73	607.387,68	,00	2.147.932,41
	72111000000	5	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	7.362.236,47	8.090.804,76	,00	15.453.041,23
	72111000000	5	00001164	K	07730.7730.0000000257.19909911.00.00.01	2.320,09	,00	,00	2.320,09
	72111000000	5	00001192	K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	45.371.344,90	31.229.979,53	125.466,71	76.475.857,72
	72111000000	5	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	15.535.817,13	5.193.522,82	,00	20.729.339,95
	72111000000	5	00001213	K	07730.7730.0000000257.79909911.99.00.07	6.052.315,36	,00	,00	6.052.315,36
	72111000000	5	00004030	R	07730.7730.0000000250.13255000.00000000	74.764,96	,00	,00	74.764,96
	72111000000	5	00004031	R	07730.7730.0000000250.16001300.00000000	45.860,46	,00	,00	45.860,46
	72111000000	5	00004032	R	07730.7730.0000000250.16001400.00000000	200.880,90	,00	,00	200.880,90
	72111000000	5	00004033	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000000	152.358,78	,00	,00	152.358,78
	72111000000	5	00004034	R	07730.7730.0000000250.19192800.00000000	632.299,98	,00	,00	632.299,98
	72111000000	5	00004035	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000000	4.106.194,19	,00	,00	4.106.194,19
	72111000000	5	00004036	R	07730.7730.0000000250.19219950.00000000	50.844,34	,00	,00	50.844,34
	72111000000	5	00004037	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000000	207.981,53	,00	,00	207.981,53
	72111000000	5	00004038	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000000	12.146.901,32	,00	,00	12.146.901,32
	72111000000	5	00004039	R	07730.7730.0000000250.19909950.00000000	14.480,88	,00	,00	14.480,88
	72111000000	5	01655422	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000000	89.134,86	,00	,00	89.134,86
	72111000000	5	02068702	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000000	65.296,55	,00	,00	65.296,55
	72111000000	5	02068703	R	07730.7730.0000000101.19192800.00000000	270.985,38	,00	,00	270.985,38

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
72111000000	5	02068704	R	07730.7730.0000000101.16001300.00000000		19.654,43	,00	,00	19.654,43
72111000000	5	02068705	R	07730.7730.0000000101.19909950.00000000		6.206,07	,00	,00	6.206,07
72111000000	5	02068706	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000000		5.205.814,43	,00	,00	5.205.814,43
72111000000	5	02068707	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000000		1.759.797,51	,00	,00	1.759.797,51
72111000000	5	02068710	R	07730.7730.0000000101.16001400.00000000		86.091,83	,00	,00	86.091,83
72111000000	5	04633992	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000371		104.178,33	,00	,00	104.178,33
72111000000	5	04633996	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000371		44.647,71	,00	,00	44.647,71
72111000000	5	04633999	R	07730.7730.0000000250.13255000.00000352		1.268.547,69	,00	,00	1.268.547,69
72111000000	5	04873078	R	07730.7730.0000000257.13255700.00000352		2.415.395,66	,00	,00	2.415.395,66
72111000000	5	04910992	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000368		116.822,79	,00	,00	116.822,79
72111000000	5	04910994	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000370		74.554,83	,00	,00	74.554,83
72111000000	5	04910996	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000353		27.218.239,93	,00	,00	27.218.239,93
72111000000	5	04910998	R	07730.7730.0000000250.16001300.00000362		307.944,34	,00	,00	307.944,34
72111000000	5	04911000	R	07730.7730.0000000250.19909950.00000383		70.125,45	,00	,00	70.125,45
72111000000	5	04911002	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000381		9.877.150,71	,00	,00	9.877.150,71
72111000000	5	04911004	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000357		4.654.892,23	,00	,00	4.654.892,23
72111000000	5	04911006	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000380		1.187.719,00	,00	,00	1.187.719,00
72111000000	5	04911008	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000382		5.183.659,46	,00	,00	5.183.659,46
72111000000	5	04911010	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000367		405.846,13	,00	,00	405.846,13
72111000000	5	04911012	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000373		2.534.501,06	,00	,00	2.534.501,06
72111000000	5	04911027	R	07730.7730.0000000250.16001300.00000361		16.561,13	,00	,00	16.561,13
72111000000	5	04911036	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000374		7.014.084,63	,00	,00	7.014.084,63
72111000000	5	04911061	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000377		525,00	,00	,00	525,00
72111000000	5	04911202	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000368		50.066,85	,00	,00	50.066,85
72111000000	5	04911203	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000370		31.951,73	,00	,00	31.951,73
72111000000	5	04911204	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000353		11.664.959,66	,00	,00	11.664.959,66
72111000000	5	04911205	R	07730.7730.0000000101.16001300.00000362		131.976,04	,00	,00	131.976,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
72111000000	5	04911206		R	07730.7730.0000000101.19909950.00000383	30.053,54	,00	,00	30.053,54
72111000000	5	04911207		R	07730.7730.0000000101.19320000.00000381	4.233.064,26	,00	,00	4.233.064,26
72111000000	5	04911208		R	07730.7730.0000000101.19320000.00000357	1.994.953,55	,00	,00	1.994.953,55
72111000000	5	04911209		R	07730.7730.0000000101.19320000.00000380	509.022,39	,00	,00	509.022,39
72111000000	5	04911210		R	07730.7730.0000000101.19320000.00000382	2.221.568,27	,00	,00	2.221.568,27
72111000000	5	04911211		R	07730.7730.0000000101.19320000.00000367	173.933,81	,00	,00	173.933,81
72111000000	5	04911212		R	07730.7730.0000000101.16009900.00000373	1.086.214,65	,00	,00	1.086.214,65
72111000000	5	04911213		R	07730.7730.0000000101.16001300.00000361	7.097,55	,00	,00	7.097,55
72111000000	5	04911214		R	07730.7730.0000000101.19199900.00000374	3.006.036,21	,00	,00	3.006.036,21
72111000000	5	04911215		R	07730.7730.0000000101.19229950.00000377	225,00	,00	,00	225,00
72111000000	5	04911216		R	07730.7730.0000000250.19909950.00000962	652.414,96	,00	,00	652.414,96
72111000000	5	04911218		R	07730.7730.0000000101.19909950.00000962	279.606,41	,00	,00	279.606,41
72111000000	5	04911231		R	07730.7730.0000000250.16001400.00000367	1.322.320,08	,00	,00	1.322.320,08
72111000000	5	04911233		R	07730.7730.0000000250.16009900.00000369	1.746.334,40	,00	,00	1.746.334,40
72111000000	5	04911235		R	07730.7730.0000000250.19192800.00000367	220.349,83	,00	,00	220.349,83
72111000000	5	04911264		R	07730.7730.0000000250.19229950.00000369	420,00	,00	,00	420,00
72111000000	5	05092374		R	07730.7730.0000000101.16001400.00000367	566.708,54	,00	,00	566.708,54
72111000000	5	05092957		R	07730.7730.0000000101.16009900.00000369	748.428,38	,00	,00	748.428,38
72111000000	5	05093539		R	07730.7730.0000000101.19192800.00000367	94.435,59	,00	,00	94.435,59
72111000000	5	05095867		R	07730.7730.0000000101.19229950.00000369	180,00	,00	,00	180,00
72111000000	5	05131234		R	07730.7730.0000000250.19229950.00000362	115,50	,00	,00	115,50
72111000000	5	05131236		R	07730.7730.0000000101.19229950.00000362	49,50	,00	,00	49,50
72111000000	5	05131237		R	07730.7730.0000000250.19229950.00000756	113.553,84	,00	,00	113.553,84
72111000000	5	05171169		R	07730.7730.0000000250.16009900.00000372	1.105,59	,00	,00	1.105,59
72111000000	5	05172876		R	07730.7730.0000000101.19229950.00000756	48.665,93	,00	,00	48.665,93
72111000000	5	05172877		R	07730.7730.0000000101.16009900.00000372	473,82	,00	,00	473,82
72111000000	5	05200785		R	07730.7730.0000000250.19320000.00000353	454.228,26	,00	,00	454.228,26

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	05200786	R	07730.7730.000000101.19320000.00000353	194.669,24	,00	,00	194.669,24
	72111000000	5	05200787	R	07730.7730.000000250.19199900.00000375	639,77	,00	,00	639,77
	72111000000	5	05200788	R	07730.7730.000000101.19199900.00000375	274,18	,00	,00	274,18
	72111000000	5	05200860	R	07730.7730.000000250.19320000.00000383	6.165,12	,00	,00	6.165,12
	72111000000	5	05200861	R	07730.7730.000000101.19320000.00000383	2.642,20	,00	,00	2.642,20
	72111000000	5	05205334	R	07730.7730.000000250.19219950.00000377	315,00	,00	,00	315,00
	72111000000	5	05205335	R	07730.7730.000000101.19219950.00000377	135,00	,00	,00	135,00
	72111000000	5	05239498	R	07730.7730.000000250.16009900.00000352	103,54	,00	,00	103,54
	72111000000	5	05239499	R	07730.7730.000000101.16009900.00000352	44,38	,00	,00	44,38
	72111000000	5	05239810	R	07730.7730.000000101.19219950.00000000	21.790,43	,00	,00	21.790,43
	72111000000	5	05241719	R	07730.7730.000000250.19229950.00000352	183,30	,00	,00	183,30
	72111000000	5	05241720	R	07730.7730.000000101.19229950.00000352	78,55	,00	,00	78,55
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 384.799.890,17	1.070.698.376,19	229.047.975,83	456.850.510,19
	72112000000	5	00000535	K	07730.7730.000000258.13210010.00.00.01	3.500,12	859,41	,00	4.359,53
	72112000000	5	00000536	K	07730.7730.000000284.13210010.00.00.01	1.170.441,69	541.567,35	,00	1.712.009,04
	72112000000	5	00000537	K	07730.7730.000000284.17481011.00.00.01	43.213.103,32	33.339.311,25	364.683,62	76.187.730,95
	72112000000	5	04866634	R	07730.7730.000000258.13255800.00000352	3.792,76	,00	,00	3.792,76
	72112000000	5	04873079	R	07730.7730.000000284.17300000.00000354	214.474,14	,00	,00	214.474,14
	72112000000	5	04873080	R	07730.7730.000000284.13258400.00000352	3.961.111,77	,00	,00	3.961.111,77
	72112000000	5	04873081	R	07730.7730.000000284.17300000.00000355	23.751.839,36	,00	,00	23.751.839,36
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C 5.283.535,74	72.645.075,91	,00	67.361.540,17
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.471.904.222,68	549.302.275,58	922.601.947,10
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	1.471.904.222,68	549.302.275,58	922.601.947,10
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	1.471.904.222,68	549.302.275,58	922.601.947,10
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.343.673.214,00	106.295.864,00	1.237.377.350,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	1.343.673.214,00	106.295.864,00	1.237.377.350,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.343.673.214,00	106.295.864,00	1.237.377.350,00
	73000000000	2			DÍVIDA ATIVA	C 2.034.703,37	,00	,00	2.034.703,37 C
	73100000000	3			CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21
	73110000000	4			ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21
	73111000000	5			ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21
	73111010000	6			ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21
	73200000000	3			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C 12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58 C
	73210000000	4			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C 12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58 C
	73212000000	5			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C 12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58 C
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	370.000,00	,00	,00	370.000,00
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	370.000,00	,00	,00	370.000,00
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	370.000,00	,00	,00	370.000,00
	79121000000	5	10002036	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10003053	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	,00	,00	12.000,00
	79121000000	5	10009674	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	79121000000	5	10034837	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10036781	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10092322	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10092394	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10092396	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10092398	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10092399	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10096521	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10102560	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10102562	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10102565	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10117677	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10122988	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	,00	,00	8.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10130618	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.000,00	,00	,00	16.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10145717	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79121000000	5	10150301	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10156648	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	,00	,00	12.000,00
	79121000000	5	10181641	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10181691	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10181747	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10181748	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10187832	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10189145	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	10189580	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	10190698	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10211739	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10211742	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	92084213	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	92084566	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	,00	,00	8.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92084787	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92085066	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92087123	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92087166	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92091759	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93001214	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93001567	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93001796	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93002911	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93003624	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93003691	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93003764	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93003810	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79121000000	5	93004418	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93004612	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93004698	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93004701	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93004744	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93005210	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93005368	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93005457	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	93005643	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	93005708	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	93005740	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93005775	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93005783	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93005848	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93005961	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006020	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006054	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.000,00	,00	,00	3.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006100	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006151	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006216	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006232	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006240	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006585	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006712	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006720	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93006828	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93010540	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79121000000	5	93027477	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93065786	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93147308	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	93234880	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93234898	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	94021286	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	95032702	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	95063268	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	98124039	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	98142487	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	98408235	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	99008172	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	99257636	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	99373865	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	99605693	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	99857773	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 4.620.504.428,79	12.021.802.540,29	13.641.525.967,83	6.240.227.856,33 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 4.385.513.242,50	1.928.124.236,54	111.455.098,32	2.568.844.104,28 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 308.827.587,96	,00	,00	308.827.587,96 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 145.767.733,04	,00	,00	145.767.733,04 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 145.767.733,04	,00	,00	145.767.733,04 C
					- CONSOLIDAÇÃO				
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 145.767.733,04	,00	,00	145.767.733,04 C
	81111010300	7	93053982	X	FIANÇAS A EXECUTAR	C 8.916.528,36	,00	,00	8.916.528,36 C
	81111010900	7	10000320	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 123.515,57	,00	,00	123.515,57 C
	81111010900	7	10007046	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 122.811,71	,00	,00	122.811,71 C
	81111010900	7	10011593	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 166.151,69	,00	,00	166.151,69 C
	81111010900	7	10013933	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 101.331,82	,00	,00	101.331,82 C
	81111010900	7	10015142	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 379.991,41	,00	,00	379.991,41 C
	81111010900	7	10028748	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 10.244,05	,00	,00	10.244,05 C
	81111010900	7	10038336	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 36.630,60	,00	,00	36.630,60 C
	81111010900	7	10045224	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 1.673,50	,00	,00	1.673,50 C
	81111010900	7	10049398	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 171.032,67	,00	,00	171.032,67 C
	81111010900	7	10049568	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 41.043,74	,00	,00	41.043,74 C
	81111010900	7	10055997	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 24.208,57	,00	,00	24.208,57 C
	81111010900	7	10059231	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 136.961,70	,00	,00	136.961,70 C
	81111010900	7	10059834	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 28.035,72	,00	,00	28.035,72 C
	81111010900	7	10065674	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 12.657,03	,00	,00	12.657,03 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81111010900	7	10066134	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 9.844,58	,00	,00	9.844,58 C
	81111010900	7	10072443	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 30.912,50	,00	,00	30.912,50 C
	81111010900	7	10073468	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 7.305,53	,00	,00	7.305,53 C
	81111010900	7	10074649	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 4.317,40	,00	,00	4.317,40 C
	81111010900	7	10076593	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 34.209,91	,00	,00	34.209,91 C
	81111010900	7	10080289	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 709,43	,00	,00	709,43 C
	81111010900	7	10081577	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 51.562,09	,00	,00	51.562,09 C
	81111010900	7	10083670	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 206.801,82	,00	,00	206.801,82 C
	81111010900	7	10084099	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 187.696,75	,00	,00	187.696,75 C
	81111010900	7	10087130	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 22.629,00	,00	,00	22.629,00 C
	81111010900	7	10087503	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 67.100,57	,00	,00	67.100,57 C
	81111010900	7	10091945	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 55.391,16	,00	,00	55.391,16 C
	81111010900	7	10094557	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 4.214,75	,00	,00	4.214,75 C
	81111010900	7	10096712	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 9.313,36	,00	,00	9.313,36 C
	81111010900	7	10097732	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 57.705,04	,00	,00	57.705,04 C
	81111010900	7	10100421	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 3.369,47	,00	,00	3.369,47 C
	81111010900	7	10101378	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 15.037,32	,00	,00	15.037,32 C
	81111010900	7	91026899	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 6.208,44	,00	,00	6.208,44 C
	81111010900	7	91104580	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 24.326,95	,00	,00	24.326,95 C
	81111010900	7	92083730	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 202.335,64	,00	,00	202.335,64 C
	81111010900	7	92089177	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 72.374,26	,00	,00	72.374,26 C
	81111010900	7	93034660	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 32.599,06	,00	,00	32.599,06 C
	81111010900	7	93037553	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 18.050,25	,00	,00	18.050,25 C
	81111010900	7	93037740	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 4.450,00	,00	,00	4.450,00 C
	81111010900	7	93037790	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 98.573,65	,00	,00	98.573,65 C
	81111010900	7	93147014	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 37.009,31	,00	,00	37.009,31 C
	81111010900	7	93147057	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 68.838,03	,00	,00	68.838,03 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81111010900	7	93147090	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 165.874,15	,00	,00	165.874,15 C
	81111010900	7	93218752	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 90.865,57	,00	,00	90.865,57 C
	81111010900	7	94094577	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.507.904,66	,00	,00	2.507.904,66 C
	81111010900	7	95000665	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 191.205,24	,00	,00	191.205,24 C
	81111010900	7	95060994	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 333.992,96	,00	,00	333.992,96 C
	81111010900	7	95091652	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 16.447,60	,00	,00	16.447,60 C
	81111010900	7	95101992	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 56.892,74	,00	,00	56.892,74 C
	81111010900	7	95107303	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 60.800,16	,00	,00	60.800,16 C
	81111010900	7	95114849	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 187.737,65	,00	,00	187.737,65 C
	81111010900	7	96002092	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 640.402,86	,00	,00	640.402,86 C
	81111010900	7	96026994	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 406.388,11	,00	,00	406.388,11 C
	81111010900	7	96182040	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 105.675,79	,00	,00	105.675,79 C
	81111010900	7	97273340	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 100.337,09	,00	,00	100.337,09 C
	81111010900	7	98001077	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 788.991,43	,00	,00	788.991,43 C
	81111010900	7	98048421	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 30.509,50	,00	,00	30.509,50 C
	81111010900	7	98081860	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 11.478,51	,00	,00	11.478,51 C
	81111010900	7	98141138	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 7.385,35	,00	,00	7.385,35 C
	81111010900	7	98402862	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 76.332,61	,00	,00	76.332,61 C
	81111010900	7	98406257	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 65.598,36	,00	,00	65.598,36 C
	81111010900	7	98409497	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.315,64	,00	,00	2.315,64 C
	81111010900	7	98411245	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 96.186,23	,00	,00	96.186,23 C
	81111010900	7	98414324	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 201.041,10	,00	,00	201.041,10 C
	81111010900	7	99080965	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 367.230,00	,00	,00	367.230,00 C
	81111010900	7	99089717	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 3.157,75	,00	,00	3.157,75 C
	81111010900	7	99241411	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 268.081,91	,00	,00	268.081,91 C
	81111010900	7	99255870	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 119.142,93	,00	,00	119.142,93 C
	81111010900	7	99391200	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.633.590,26	,00	,00	2.633.590,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81111010900	7	99450878	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 22.082,02	,00	,00	22.082,02 C
	81111010900	7	99492503	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 63.229,26	,00	,00	63.229,26 C
	81111010900	7	99552867	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 49.908,54	,00	,00	49.908,54 C
	81111010900	7	99595736	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 93.271,83	,00	,00	93.271,83 C
	81111010900	7	99599065	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 33.680,21	,00	,00	33.680,21 C
	81111010900	7	99599545	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 20.218,70	,00	,00	20.218,70 C
	81111010900	7	99799218	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 18.572,32	,00	,00	18.572,32 C
	81111010900	7	99821302	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 24.299,47	,00	,00	24.299,47 C
	81111010900	7	99828773	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 54.604,57	,00	,00	54.604,57 C
	81111010900	7	99877685	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 150.420,84	,00	,00	150.420,84 C
	81111010900	7	99903597	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 83.548,66	,00	,00	83.548,66 C
	81111010900	7	99907320	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 245.906,17	,00	,00	245.906,17 C
	81111010900	7	99907436	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 22.710,05	,00	,00	22.710,05 C
	81111019800	7	93053990	X	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	C 123.750.748,77	,00	,00	123.750.748,77 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 162.621.338,88	,00	,00	162.621.338,88 C
	81123000000	5			EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	C 162.621.338,88	,00	,00	162.621.338,88 C
	81123010000	6	10170505	X	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 162.621.338,88	,00	,00	162.621.338,88 C
	81190000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 438.516,04	,00	,00	438.516,04 C
	81195000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	C 438.516,04	,00	,00	438.516,04 C
	81195990000	6			OUTROS VALORES COM TERCEIROS	C 438.516,04	,00	,00	438.516,04 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 4.076.685.654,54	1.928.124.236,54	111.455.098,32	2.260.016.516,32 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 8.356.093,92	23.209.673,22	23.384.673,22	8.531.093,92 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	,00	23.209.673,22	23.384.673,22	175.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	23.209.673,22	23.384.673,22	175.000,00	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	23.209.673,22	23.355.273,22	145.600,00	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	,00	,00	29.400,00	29.400,00	C
	81225000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 8.356.093,92	,00	,00	8.356.093,92	C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS					
	81225010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 8.356.093,92	,00	,00	8.356.093,92	C
	81225010100	7	10170505	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 8.356.093,92	,00	,00	8.356.093,92	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 4.046.839.410,64	1.904.914.563,32	88.070.425,10	2.229.995.272,42	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 4.046.839.410,64	1.904.914.563,32	88.070.425,10	2.229.995.272,42	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 3.999.901.766,72	1.903.275.797,04	86.136.280,61	2.182.762.250,29	C
	81231020100	7	10170491	X	A EXECUTAR	C 213.619.199,19	,00	86.136.280,61	299.755.479,80	C
	81231020100	7	10170492	X	A EXECUTAR	C 3.786.282.567,53	1.903.275.797,04	,00	1.883.006.770,49	C
	81231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C 570.500,77	,00	295.378,21	865.878,98	C
	81231040100	7	10170493	X	A EXECUTAR	C 570.500,77	,00	295.378,21	865.878,98	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 46.367.143,15	1.638.766,28	1.638.766,28	46.367.143,15	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 46.367.143,15	,00	,00	46.367.143,15	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	1.572.647,44	64.794,89	1.507.852,55	
	81231990200	7	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	1.323,95	1.323,95	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	64.794,89	1.572.647,44	1.507.852,55	C
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 21.490.149,98	,00	,00	21.490.149,98	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C 21.490.149,98	,00	,00	21.490.149,98	C
	81291010000	6			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 21.490.149,98	,00	,00	21.490.149,98	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 236.655.889,66	10.093.678.303,75	13.530.070.869,51	3.673.048.455,42	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 236.655.889,66	5.875.020.611,07	7.151.433.879,73	1.513.069.158,32	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 236.655.889,66	5.875.020.611,07	7.151.433.879,73	1.513.069.158,32 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.448.776,82	1.517.270.339,79	1.574.625.932,95	5.906.816,34 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.427.577.301,76	22.644.845,02	1.129.347.431,06	2.534.279.887,80 C
	82111010000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	104.350.715,91	248.466,60	461.522,68	104.137.659,83
	82111010000	6	00003439	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31900500.00.0000000	5.476,63	,00	,00	5.476,63
	82111010000	6	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0000000	185.963.097,57	,00	,00	185.963.097,57
	82111010000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	1.249.614,27	474.804,40	604.126,78	1.120.291,89
	82111010000	6	00003442	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901600.00.0000000	6.312.479,78	,00	,00	6.312.479,78
	82111010000	6	00003443	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909400.00.0000000	2.232.903,64	,00	,00	2.232.903,64
	82111010000	6	00003444	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	333.250,00	,00	,00	333.250,00
	82111010000	6	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	18.314.210,64	3.423.376,50	4.542.737,06	17.194.850,08
	82111010000	6	00003446	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33900800.00.0000000	107.944,01	,00	,00	107.944,01
	82111010000	6	00003447	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	3.030.000,00	,00	,00	3.030.000,00
	82111010000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	1.990.813,86	15.734,83	38.440,30	1.968.108,39
	82111010000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	2.273.336,08	223.139,87	401.812,11	2.094.663,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	00003450		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	12.265.093,73	355.691,95	703.264,58	11.917.521,10
82111010000	6	00003451		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	9.781.007,60	996.062,82	1.775.406,63	9.001.663,79
82111010000	6	00003452		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904600.00.0000000	269.324,62	,00	,00	269.324,62
82111010000	6	00003453		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904900.00.0000000	550.909,22	,00	,00	550.909,22
82111010000	6	00003454		D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	94.517.531,14	33.880,98	67.761,96	94.483.650,16
82111010000	6	00003455		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	1.752.500,00	,00	77.929,01	1.674.570,99
82111010000	6	00003456		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	1.432.480,30	98.538,76	142.964,36	1.388.054,70
82111010000	6	00003477		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	9.579.454,00	6.509,13	13.018,26	9.572.944,87
82111010000	6	00003478		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	20.482.322,51	756.430,38	1.512.860,76	19.725.892,13
82111010000	6	00003479		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	28.216.567,05	331.580,43	481.580,43	28.066.567,05
82111010000	6	00003480		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	20.000.000,00	13.454.286,63	13.454.286,63	20.000.000,00
82111010000	6	00003481		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	1.430.455,95	,00	,00	1.430.455,95
82111010000	6	00003482		D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	44.164.179,33	2.321.092,60	4.922.854,10	41.562.417,83
82111010000	6	00003483		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	2.189,37	,00	,00	2.189,37

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000027				
	82111010000	6	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	11.307.400,00	5.333.446,47	5.333.446,47	11.307.400,00
					0000029				
	82111010000	6	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	13.916.500,00	1.390.253,91	2.780.507,82	12.526.246,09
					0000045				
	82111010000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	11.874.000,00	816.711,36	1.633.422,72	11.057.288,64
					0000056				
	82111010000	6	00003493	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	14.381.000,00	,00	,00	14.381.000,00
					0000066				
	82111010000	6	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	35.652.790,21	,00	,00	35.652.790,21
					0000067				
	82111010000	6	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					0000071				
	82111010000	6	00003498	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	6.132.375,45	,00	,00	6.132.375,45
					0000072				
	82111010000	6	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	12.305.500,00	6.632.061,10	6.632.061,10	12.305.500,00
					0000073				
	82111010000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	2.568.500,00	63.395,56	126.791,12	2.505.104,44
					0000074				
	82111010000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	5.992.101,78	,00	,00	5.992.101,78
					0000075				
	82111010000	6	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	7.074.000,00	,00	,00	7.074.000,00
					0000078				
	82111010000	6	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0	8.175.487,76	882.610,62	1.765.221,24	7.292.877,14
					0000000				
	82111010000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	8.316.000,01	1.193.671,91	1.193.671,91	8.316.000,01
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	00003508		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	1.355.652,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.355.652,75
82111010000	6	00003509		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	3.975.000,00	,00	,00	3.975.000,00
82111010000	6	00003510		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	9.500.000,00	1.092.231,59	1.092.231,59	9.500.000,00
82111010000	6	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	12.210.000,00	7.754.909,79	7.754.909,79	12.210.000,00
82111010000	6	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	31.150.000,00	,00	,00	31.150.000,00
82111010000	6	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	2.300.000,00	19.839,06	1.071.346,62	1.248.492,44
82111010000	6	00003518		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	8.510.003,83	,00	,00	8.510.003,83
82111010000	6	00003519		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	6.762.394,00	15.000,00	30.000,00	6.747.394,00
82111010000	6	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	6.440.520,97	356.731,09	715.379,91	6.081.872,15
82111010000	6	00003521		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	2.682.863,59	7.830,00	75.525,22	2.615.168,37
82111010000	6	00003522		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903200.00.0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
82111010000	6	00003523		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	780.887,61	10.279,68	20.559,36	770.607,93
82111010000	6	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	2.030.099,68	334.215,15	376.093,58	1.988.221,25
82111010000	6	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	18.769.071,75	761.830,01	1.460.641,18	18.070.260,58

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0 0000000	20.434.174,71	692.678,85	1.743.061,27	19.383.792,29
	82111010000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0 0000000	2.854.879,59	781.099,27	1.443.617,44	2.192.361,42
	82111010000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0 0000000	537.217,35	67.578,13	134.474,56	470.320,92
	82111010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	702.531,29	1.022.995,91	295.991,82	1.429.535,38
	82111010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	1.987.990,06	1.588.392,71	184.374,78	3.392.007,99
	82111010000	6	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0 0000000	212.276,87	1.979,27	3.958,54	210.297,60
	82111010000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	2.871.276,43	,00	20.225,57	2.851.050,86
	82111010000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0 0000000	2.334.699,33	607.150,00	1.164.308,72	1.777.540,61
	82111010000	6	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0 0000000	7.909.316,09	640.084,29	1.277.841,99	7.271.558,39
	82111010000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	100.631.439,98	1.272.821,26	2.495.642,52	99.408.618,72
	82111010000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	144.442.324,59	9.560.100,36	18.993.392,41	135.009.032,54
	82111010000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000027	C 20.000,00	573.110,28	1.146.220,56	593.110,28 C
	82111010000	6	00003542	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000045	1.769.995,23	,00	,00	1.769.995,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00003543	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	41.754,13	,00	,00	41.754,13
	82111010000	6	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	842.529,50	55.000,00	110.000,00	787.529,50
	82111010000	6	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	904.000,00	18.413,00	36.826,00	885.587,00
	82111010000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	14.587.105,80	54.491,54	94.491,54	14.547.105,80
	82111010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	159.999,96	217.373,10	34.746,20	342.626,86
	82111010000	6	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	17.607.746,98	1.079.728,48	2.159.456,96	16.528.018,50
	82111010000	6	00008092	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909200.00.0000000	238.078,99	,00	,00	238.078,99
	82111010000	6	00015176	D	07730.7730.0000000120.4305.26.782.18.44905100.00.0000002	C 328.075,70	,00	,00	328.075,70 C
	82111010000	6	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	C 184.701,90	,00	,00	184.701,90 C
	82111010000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	4.355.959,93	53.018,27	66.298,27	4.342.679,93
	82111010000	6	00015687	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000040	C 2.973,71	122.386,48	244.772,96	125.360,19 C
	82111010000	6	00015688	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000054	C 24.882,92	,00	,00	24.882,92 C
	82111010000	6	00017221	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	88.249,51	176.499,02	88.249,51 C
	82111010000	6	00017222	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82111010000	6	00017223	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0	,00	11.320,21	22.640,42	11.320,21	C
					0000000					
	82111010000	6	00017224	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0	,00	6.326,80	12.653,60	6.326,80	C
					0000000					
	82111010000	6	00017225	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0	,00	98.623,98	197.247,96	98.623,98	C
					0000000					
	82111010000	6	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0	,00	,01	,01	,00	
					0000000					
	82111010000	6	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0	,00	78.050,27	153.362,56	75.312,29	C
					0000000					
	82111010000	6	00017228	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0	,00	1.769,30	3.538,60	1.769,30	C
					0000000					
	82111010000	6	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	51.967,94	103.935,88	51.967,94	C
					0000045					
	82111010000	6	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	29.594,68	59.189,36	29.594,68	C
					0000059					
	82111010000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 1.666.874,00	1.511.296,53	2.622.593,06	2.778.170,53	C
					0000000					
	82111010000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	165.754.901,02	18.236.978,03	36.320.450,71	147.671.428,34	
					0000000					
	82111010000	6	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0	35.559.774,31	,00	,00	35.559.774,31	
					0000000					
	82111010000	6	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0	,00	5.615,98	11.231,96	5.615,98	C
					0000000					
	82111010000	6	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	448,00	896,00	448,00	C
					0000032					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	743.768,56	1.487.537,12	743.768,56	C
	82111010000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	19.989.908,43	24.920,84	49.841,68	19.964.987,59	
	82111010000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	7.995.564,89	198.651,37	198.651,37	7.995.564,89	
	82111010000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 4.141.878,89	,00	,00	4.141.878,89	C
	82111010000	6	00017243	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	,00	528.039,82	1.056.079,64	528.039,82	C
	82111010000	6	00017244	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	106.820,50	213.641,00	106.820,50	C
	82111010000	6	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	49.983,00	,63	1,26	49.982,37	
	82111010000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64	
	82111010000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	14.208.653,76	62.244,23	80.444,66	14.190.453,33	
	82111010000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	6.085.010,47	19.513,89	31.533,89	6.072.990,47	
	82111010000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	1.091.425,73	16.428,97	32.857,94	1.074.996,76	
	82111010000	6	01890826	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	53.083,00	1.920,00	3.840,00	51.163,00	
	82111010000	6	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	1.960.000,00	670,33	1.340,66	1.959.329,67	
	82111010000	6	05203937	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	25.625,08	,00	,00	25.625,08	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	82111010000	6	05205659	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44909100.00.0000000	14.414.531,73	,00	,00	14.414.531,73
	82111010000	6	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	14.478.164,18	,00	,00	14.478.164,18
	82111010000	6	05205734	D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.852.481,58	,00	,00	1.852.481,58
	82111010000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	152.181.104,27	2.467.212,62	2.658.209,33	151.990.107,56
	82111010000	6	05238119	D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	5.464.704,15	,00	,00	5.464.704,15
	82111010000	6	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	989.536,96	13.947,40	41.250,17	962.234,19
	82111010000	6	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	1.535.057,15	46.727,06	93.454,12	1.488.330,09
	82111010000	6	05238358	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	224.512,00	,00	,00	224.512,00
	82111010000	6	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	82111010000	6	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000102	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	82111010000	6	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000104	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	82111010000	6	05239809	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	1.872.998,17	,00	,00	1.872.998,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05240347		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	4.000.000,00	542.681,23	1.085.362,46	3.457.318,77
82111010000	6	05240955		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	401.238,00	71.582,00	143.164,00	329.656,00
82111010000	6	05354632		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	10.870.000,00	,00	,00	10.870.000,00
82111010000	6	05354671		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	5.060.693,76	,00	,00	5.060.693,76
82111010000	6	05355950		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	47.000,00	,00	,00	47.000,00
82111010000	6	05355960		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
82111010000	6	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	3.195.486,77	,00	,00	3.195.486,77
82111010000	6	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	5.074.685,90	,00	,00	5.074.685,90
82111010000	6	05355974		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000109	226.243,44	,00	,00	226.243,44
82111010000	6	05356287		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000112	742.193,57	,00	,00	742.193,57
82111010000	6	05356356		D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	10.515.321,98	,00	,00	10.515.321,98
82111010000	6	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	12.782.478,71	269.299,91	513.059,39	12.538.719,23
82111010000	6	05356516		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	1.597.748,81	,01	,01	1.597.748,81
82111010000	6	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000078				
	82111010000	6	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	12.500.000,00	,00	,00	12.500.000,00
					0000067				
	82111010000	6	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	394.485,56	394.485,56	500.000,00
					0000003				
	82111010000	6	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0	6.949.908,74	13.870,00	27.740,00	6.936.038,74
					0000000				
	82111010000	6	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0	16.480.344,25	16.179.999,50	16.179.999,50	16.480.344,25
					0000000				
	82111010000	6	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	7.127.064,26	,00	,00	7.127.064,26
					0000002				
	82111010000	6	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
					0000056				
	82111010000	6	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	4.090.328,37	,00	,00	4.090.328,37
					0000078				
	82111010000	6	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	11.394.716,58	,00	,00	11.394.716,58
					0000067				
	82111010000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	450.000,00	900.000,00	50.000,00
					0000074				
	82111010000	6	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00
					0000079				
	82111010000	6	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	8.434.629,57	,00	,00	8.434.629,57
					0000066				
	82111010000	6	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
					0000072				
	82111010000	6	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	11.273.831,83	1.888.297,57	3.840.591,21	9.321.538,19
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05356740		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	2.500.000,00	1.769.912,96	1.769.912,96	2.500.000,00
82111010000	6	05356825		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
82111010000	6	05356826		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	6.500.000,00	,00	,00	6.500.000,00
82111010000	6	05356827		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	2.000.000,00	655.474,81	1.310.949,62	1.344.525,19
82111010000	6	05356828		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	865.152,80	316.054,73	632.109,46	549.098,07
82111010000	6	05356829		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	4.605.334,01	100,00	200,00	4.605.234,01
82111010000	6	05356995		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
82111010000	6	05356996		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	500.000,00	,00	,00	500.000,00
82111010000	6	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	98.783,90	1.408,68	1.408,68	98.783,90
82111010000	6	05357127		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
82111010000	6	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	68.771.190,22	9.469.988,72	59.301.201,50
82111010000	6	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
82111010000	6	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.013.570,17	454.093,76	2.559.476,41
82111010000	6	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	,00	26.687,39

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.184.510,85	90.002,40	1.094.508,45
	82111010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	82111010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	15.710.000,00	2.160.000,00	13.550.000,00
	82111010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	79.801.629,27	19.206.593,87	60.595.035,40
	82111010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	96.449.346,08	344.382,08	96.104.964,00
	82111010000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.806.584,10	1.975.539,10	32.831.045,00
	82111010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.459.946,10	502.131,35	2.957.814,75
	82111010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.280.882,73	1.109.454,66	3.171.428,07
	82111010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	51.708.443,24	16.708.443,24	35.000.000,00
	82111010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.654.517,62	663.517,62	1.991.000,00
	82111010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	82111010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.582.263,73	3.765.073,44	28.817.190,29
	82111010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	28.677.577,00	,00	28.677.577,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	30.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000,00
	82111010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	7.306.000,00	,00	7.306.000,00
	82111010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	76.172.370,57	10.412.464,00	65.759.906,57
	82111010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	82111010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	82111010000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	31.984.549,44	50.340,56	31.934.208,88
	82111010000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.368.525,91	1.302.734,91	47.065.791,00
	82111010000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.025.690,20	66.097,84	2.959.592,36
	82111010000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	20.921,95	203,75	20.718,20
	82111010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.045.002,00	35.000,00	3.010.002,00
	82111010000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	2.994.127,00	350.000,00	2.644.127,00
	82111010000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	821.131,94	287,50	820.844,44
	82111010000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	157.500,00	,00	157.500,00
	82111010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.018.646,62	93.595,74	1.925.050,88

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	16.167.658,10	47.994,30	16.119.663,80
	82111010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	16.261.387,56	904.149,56	15.357.238,00
	82111010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.058.990,74	715.584,74	9.343.406,00
	82111010000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	97.781,37	9.804,71	87.976,66
	82111010000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	121.129,26	845,66	120.283,60
	82111010000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	39.107,54	1.716,00	37.391,54
	82111010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	453.510,00	4.064,00	449.446,00
	82111010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	82111010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	718.608,27	,00	718.608,27
	82111010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.848.728,90	308.307,59	2.540.421,31
	82111010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.373.839,78	148.292,15	1.225.547,63
	82111010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.634.000,94	1.034.199,69	7.599.801,25
	82111010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.387.056,53	2.621.680,72	31.765.375,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	79.937.780,71	5.334.939,72	74.602.840,99
82111010000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	209.023,57	37.884,54	171.139,03
82111010000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	,00	182.000,00
82111010000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	26.808.446,89	1.242.927,68	25.565.519,21
82111010000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.848.230,79	,00	1.848.230,79
82111010000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	44.432.105,33	1.468.732,33	42.963.373,00
82111010000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	499.910,00	184.951,20	314.958,80
82111010000	6	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	,00	201,25
82111010000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	,00	16.073,38
82111010000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	,00	29.279,64
82111010000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	,00	56.291,60
82111010000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	185.212,34	19.329,08	165.883,26
82111010000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.682.326,00	,00	3.682.326,00
82111010000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	9.490.264,00	1.902.573,75	7.587.690,25

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000012				
	82111010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.777.594,79	,00	2.777.594,79
					0000000				
	82111010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	7.064.489,47	202.213,04	6.862.276,43
					0000000				
	82111010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	26.000.000,00	1.000.000,00	25.000.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	48.025.781,84	25.781,84	48.000.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.616.458,30	116.458,30	2.500.000,00
					0000025				
	82111010000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.500.000,00	3.116.180,98	383.819,02
					0000003				
	82111010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	9.000.000,00	3.466.145,77	5.533.854,23
					0000004				
	82111010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	22.565.795,16	16.859.577,16	5.706.218,00
					0000025				
	82111010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.014.884,00	500.000,00	3.514.884,00
					0000017				
	82111010000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	,00
					0000003				
	82111010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
					0000006				
	82111010000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
					0000009				
	82111010000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.050.000,00	1.550.000,00	4.500.000,00
					0000013				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	4.150.000,00	1.550.000,00	2.600.000,00
82111010000	6	05362004		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	33.627.564,00	33.627.564,00	,00
82111010000	6	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	5.706.636,77	3.761.636,77	1.945.000,00
82111010000	6	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	2.570.000,00	300.000,00	2.270.000,00
82111010000	6	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	2.505.000,00	1.670.000,00	835.000,00
82111010000	6	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	4.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00
82111010000	6	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.712.159,15	1.212.159,15	500.000,00
82111010000	6	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
82111010000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	144.900,00	,00	144.900,00
82111010000	6	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	,00	998.046,69
82111010000	6	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.201.243,94	201.244,64	9.999.999,30
82111010000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
82111010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	22.000.000,00	,00	22.000.000,00
82111010000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.090.000,00	20.000,00	5.070.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.792.741,00	10.000,00	10.782.741,00
	82111010000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.322.418,18	9.772,44	6.312.645,74
	82111010000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	82111010000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	82111010000	6	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	660.636,18	260.636,18	400.000,00
	82111010000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.198.968,26	198.968,26	1.000.000,00
	82111010000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	393.813,58	196.906,79	196.906,79
	82111010000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.753.990,00	50.000,00	5.703.990,00
	82111010000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	,00	5.628.000,00
	82111010000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	12.319.836,98	825.700,00	11.494.136,98
	82111010000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	276.000,00	,00	276.000,00
	82111010000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	911.102,53	48.400,00	862.702,53
	82111010000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	896.000,00	,00	896.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	13.000.000,00	,00	13.000.000,00
82111010000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
82111010000	6	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.422.883,54	500.000,00	922.883,54
82111010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.475.539,10	475.539,10	110.000.000,00
82111010000	6	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.749.774,18	,00	1.749.774,18
82111010000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.750.225,00	,00	15.750.225,00
82111010000	6	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	,00	3.096.743,19
82111010000	6	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	,00	145.722,81
82111010000	6	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	10.274.283,45	1.374.283,45	8.900.000,00
82111010000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.951.970,00	6.970,00	1.945.000,00
82111010000	6	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	,00	2.650.000,00
82111010000	6	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	,00	598,24
82111010000	6	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	99.208,00	3.600,00	95.608,00
82111010000	6	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	,00	1.401.818,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0	,00	67.503,48	,00	67.503,48
					0000000				
	82111010000	6	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	C 541.084,37	,00	347.452,48	888.536,85 C
	82111010000	6	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	C 576.944,10	,00	288.669,03	865.613,13 C
	82111010000	6	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	C 19.444.861,18	53.771,44	13.384.276,18	32.775.365,92 C
	82111010000	6	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	C 6.659.201,43	,00	2.225.795,08	8.884.996,51 C
	82111010000	6	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	C 944.416,81	2.395,77	270.949,78	1.212.970,82 C
	82111010000	6	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	C 1.262.530,44	,00	810.722,88	2.073.253,32 C
	82111010000	6	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	C 1.346.203,98	,00	673.561,61	2.019.765,59 C
	82111010000	6	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	C 1.540.544,73	,00	607.387,68	2.147.932,41 C
	82111010000	6	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	C 3.500,12	,00	859,41	4.359,53 C
	82111010000	6	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	C 1.170.441,69	,00	541.567,35	1.712.009,04 C
	82111010000	6	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	C 43.213.103,32	364.683,62	33.339.311,25	76.187.730,95 C
	82111010000	6	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	C 7.362.236,47	,00	8.090.804,76	15.453.041,23 C
	82111010000	6	00001164	K	07730.7730.0000000257.19909911.00.00.01	C 2.320,09	,00	,00	2.320,09 C
	82111010000	6	00001192	K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	C 45.371.344,90	125.466,71	31.229.979,53	76.475.857,72 C
	82111010000	6	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	C 15.535.817,13	,00	5.193.522,82	20.729.339,95 C
	82111010000	6	00001213	K	07730.7730.0000000257.79909911.99.00.07	C 6.052.315,36	,00	,00	6.052.315,36 C
	82111010000	6	00004030	R	07730.7730.0000000250.13255000.00000000	C 74.764,96	,00	,00	74.764,96 C
	82111010000	6	00004031	R	07730.7730.0000000250.16001300.00000000	C 45.860,46	,00	,00	45.860,46 C
	82111010000	6	00004032	R	07730.7730.0000000250.16001400.00000000	C 200.880,90	,00	,00	200.880,90 C
	82111010000	6	00004033	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000000	C 152.358,78	,00	,00	152.358,78 C
	82111010000	6	00004034	R	07730.7730.0000000250.19192800.00000000	C 632.299,98	,00	,00	632.299,98 C
	82111010000	6	00004035	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000000	C 4.106.194,19	,00	,00	4.106.194,19 C
	82111010000	6	00004036	R	07730.7730.0000000250.19219950.00000000	C 50.844,34	,00	,00	50.844,34 C
	82111010000	6	00004037	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000000	C 207.981,53	,00	,00	207.981,53 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	00004038	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000000	C	12.146.901,32	,00	,00	12.146.901,32 C
82111010000	6	00004039	R	07730.7730.0000000250.19909950.00000000	C	14.480,88	,00	,00	14.480,88 C
82111010000	6	01655422	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000000	C	89.134,86	,00	,00	89.134,86 C
82111010000	6	02068702	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000000	C	65.296,55	,00	,00	65.296,55 C
82111010000	6	02068703	R	07730.7730.0000000101.19192800.00000000	C	270.985,38	,00	,00	270.985,38 C
82111010000	6	02068704	R	07730.7730.0000000101.16001300.00000000	C	19.654,43	,00	,00	19.654,43 C
82111010000	6	02068705	R	07730.7730.0000000101.19909950.00000000	C	6.206,07	,00	,00	6.206,07 C
82111010000	6	02068706	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000000	C	5.205.814,43	,00	,00	5.205.814,43 C
82111010000	6	02068707	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000000	C	1.759.797,51	,00	,00	1.759.797,51 C
82111010000	6	02068710	R	07730.7730.0000000101.16001400.00000000	C	86.091,83	,00	,00	86.091,83 C
82111010000	6	04633992	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000371	C	104.178,33	,00	,00	104.178,33 C
82111010000	6	04633996	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000371	C	44.647,71	,00	,00	44.647,71 C
82111010000	6	04633999	R	07730.7730.0000000250.13255000.00000352	C	1.268.547,69	,00	,00	1.268.547,69 C
82111010000	6	04866634	R	07730.7730.0000000258.13255800.00000352	C	3.792,76	,00	,00	3.792,76 C
82111010000	6	04873078	R	07730.7730.0000000257.13255700.00000352	C	2.415.395,66	,00	,00	2.415.395,66 C
82111010000	6	04873079	R	07730.7730.0000000284.17300000.00000354	C	214.474,14	,00	,00	214.474,14 C
82111010000	6	04873080	R	07730.7730.0000000284.13258400.00000352	C	3.961.111,77	,00	,00	3.961.111,77 C
82111010000	6	04873081	R	07730.7730.0000000284.17300000.00000355	C	23.751.839,36	,00	,00	23.751.839,36 C
82111010000	6	04910992	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000368	C	116.822,79	,00	,00	116.822,79 C
82111010000	6	04910994	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000370	C	74.554,83	,00	,00	74.554,83 C
82111010000	6	04910996	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000353	C	27.218.239,93	,00	,00	27.218.239,93 C
82111010000	6	04910998	R	07730.7730.0000000250.16001300.00000362	C	307.944,34	,00	,00	307.944,34 C
82111010000	6	04911000	R	07730.7730.0000000250.19909950.00000383	C	70.125,45	,00	,00	70.125,45 C
82111010000	6	04911002	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000381	C	9.877.150,71	,00	,00	9.877.150,71 C
82111010000	6	04911004	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000357	C	4.654.892,23	,00	,00	4.654.892,23 C
82111010000	6	04911006	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000380	C	1.187.719,00	,00	,00	1.187.719,00 C
82111010000	6	04911008	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000382	C	5.183.659,46	,00	,00	5.183.659,46 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	04911010	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000367	C	405.846,13	,00	,00	405.846,13 C
82111010000	6	04911012	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000373	C	2.534.501,06	,00	,00	2.534.501,06 C
82111010000	6	04911027	R	07730.7730.0000000250.16001300.00000361	C	16.561,13	,00	,00	16.561,13 C
82111010000	6	04911036	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000374	C	7.014.084,63	,00	,00	7.014.084,63 C
82111010000	6	04911061	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000377	C	525,00	,00	,00	525,00 C
82111010000	6	04911202	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000368	C	50.066,85	,00	,00	50.066,85 C
82111010000	6	04911203	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000370	C	31.951,73	,00	,00	31.951,73 C
82111010000	6	04911204	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000353	C	11.664.959,66	,00	,00	11.664.959,66 C
82111010000	6	04911205	R	07730.7730.0000000101.16001300.00000362	C	131.976,04	,00	,00	131.976,04 C
82111010000	6	04911206	R	07730.7730.0000000101.19909950.00000383	C	30.053,54	,00	,00	30.053,54 C
82111010000	6	04911207	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000381	C	4.233.064,26	,00	,00	4.233.064,26 C
82111010000	6	04911208	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000357	C	1.994.953,55	,00	,00	1.994.953,55 C
82111010000	6	04911209	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000380	C	509.022,39	,00	,00	509.022,39 C
82111010000	6	04911210	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000382	C	2.221.568,27	,00	,00	2.221.568,27 C
82111010000	6	04911211	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000367	C	173.933,81	,00	,00	173.933,81 C
82111010000	6	04911212	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000373	C	1.086.214,65	,00	,00	1.086.214,65 C
82111010000	6	04911213	R	07730.7730.0000000101.16001300.00000361	C	7.097,55	,00	,00	7.097,55 C
82111010000	6	04911214	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000374	C	3.006.036,21	,00	,00	3.006.036,21 C
82111010000	6	04911215	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000377	C	225,00	,00	,00	225,00 C
82111010000	6	04911216	R	07730.7730.0000000250.19909950.00000962	C	652.414,96	,00	,00	652.414,96 C
82111010000	6	04911218	R	07730.7730.0000000101.19909950.00000962	C	279.606,41	,00	,00	279.606,41 C
82111010000	6	04911231	R	07730.7730.0000000250.16001400.00000367	C	1.322.320,08	,00	,00	1.322.320,08 C
82111010000	6	04911233	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000369	C	1.746.334,40	,00	,00	1.746.334,40 C
82111010000	6	04911235	R	07730.7730.0000000250.19192800.00000367	C	220.349,83	,00	,00	220.349,83 C
82111010000	6	04911264	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000369	C	420,00	,00	,00	420,00 C
82111010000	6	05092374	R	07730.7730.0000000101.16001400.00000367	C	566.708,54	,00	,00	566.708,54 C
82111010000	6	05092957	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000369	C	748.428,38	,00	,00	748.428,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05093539	R	07730.7730.0000000101.19192800.00000367	C 94.435,59	,00	,00	94.435,59 C
	82111010000	6	05095867	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000369	C 180,00	,00	,00	180,00 C
	82111010000	6	05131234	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000362	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05131236	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000362	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05131237	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000756	C 113.553,84	,00	,00	113.553,84 C
	82111010000	6	05171169	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000372	C 1.105,59	,00	,00	1.105,59 C
	82111010000	6	05172876	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000756	C 48.665,93	,00	,00	48.665,93 C
	82111010000	6	05172877	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000372	C 473,82	,00	,00	473,82 C
	82111010000	6	05200785	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000353	C 454.228,26	,00	,00	454.228,26 C
	82111010000	6	05200786	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000353	C 194.669,24	,00	,00	194.669,24 C
	82111010000	6	05200787	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000375	C 639,77	,00	,00	639,77 C
	82111010000	6	05200788	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000375	C 274,18	,00	,00	274,18 C
	82111010000	6	05200860	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000383	C 6.165,12	,00	,00	6.165,12 C
	82111010000	6	05200861	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000383	C 2.642,20	,00	,00	2.642,20 C
	82111010000	6	05205334	R	07730.7730.0000000250.19219950.00000377	C 315,00	,00	,00	315,00 C
	82111010000	6	05205335	R	07730.7730.0000000101.19219950.00000377	C 135,00	,00	,00	135,00 C
	82111010000	6	05239498	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000352	C 103,54	,00	,00	103,54 C
	82111010000	6	05239499	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000352	C 44,38	,00	,00	44,38 C
	82111010000	6	05239810	R	07730.7730.0000000101.19219950.00000000	C 21.790,43	,00	,00	21.790,43 C
	82111010000	6	05241719	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000352	C 183,30	,00	,00	183,30 C
	82111010000	6	05241720	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000352	C 78,55	,00	,00	78,55 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 257.803.214,85	2.965.689.650,40	2.953.738.762,94	245.852.327,39 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 349.410.576,71	,00	,00	349.410.576,71 C
	82112010000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	46.320.220,39	496.933,20	248.466,60	46.568.686,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 673.418,48	932.023,53	558.605,05	300.000,00	C
	82112010000	6	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 3.482.512,21	4.679.520,19	3.501.023,92	2.304.015,94	C
	82112010000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 323.402,70	339.137,53	15.734,83	,00	
	82112010000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 223.139,87	446.279,74	223.139,87	,00	
	82112010000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 743.886,89	1.435.054,44	481.203,19	209.964,36	
	82112010000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 559.918,30	3.328.773,17	1.043.702,57	1.725.152,30	
	82112010000	6	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 89.547,56	123.428,54	33.880,98	,00	
	82112010000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 715.780,65	1.064.971,92	87.042,91	262.148,36	
	82112010000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 628.538,76	877.599,33	249.060,57	,00	
	82112010000	6	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 6.509,13	26.036,52	19.527,39	,00	
	82112010000	6	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	999.395,05	1.512.860,76	756.430,38	1.755.825,43	
	82112010000	6	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 2.303.155,01	3.378.413,35	1.075.258,34	,00	
	82112010000	6	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 19.578.226,38	31.791.126,58	18.863.126,38	6.650.226,18	C
	82112010000	6	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	49.098.248,64	,00	402.746,32	48.695.502,32	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	33.576.001,63	4.922.854,10	2.321.092,60	36.177.763,13
	82112010000	6	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	C 8.513.966,04	14.324.031,10	6.040.299,57	230.234,51 C
	82112010000	6	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 1.390.253,91	2.780.507,82	1.390.253,91	,00
	82112010000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 3.467.868,20	4.284.579,56	816.711,36	,00
	82112010000	6	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 1.399.681,18	4.199.043,54	2.799.362,36	,00
	82112010000	6	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
	82112010000	6	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	C 9.543.973,99	15.874.474,52	6.632.061,10	301.560,57 C
	82112010000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 63.395,56	126.791,12	63.395,56	,00
	82112010000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	25.353,86	54.407,92	2.149.437,50	2.069.675,72 C
	82112010000	6	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 882.610,62	1.765.221,24	882.610,62	,00
	82112010000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 5.069.513,94	6.690.418,76	1.641.321,53	20.416,71 C
	82112010000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
	82112010000	6	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	C 1.487.532,11	1.689.321,91	201.789,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 3.728.194,02	5.420.746,51	1.692.552,49	,00
	82112010000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 8.172.350,76	9.370.155,03	7.754.909,79	6.557.105,52 C
	82112010000	6	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	C 10.746.832,22	16.286.486,89	5.539.654,67	,00
	82112010000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 769.402,73	769.402,73	19.839,06	19.839,06 C
	82112010000	6	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	33.923,00	93.077,00	15.000,00	112.000,00
	82112010000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	422.412,58	795.091,90	356.731,09	860.773,39
	82112010000	6	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	520.175,02	115.525,22	7.830,00	627.870,24
	82112010000	6	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	158,71	20.559,36	10.279,68	10.438,39
	82112010000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	59.161,04	469.581,39	337.379,76	191.362,67
	82112010000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	1.646.181,72	1.809.238,84	814.729,60	2.640.690,96
	82112010000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	188.377,46	3.706.671,57	795.322,11	3.099.726,92
	82112010000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 246.828,07	1.728.827,26	790.354,85	691.644,34
	82112010000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 51.192,83	142.965,85	69.731,45	22.041,57
	82112010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	414.847,13	1.081.579,45	1.094.892,23	401.534,35

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 238.439,54	1.683.948,66	1.623.733,27	178.224,15 C
	82112010000	6	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	69.767,67	3.958,54	1.979,27	71.746,94
	82112010000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 199.780,73	274.916,31	,00	75.135,58
	82112010000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 192.094,00	1.628.547,64	618.635,30	817.818,34
	82112010000	6	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 318.896,78	1.389.456,27	640.084,29	430.475,20
	82112010000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	9.475.171,89	3.633.939,66	1.372.821,26	11.736.290,29
	82112010000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 717.510,93	24.637.833,45	10.047.692,01	13.872.630,51
	82112010000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	407.095,43	1.146.220,56	573.110,28	980.205,71
	82112010000	6	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	187.383,25	110.000,00	55.000,00	242.383,25
	82112010000	6	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 18.413,00	36.826,00	18.413,00	,00
	82112010000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 3.142.146,68	3.357.812,92	215.666,24	,00
	82112010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	77.821,14	247.683,23	244.420,95	81.083,42
	82112010000	6	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	1.447.672,19	2.159.456,96	1.079.728,48	2.527.400,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82112010000	6	00015176		D	07730.7730.0000000120.4305.26.782.18.44905100.00.0000002	328.075,70	,00	,00	328.075,70
82112010000	6	00015177		D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	185.697,30	,00	,00	185.697,30
82112010000	6	00015686		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	14.402,83	116.506,39	53.018,27	77.890,95
82112010000	6	00015687		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000040	2.973,71	244.772,96	122.386,48	125.360,19
82112010000	6	00015688		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000054	24.882,92	,00	,00	24.882,92
82112010000	6	00017221		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	176.499,02	88.249,51	88.249,51
82112010000	6	00017222		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00
82112010000	6	00017223		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	,00	22.640,42	11.320,21	11.320,21
82112010000	6	00017224		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	386.895,00	12.653,60	6.326,80	393.221,80
82112010000	6	00017225		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	197.247,96	98.623,98	98.623,98
82112010000	6	00017226		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	,01	,01	,00
82112010000	6	00017227		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	17.888,32	164.025,87	79.454,69	102.459,50
82112010000	6	00017228		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	95.683,80	3.538,60	1.769,30	97.453,10
82112010000	6	00017229		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	24.423.562,03	103.935,88	51.967,94	24.475.529,97

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000045				
	82112010000	6	00017230	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	541.603,69	,00	,00	541.603,69
					0000047				
	82112010000	6	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	320.405,32	59.189,36	29.594,68	350.000,00
					0000059				
	82112010000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	60.446.921,23	3.862.960,60	1.513.236,90	62.796.644,93
					0000000				
	82112010000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 27.949.648,84	73.436.771,96	22.307.335,33	23.179.787,79
					0000000				
	82112010000	6	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
					0000000				
	82112010000	6	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0	10.366,10	11.231,96	5.615,98	15.982,08
					0000000				
	82112010000	6	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	896,00	448,00	448,00
					0000032				
	82112010000	6	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0	750.469,76	1.487.537,12	743.768,56	1.494.238,32
					0000000				
	82112010000	6	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	230.459,68	,00	,00	230.459,68
					0000047				
	82112010000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	10.469.402,23	262.896,24	24.920,84	10.707.377,63
					0000000				
	82112010000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	34.402.158,18	551.526,73	198.651,37	34.755.033,54
					0000000				
	82112010000	6	00017241	D	07730.7730.0000000147.4309.26.782.42.33901400.00.0	1.305.093,00	,00	,00	1.305.093,00
					0000000				
	82112010000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	15.275.135,00	,00	,00	15.275.135,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00017243	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	,00	1.056.079,64	528.039,82	528.039,82
	82112010000	6	00017244	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	213.641,00	106.820,50	106.820,50
	82112010000	6	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	C ,63	1,26	,63	,00
	82112010000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 1.273.084,36	1.335.328,59	62.244,23	,00
	82112010000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 335.881,97	355.395,86	19.513,89	,00
	82112010000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 62.676,01	84.685,94	22.008,97	,96
	82112010000	6	01890826	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	C 1.920,00	3.840,00	1.920,00	,00
	82112010000	6	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 670,33	1.340,66	670,33	,00
	82112010000	6	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	C 1.500.000,00	2.076.908,55	1.531.457,81	954.549,26 C
	82112010000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 27.289.010,16	32.803.532,59	5.514.522,43	,00
	82112010000	6	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 27.302,77	41.250,17	13.947,40	,00
	82112010000	6	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 46.727,06	93.454,12	46.727,06	,00
	82112010000	6	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	C 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
	82112010000	6	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000104				
	82112010000	6	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	C 542.681,23	2.226.124,82	1.683.443,59	,00
	82112010000	6	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 71.582,00	143.164,00	71.582,00	,00
	82112010000	6	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 967.848,59	967.848,59	,00	,00
	82112010000	6	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	201.373,16	201.373,16 C
	82112010000	6	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 66.197,31	132.394,62	66.197,31	,00
	82112010000	6	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 288.789,31	866.367,93	577.578,62	,00
	82112010000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 428.216,30	708.258,43	280.042,13	,00
	82112010000	6	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	C ,01	,01	,01	,01 C
	82112010000	6	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 1.813.749,44	1.813.749,44	,00	,00
	82112010000	6	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 394.485,56	394.485,56	394.485,56	394.485,56 C
	82112010000	6	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 13.870,00	27.740,00	13.870,00	,00
	82112010000	6	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 16.480.344,25	32.660.343,75	16.179.999,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 1.668.207,24	2.943.947,45	1.275.740,21	,00
	82112010000	6	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 2.528.505,67	2.528.505,67	,00	,00
	82112010000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 450.000,00	900.000,00	450.000,00	,00
	82112010000	6	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 1.791.143,20	1.791.143,20	,00	,00
	82112010000	6	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 2.802.000,92	4.690.298,49	1.888.297,57	,00
	82112010000	6	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 2.500.000,00	4.396.398,59	1.896.398,59	,00
	82112010000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 5.000.000,00	5.000.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 1.000.000,00	1.655.474,81	655.474,81	,00
	82112010000	6	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 316.054,73	632.109,46	316.054,73	,00
	82112010000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 599.711,97	599.811,97	100,00	,00
	82112010000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 44.617,34	44.617,34	1.408,68	1.408,68 C
	82112010000	6	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 5.000.000,00	5.000.000,00	,00	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000067				
	82112010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	78.206.178,94	78.206.178,94	,00
	82112010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	447.569,85	453.742,86	6.173,01 C
	82112010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.467.663,93	3.467.663,93	,00
	82112010000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	26.687,39	,00
	82112010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.274.513,25	1.274.513,25	,00
	82112010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	627.445,35	745.537,33	118.091,98 C
	82112010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	16.054.109,85	16.548.637,23	494.527,38 C
	82112010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	79.367.091,15	85.452.490,99	6.085.399,84 C
	82112010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	94.282.677,23	103.777.554,34	9.494.877,11 C
	82112010000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	39.686.525,49	40.315.592,54	629.067,05 C
	82112010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.026.276,25	3.483.446,10	1.457.169,85 C
	82112010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.427.253,42	4.427.253,42	,00
	82112010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	22.056.261,57	51.708.443,24	29.652.181,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112010000	6	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.706.492,61	2.800.390,49	1.093.897,88	C
82112010000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
82112010000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	21.214.764,66	35.899.408,00	14.684.643,34	C
82112010000	6	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	19.406.253,63	29.880.703,65	10.474.450,02	C
82112010000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	30.000.000,00	30.000.000,00	,00	
82112010000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	8.537.675,63	10.714.163,33	2.176.487,70	C
82112010000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	61.558.792,72	76.745.270,52	15.186.477,80	C
82112010000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
82112010000	6	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
82112010000	6	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	37.632.711,23	38.432.711,23	800.000,00	C
82112010000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.735.748,65	51.759.802,91	24.054,26	C
82112010000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.032.223,29	3.048.834,86	16.611,57	C
82112010000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	21.125,70	21.125,70	,00	
82112010000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.125.002,00	3.125.002,00	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	3.294.127,00	3.394.127,00	100.000,00	C
	82112010000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	694.232,09	825.463,34	131.231,25	C
	82112010000	6	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	257.500,00	257.500,00	,00	
	82112010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	1.904.725,19	2.251.133,99	346.408,80	C
	82112010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	15.695.048,07	17.470.418,10	1.775.370,03	C
	82112010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.102.061,01	17.291.659,33	5.189.598,32	C
	82112010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	7.972.303,41	10.275.741,48	2.303.438,07	C
	82112010000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	107.586,08	107.586,08	,00	
	82112010000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	115.566,58	124.533,32	8.966,74	C
	82112010000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	25.266,03	40.791,54	15.525,51	C
	82112010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	403.260,00	454.680,00	51.420,00	C
	82112010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	93.157,14	100.239,49	7.082,35	C
	82112010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	357.038,67	718.608,27	361.569,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112010000	6	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.803.233,10	3.040.451,03	237.217,93	C
82112010000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.366.151,68	1.384.906,68	18.755,00	C
82112010000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.634.000,94	8.634.000,94	,00	
82112010000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	33.123.831,45	34.387.056,53	1.263.225,08	C
82112010000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	63.107.999,99	82.692.585,31	19.584.585,32	C
82112010000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	209.023,57	209.023,57	,00	
82112010000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	182.000,00	,00	
82112010000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	18.246.417,34	28.666.632,03	10.420.214,69	C
82112010000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	2.353.111,04	2.374.363,79	21.252,75	C
82112010000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	39.833.620,89	45.444.498,72	5.610.877,83	C
82112010000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	592.904,60	697.599,60	104.695,00	C
82112010000	6	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	201,25	,00	
82112010000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	16.073,38	,00	
82112010000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	29.279,64	,00	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	56.291,60	56.291,60	,00
					0000000				
	82112010000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	204.541,42	204.541,42	,00
					0000000				
	82112010000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.077.833,17	5.077.833,17	,00
					0000017				
	82112010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.821.426,57	9.490.264,00	1.668.837,43 C
					0000012				
	82112010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	1.938.779,63	2.777.594,79	838.815,16 C
					0000000				
	82112010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	7.064.489,47	7.064.489,47	,00
					0000000				
	82112010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	28.348.993,79	28.348.993,79	,00
					0000000				
	82112010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	51.596.044,90	51.621.826,74	25.781,84 C
					0000000				
	82112010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.834.523,24	3.884.523,24	50.000,00 C
					0000025				
	82112010000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	,00
					0000003				
	82112010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.466.145,77	12.466.145,77	,00
					0000004				
	82112010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	22.330.411,25	22.865.908,57	535.497,32 C
					0000025				
	82112010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.014.884,00	4.014.884,00	,00
					0000017				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	16.705.403,19	16.705.403,19	,00
	82112010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	1.675.801,17	1.675.801,17	,00
	82112010000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	5.670.382,58	5.670.382,58	,00
	82112010000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	8.416.503,25	8.416.503,25	,00
	82112010000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	4.014.289,22	5.382.144,61	1.367.855,39 C
	82112010000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	33.796.482,99	33.796.482,99	,00
	82112010000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	5.706.636,77	5.706.636,77	,00
	82112010000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	1.324.557,81	2.570.000,00	1.245.442,19 C
	82112010000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	2.373.214,36	2.505.000,00	131.785,64 C
	82112010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	3.232.807,06	4.509.548,25	1.276.741,19 C
	82112010000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.062.328,93	2.062.688,93	360,00 C
	82112010000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.208.339,90	4.220.210,19	11.870,29 C
	82112010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	29.750,00	144.900,00	115.150,00 C
	82112010000	6	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	998.046,69	998.046,69	,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.201.243,94	10.201.243,94	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	32.514.181,92	32.514.181,92	,00
					0000003				
	82112010000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.762.056,09	5.762.056,09	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.810.050,77	10.810.050,77	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	6.450.436,42	6.450.436,42	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
					0000009				
	82112010000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000004				
	82112010000	6	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	660.636,18	660.636,18	,00
					0000006				
	82112010000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.198.968,26	1.198.968,26	,00
					0000023				
	82112010000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	196.906,79	393.813,58	196.906,79 C
					0000026				
	82112010000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	681.956,87	5.753.990,00	5.072.033,13 C
					0000001				
	82112010000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	4.136.802,06	5.628.000,00	1.491.197,94 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	13.145.536,98	13.145.536,98	,00
	82112010000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	176.641,33	276.000,00	99.358,67 C
	82112010000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	959.502,53	959.502,53	,00
	82112010000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	390.647,71	896.000,00	505.352,29 C
	82112010000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.808.391,54	13.260.422,52	3.452.030,98 C
	82112010000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	2.591.143,67	7.926.143,67	5.335.000,00 C
	82112010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.110.038,26	1.422.883,54	312.845,28 C
	82112010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	75.425.504,75	110.571.780,08	35.146.275,33 C
	82112010000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.097.517,23	2.195.017,23	97.500,00 C
	82112010000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.439.556,97	15.750.225,00	310.668,03 C
	82112010000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	3.096.743,19	3.096.743,19 C
	82112010000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	145.722,81	145.722,81 C
	82112010000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.417.462,37	10.750.548,97	6.333.086,60 C
	82112010000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	386.296,15	1.952.335,50	1.566.039,35 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.318.176,02	2.650.000,00	1.331.823,98 C
	82112010000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	598,24	,00
	82112010000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	99.208,00	99.208,00	,00
	82112010000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.464.242,00	1.464.242,00	,00
	82112010000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	67.503,48	,00
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.861.298.863,52	1.212.366.026,19	53.254.756,04	3.020.410.133,67
	82112020000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 150.155.236,01	,00	35.410,52	150.190.646,53 C
	82112020000	6	00003439	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31900500.00.0000000	C 5.476,63	,00	,00	5.476,63 C
	82112020000	6	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0000000	C 185.963.097,57	,00	,00	185.963.097,57 C
	82112020000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 576.195,79	83.800,65	327.896,75	820.291,89 C
	82112020000	6	00003442	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901600.00.0000000	C 6.312.479,78	,00	,00	6.312.479,78 C
	82112020000	6	00003443	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909400.00.0000000	C 2.232.903,64	,00	,00	2.232.903,64 C
	82112020000	6	00003444	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	C 333.250,00	,00	,00	333.250,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 14.831.698,43	77.647,42	136.783,13	14.890.834,14	C
	82112020000	6	00003446	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33900800.00.0000000	C 107.944,01	,00	,00	107.944,01	C
	82112020000	6	00003447	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 3.030.000,00	,00	,00	3.030.000,00	C
	82112020000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 1.667.411,16	,00	300.697,23	1.968.108,39	C
	82112020000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 2.050.196,21	,00	44.467,63	2.094.663,84	C
	82112020000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 11.521.206,84	125.511,24	731.789,86	12.127.485,46	C
	82112020000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 9.343.558,71	47.639,75	1.553.366,54	10.849.285,50	C
	82112020000	6	00003452	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904600.00.0000000	C 269.324,62	,00	,00	269.324,62	C
	82112020000	6	00003453	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904900.00.0000000	C 550.909,22	,00	,00	550.909,22	C
	82112020000	6	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 93.768.557,75	,00	55.666,58	93.824.224,33	C
	82112020000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 1.036.719,35	87.042,91	987.042,91	1.936.719,35	C
	82112020000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 803.941,54	150.521,81	734.634,97	1.388.054,70	C
	82112020000	6	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 9.572.944,87	13.018,26	13.018,26	9.572.944,87	C
	82112020000	6	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 21.481.717,56	,00	,00	21.481.717,56	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000049					
	82112020000	6	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 25.913.412,04	743.677,91	2.896.832,92	28.066.567,05	C
					0000064					
	82112020000	6	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 421.773,62	5.408.839,75	18.336.839,95	13.349.773,82	C
					0000068					
	82112020000	6	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 50.420.949,65	402.746,32	,00	50.018.203,33	C
					0000000					
	82112020000	6	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 77.740.180,96	,00	,00	77.740.180,96	C
					0000000					
	82112020000	6	00003483	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 2.189,37	,00	,00	2.189,37	C
					0000027					
	82112020000	6	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 2.396.815,03	706.853,10	8.990.584,63	10.680.546,56	C
					0000029					
	82112020000	6	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 12.526.246,09	,00	,00	12.526.246,09	C
					0000045					
	82112020000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 8.406.131,80	,00	2.651.156,84	11.057.288,64	C
					0000056					
	82112020000	6	00003493	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 14.381.000,00	,00	,00	14.381.000,00	C
					0000066					
	82112020000	6	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 34.253.109,03	2.799.362,36	4.199.043,54	35.652.790,21	C
					0000067					
	82112020000	6	00003498	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 6.132.375,45	,00	,00	6.132.375,45	C
					0000072					
	82112020000	6	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 2.761.526,01	,00	9.242.413,42	12.003.939,43	C
					0000073					
	82112020000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 2.472.975,85	,00	,00	2.472.975,85	C
					0000074					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 6.017.455,64	2.149.437,50	54.407,92	3.922.426,06	C
	82112020000	6	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 7.074.000,00	,00	,00	7.074.000,00	C
	82112020000	6	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 7.292.877,14	,00	,00	7.292.877,14	C
	82112020000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 3.246.486,07	447.649,62	5.496.746,85	8.295.583,30	C
	82112020000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 355.652,75	,00	,00	355.652,75	C
	82112020000	6	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	C 2.487.467,89	201.789,80	1.689.321,91	3.975.000,00	C
	82112020000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 5.771.805,98	600.320,90	4.328.514,92	9.500.000,00	C
	82112020000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 4.037.649,24	,00	1.615.245,24	5.652.894,48	C
	82112020000	6	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	C 20.403.167,78	5.539.654,67	16.286.486,89	31.150.000,00	C
	82112020000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 1.530.597,27	,00	749.563,67	2.280.160,94	C
	82112020000	6	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 8.510.003,83	,00	,00	8.510.003,83	C
	82112020000	6	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 6.796.317,00	,00	63.077,00	6.859.394,00	C
	82112020000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 6.862.933,55	,00	79.711,99	6.942.645,54	C
	82112020000	6	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 3.203.038,61	,00	40.000,00	3.243.038,61	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00003522	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903200.00.0000000	C 67.500,00	,00	,00	67.500,00 C
	82112020000	6	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 781.046,32	,00	,00	781.046,32 C
	82112020000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 2.089.260,72	3.164,61	93.487,81	2.179.583,92 C
	82112020000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 20.415.253,47	52.899,59	348.597,66	20.710.951,54 C
	82112020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 20.622.552,17	102.643,26	1.963.610,30	22.483.519,21 C
	82112020000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 2.608.051,52	9.255,58	285.209,82	2.884.005,76 C
	82112020000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 486.024,52	2.153,32	8.491,29	492.362,49 C
	82112020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.117.378,42	71.896,32	785.587,63	1.831.069,73 C
	82112020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.749.550,52	35.340,56	1.499.573,88	3.213.783,84 C
	82112020000	6	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C 282.044,54	,00	,00	282.044,54 C
	82112020000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 2.671.495,70	,00	254.690,74	2.926.186,44 C
	82112020000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 2.142.605,33	11.485,30	464.238,92	2.595.358,95 C
	82112020000	6	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 7.590.419,31	,00	111.614,28	7.702.033,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 110.009.587,28	100.000,00	1.138.297,14	111.047.884,42	C
82112020000	6	00003540		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 143.724.813,66	487.591,65	5.883.784,92	149.121.006,93	C
82112020000	6	00003541		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	C 387.095,43	,00	,00	387.095,43	C
82112020000	6	00003542		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 1.769.995,23	,00	,00	1.769.995,23	C
82112020000	6	00003543		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	C 41.754,13	,00	,00	41.754,13	C
82112020000	6	00003544		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	C 1.029.912,75	,00	,00	1.029.912,75	C
82112020000	6	00003546		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 885.587,00	,00	,00	885.587,00	C
82112020000	6	00003548		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 11.444.959,12	161.174,70	3.263.321,38	14.547.105,80	C
82112020000	6	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 237.821,10	27.047,85	212.937,03	423.710,28	C
82112020000	6	00003550		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 19.055.419,17	,00	,00	19.055.419,17	C
82112020000	6	00008092		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909200.00.0000000	C 238.078,99	,00	,00	238.078,99	C
82112020000	6	00015177		D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	C 995,40	,00	,00	995,40	C
82112020000	6	00015686		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 4.370.362,76	,00	50.208,12	4.420.570,88	C
82112020000	6	00017224		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 386.895,00	,00	,00	386.895,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 17.888,32	1.404,42	10.663,31	27.147,21	C
	82112020000	6	00017228	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 95.683,80	,00	,00	95.683,80	C
	82112020000	6	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 24.423.562,03	,00	,00	24.423.562,03	C
	82112020000	6	00017230	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	C 541.603,69	,00	,00	541.603,69	C
	82112020000	6	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	C 320.405,32	,00	,00	320.405,32	C
	82112020000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 58.780.047,23	1.940,37	1.240.367,54	60.018.474,40	C
	82112020000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 133.724.614,72	4.070.357,30	37.116.321,25	166.770.578,67	C
	82112020000	6	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 35.785.435,13	,00	,00	35.785.435,13	C
	82112020000	6	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 10.366,10	,00	,00	10.366,10	C
	82112020000	6	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 750.469,76	,00	,00	750.469,76	C
	82112020000	6	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	C 230.459,68	,00	,00	230.459,68	C
	82112020000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 30.459.310,66	,00	213.054,56	30.672.365,22	C
	82112020000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 42.397.723,07	,00	352.875,36	42.750.598,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	00017241		D	07730.7730.0000000147.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 1.305.093,00	,00	,00	1.305.093,00	C
82112020000	6	00017242		D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 11.133.256,11	,00	,00	11.133.256,11	C
82112020000	6	00024588		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0000000	C 49.982,37	,00	,00	49.982,37	C
82112020000	6	00024914		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64	C
82112020000	6	01653064		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 12.935.569,40	,00	1.254.883,93	14.190.453,33	C
82112020000	6	01653065		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 5.749.128,50	,00	323.861,97	6.072.990,47	C
82112020000	6	01890123		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 1.028.749,72	5.580,00	51.828,00	1.074.997,72	C
82112020000	6	01890826		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	C 51.163,00	,00	,00	51.163,00	C
82112020000	6	05202829		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 1.959.329,67	,00	,00	1.959.329,67	C
82112020000	6	05203937		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 25.625,08	,00	,00	25.625,08	C
82112020000	6	05204624		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	31.457,81	576.908,55	545.450,74	C
82112020000	6	05205659		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44909100.00.0000000	C 14.414.531,73	,00	,00	14.414.531,73	C
82112020000	6	05205715		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 14.478.164,18	,00	,00	14.478.164,18	C
82112020000	6	05205734		D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.852.481,58	,00	,00	1.852.481,58	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 124.892.094,11	3.047.309,81	30.145.323,26	151.990.107,56 C
					0000000				
	82112020000	6	05238119	D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 5.464.704,15	,00	,00	5.464.704,15 C
					0000000				
	82112020000	6	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 962.234,19	,00	,00	962.234,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05238121	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0	C 1.488.330,09	,00	,00	1.488.330,09 C
					0000000				
	82112020000	6	05238358	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0	C 224.512,00	,00	,00	224.512,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00 C
					0000102				
	82112020000	6	05239809	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.872.998,17	,00	,00	1.872.998,17 C
					0000064				
	82112020000	6	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 3.457.318,77	1.140.762,36	1.140.762,36	3.457.318,77 C
					0000092				
	82112020000	6	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0	C 329.656,00	,00	,00	329.656,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 9.902.151,41	,00	967.848,59	10.870.000,00 C
					0000075				
	82112020000	6	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 5.060.693,76	201.373,16	,00	4.859.320,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05355950	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901500.00.0	C 47.000,00	,00	,00	47.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05355960	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00 C
					0000003				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 3.129.289,46	66.197,31	132.394,62	3.195.486,77	C
82112020000	6	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 4.785.896,59	577.578,62	866.367,93	5.074.685,90	C
82112020000	6	05355974		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000109	C 226.243,44	,00	,00	226.243,44	C
82112020000	6	05356287		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000112	C 742.193,57	,00	,00	742.193,57	C
82112020000	6	05356356		D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 10.515.321,98	,00	,00	10.515.321,98	C
82112020000	6	05356357		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 12.354.262,41	10.742,22	195.199,04	12.538.719,23	C
82112020000	6	05356516		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	C 1.597.748,80	,00	,00	1.597.748,80	C
82112020000	6	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 3.186.250,56	,00	1.813.749,44	5.000.000,00	C
82112020000	6	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 12.400.000,00	,00	100.000,00	12.500.000,00	C
82112020000	6	05356519		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 105.514,44	,00	,00	105.514,44	C
82112020000	6	05356549		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 6.936.038,74	,00	,00	6.936.038,74	C
82112020000	6	05356602		D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	,00	,00	16.480.344,25	16.480.344,25	C
82112020000	6	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 5.458.857,02	1.275.740,21	2.943.947,45	7.127.064,26	C
82112020000	6	05356604		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 2.471.494,33	,00	2.528.505,67	5.000.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000056				
	82112020000	6	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 4.090.328,37	,00	,00	4.090.328,37 C
					0000078				
	82112020000	6	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 11.394.716,58	,00	,00	11.394.716,58 C
					0000067				
	82112020000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 50.000,00	,00	,00	50.000,00 C
					0000074				
	82112020000	6	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 10.208.856,80	,00	1.791.143,20	12.000.000,00 C
					0000079				
	82112020000	6	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 8.434.629,57	,00	,00	8.434.629,57 C
					0000066				
	82112020000	6	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00 C
					0000072				
	82112020000	6	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 8.471.830,91	,00	913.703,35	9.385.534,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	,00	126.485,63	2.626.485,63	2.500.000,00 C
					0000071				
	82112020000	6	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00 C
					0000078				
	82112020000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.500.000,00	,00	5.000.000,00	6.500.000,00 C
					0000066				
	82112020000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.000.000,00	,00	344.525,19	1.344.525,19 C
					0000072				
	82112020000	6	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0	C 549.098,07	,00	,00	549.098,07 C
					0000000				
	82112020000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	C 4.005.622,04	,00	599.611,97	4.605.234,01 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 3.900.000,00	,00	100.000,00	4.000.000,00	C
	82112020000	6	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	82112020000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 54.166,56	,00	43.208,66	97.375,22	C
	82112020000	6	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
	82112020000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	9.434.988,72	68.736.190,22	59.301.201,50	C
	82112020000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	53.742,86	447.569,85	393.826,99	C
	82112020000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	454.093,76	3.013.570,17	2.559.476,41	C
	82112020000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	26.687,39	26.687,39	C
	82112020000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	90.002,40	1.184.510,85	1.094.508,45	C
	82112020000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	145.537,33	627.445,35	481.908,02	C
	82112020000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	838.637,23	13.894.109,85	13.055.472,62	C
	82112020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.650.861,72	60.160.497,28	54.509.635,56	C
	82112020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.328.208,26	93.938.295,15	86.610.086,89	C
	82112020000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.509.008,44	37.710.986,39	32.201.977,95	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	23.500,00	1.524.144,90	1.500.644,90	C
	82112020000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	146.370,69	3.317.798,76	3.171.428,07	C
	82112020000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	5.347.818,33	5.347.818,33	C
	82112020000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	145.872,87	1.042.974,99	897.102,12	C
	82112020000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.317.144,27	17.449.691,22	14.132.546,95	C
	82112020000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.203.126,65	19.406.253,63	18.203.126,98	C
	82112020000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	28.000.000,00	28.000.000,00	C
	82112020000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	3.408.163,33	8.537.675,63	5.129.512,30	C
	82112020000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	572.899,95	51.146.328,72	50.573.428,77	C
	82112020000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	6.448.161,79	37.582.370,67	31.134.208,88	C
	82112020000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.391.277,00	50.433.013,74	47.041.736,74	C
	82112020000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	23.144,66	2.966.125,45	2.942.980,79	C
	82112020000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	203,75	20.921,95	20.718,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	80.000,00	3.090.002,00	3.010.002,00	C
82112020000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	400.000,00	2.944.127,00	2.544.127,00	C
82112020000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	4.331,40	693.944,59	689.613,19	C
82112020000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	257.500,00	157.500,00	C
82112020000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	232.487,37	1.811.129,45	1.578.642,08	C
82112020000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.302.760,00	15.647.053,77	14.344.293,77	C
82112020000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.030.271,77	11.197.911,45	10.167.639,68	C
82112020000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	216.750,74	7.256.718,67	7.039.967,93	C
82112020000	6	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	9.804,71	97.781,37	87.976,66	C
82112020000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.404,06	114.720,92	111.316,86	C
82112020000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	1.684,00	23.550,03	21.866,03	C
82112020000	6	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	1.170,00	399.196,00	398.026,00	C
82112020000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	239,49	93.157,14	92.917,65	C
82112020000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	357.038,67	357.038,67	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	191.722,13	2.494.925,51	2.303.203,38	C
	82112020000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.066,90	1.217.859,53	1.206.792,63	C
	82112020000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	7.599.801,25	7.599.801,25	C
	82112020000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	30.502.150,73	30.502.150,73	C
	82112020000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.754.804,60	57.773.060,27	55.018.255,67	C
	82112020000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	,00	171.139,03	171.139,03	C
	82112020000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	,00	182.000,00	182.000,00	C
	82112020000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.858.185,14	17.003.489,66	15.145.304,52	C
	82112020000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	526.133,00	2.353.111,04	1.826.978,04	C
	82112020000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.012.393,39	38.364.888,56	37.352.495,17	C
	82112020000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	197.689,60	407.953,40	210.263,80	C
	82112020000	6	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	,00	201,25	201,25	C
	82112020000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	16.073,38	16.073,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	29.279,64	29.279,64	C
	82112020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	56.291,60	56.291,60	C
	82112020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	19.329,08	185.212,34	165.883,26	C
	82112020000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	1.395.507,17	5.077.833,17	3.682.326,00	C
	82112020000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	,00	5.918.852,82	5.918.852,82	C
	82112020000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	1.938.779,63	1.938.779,63	C
	82112020000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	6.862.276,43	6.862.276,43	C
	82112020000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.348.993,79	27.348.993,79	25.000.000,00	C
	82112020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.596.044,90	51.570.263,06	47.974.218,16	C
	82112020000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	1.268.064,94	3.718.064,94	2.450.000,00	C
	82112020000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	383.819,02	383.819,02	C
	82112020000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.466.145,77	9.000.000,00	5.533.854,23	C
	82112020000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	300.113,41	5.470.834,09	5.170.720,68	C
	82112020000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	3.514.884,00	3.514.884,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000017				
	82112020000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.705.403,19	3.705.403,19	,00
	82112020000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	675.801,17	1.175.801,17	500.000,00 C
	82112020000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	170.382,58	3.170.382,58	3.000.000,00 C
	82112020000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	2.366.503,25	6.866.503,25	4.500.000,00 C
	82112020000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	1.232.144,61	2.464.289,22	1.232.144,61 C
	82112020000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	168.918,99	168.918,99	,00
	82112020000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	,00	1.945.000,00	1.945.000,00 C
	82112020000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	1.024.557,81	1.024.557,81 C
	82112020000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	703.214,36	703.214,36 C
	82112020000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	409.548,25	1.732.807,06	1.323.258,81 C
	82112020000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	350.529,78	850.169,78	499.640,00 C
	82112020000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	720.210,19	4.208.339,90	3.488.129,71 C
	82112020000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	29.750,00	29.750,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	998.046,69	998.046,69	C
82112020000	6	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	9.999.999,30	9.999.999,30	C
82112020000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
82112020000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	10.514.181,92	32.514.181,92	22.000.000,00	C
82112020000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	672.056,09	5.742.056,09	5.070.000,00	C
82112020000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	17.309,77	10.800.050,77	10.782.741,00	C
82112020000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	128.018,24	6.440.663,98	6.312.645,74	C
82112020000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
82112020000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
82112020000	6	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
82112020000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
82112020000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	631.956,87	631.956,87	C
82112020000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	4.136.802,06	4.136.802,06	C
82112020000	6	05362306		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	825.700,00	12.319.836,98	11.494.136,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	176.641,33	176.641,33	C
	82112020000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	48.400,00	911.102,53	862.702,53	C
	82112020000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	390.647,71	390.647,71	C
	82112020000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	260.422,52	9.808.391,54	9.547.969,02	C
	82112020000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	426.143,67	1.091.143,67	665.000,00	C
	82112020000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	610.038,26	610.038,26	C
	82112020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	96.240,98	74.949.965,65	74.853.724,67	C
	82112020000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	445.243,05	2.097.517,23	1.652.274,18	C
	82112020000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	15.439.556,97	15.439.556,97	C
	82112020000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	476.265,52	3.043.178,92	2.566.913,40	C
	82112020000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	365,50	379.326,15	378.960,65	C
	82112020000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.318.176,02	1.318.176,02	C
	82112020000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	598,24	598,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	95.608,00	95.608,00	C
82112020000	6	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	62.424,00	1.464.242,00	1.401.818,00	C
82112020000	6	05363363		D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	,00	67.503,48	67.503,48	C
82113000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 30.301.451,63	1.358.788.117,37	1.353.588.020,60	25.101.354,86	C
82113010000	6				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 100.153.157,44	1.219.713.405,11	1.243.423.122,19	123.862.874,52	C
82113010000	6	00003438		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	7.149.944,45	,00	,00	7.149.944,45	
82113010000	6	00003449		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	144,00	,00	,00	144,00	
82113010000	6	00003450		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	1.878.311,19	75.820,75	2.339,01	1.951.792,93	
82113010000	6	00003451		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	128.738,22	,00	,00	128.738,22	
82113010000	6	00003454		D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	3.554.977,90	1.725,66	,00	3.556.703,56	
82113010000	6	00003456		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	12.135,16	3.300,86	,00	15.436,02	
82113010000	6	00003477		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	1.194.051,76	382,45	382,45	1.194.051,76	
82113010000	6	00003478		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	1.656.240,08	,00	,00	1.656.240,08	
82113010000	6	00003479		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	1.311.478,67	47.317,80	,00	1.358.796,47	

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000064				
	82113010000	6	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	21.088,68	427.193,64	71.435,45	376.846,87
					0000068				
	82113010000	6	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0	2.796.809,66	402.746,32	402.746,32	2.796.809,66
					0000000				
	82113010000	6	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0	4.976.375,20	,00	,00	4.976.375,20
					0000000				
	82113010000	6	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 197.602,24	351.900,42	,00	154.298,18
					0000029				
	82113010000	6	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.125.496,75	,00	,00	1.125.496,75
					0000045				
	82113010000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	813.389,99	77.442,12	,00	890.832,11
					0000056				
	82113010000	6	00003493	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	639.918,95	,00	,00	639.918,95
					0000066				
	82113010000	6	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	3.052.482,04	157.720,86	,00	3.210.202,90
					0000067				
	82113010000	6	00003498	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	481.496,02	,00	,00	481.496,02
					0000072				
	82113010000	6	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	154.921,62	88.727,17	,00	243.648,79
					0000073				
	82113010000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	254.107,70	,00	,00	254.107,70
					0000074				
	82113010000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	335.497,73	2.149.437,50	2.149.437,50	335.497,73
					0000075				
	82113010000	6	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	367.434,90	,00	,00	367.434,90
					0000078				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82113010000	6	00003506		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	221.601,71	231.653,88	1.724,27	451.531,32
82113010000	6	00003508		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	20.533,52	,00	,00	20.533,52
82113010000	6	00003509		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	11.929,29	11.653,12	,00	23.582,41
82113010000	6	00003510		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	165.967,80	85.105,23	,00	251.073,03
82113010000	6	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	251.898,45	162.690,01	,00	414.588,46
82113010000	6	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	1.907.818,87	855.083,61	324.351,42	2.438.551,06
82113010000	6	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	20.214,17	1.066.743,89	,00	1.086.958,06
82113010000	6	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	193.552,66	2.985,42	,00	196.538,08
82113010000	6	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	3.681.740,38	41.234,83	,00	3.722.975,21
82113010000	6	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	152.427,45	14.982,92	,00	167.410,37
82113010000	6	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	102.395,66	,00	,00	102.395,66
82113010000	6	00003537		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	37.577,57	,00	,00	37.577,57
82113010000	6	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	6.088.654,02	6.732,28	,00	6.095.386,30
82113010000	6	00003540		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	8.165.906,12	497.533,14	,00	8.663.439,26

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	27.096,67	,00	,00	27.096,67
	82113010000	6	00003542	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	138.584,94	,00	,00	138.584,94
	82113010000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	912.822,52	211.110,54	4.235,24	1.119.697,82
	82113010000	6	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	1.888.661,60	,00	,00	1.888.661,60
	82113010000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	35.967,53	,00	,00	35.967,53
	82113010000	6	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	1.419.689,92	,00	,00	1.419.689,92
	82113010000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	2.976.910,74	8.124,07	126,13	2.984.908,68
	82113010000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	2.261.181,85	903.158,23	44.884,37	3.119.455,71
	82113010000	6	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	785.418,44	,00	,00	785.418,44
	82113010000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	837.714,29	4.187,40	,00	841.901,69
	82113010000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	2.005.905,02	1.688,09	,00	2.007.593,11
	82113010000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	693.104,93	,00	,00	693.104,93
	82113010000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	440.017,08	,00	,00	440.017,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82113010000	6	01653064		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	237.392,13	2.140,64	,00	239.532,77
82113010000	6	01653065		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	158.916,70	,00	,00	158.916,70
82113010000	6	01890123		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	134,20	,00	,00	134,20
82113010000	6	05204624		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	6.771,90	,00	6.771,90
82113010000	6	05205734		D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	144.260,26	,00	,00	144.260,26
82113010000	6	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	2.773.312,19	673.938,24	171.812,30	3.275.438,13
82113010000	6	05238119		D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	347.795,15	,00	,00	347.795,15
82113010000	6	05238120		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	1.422,95	,00	,00	1.422,95
82113010000	6	05238396		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000102	54.433,37	,00	,00	54.433,37
82113010000	6	05239809		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	132.046,37	,00	,00	132.046,37
82113010000	6	05240347		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	437.219,06	,00	,00	437.219,06
82113010000	6	05354632		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	1.124.547,93	,00	,00	1.124.547,93
82113010000	6	05354671		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	371.203,01	201.373,16	201.373,16	371.203,01
82113010000	6	05355960		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000000	50.350,65	,00	,00	50.350,65

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000003				
	82113010000	6	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	170.506,82	1.323,95	1.323,95	170.506,82
	82113010000	6	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	633.070,88	19.070,10	,00	652.140,98
	82113010000	6	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000112	86.094,39	,00	,00	86.094,39
	82113010000	6	05356356	D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	383.826,41	,00	,00	383.826,41
	82113010000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	645.716,59	26.400,10	650,73	671.465,96
	82113010000	6	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	107.218,70	27.713,13	,00	134.931,83
	82113010000	6	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	991.544,90	13.862,97	,00	1.005.407,87
	82113010000	6	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	421.602,72	65.732,52	,00	487.335,24
	82113010000	6	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	93.675,26	,00	,00	93.675,26
	82113010000	6	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	62.937,58	,00	,00	62.937,58
	82113010000	6	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	676.693,21	,00	,00	676.693,21
	82113010000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	18.343,67	,00	,00	18.343,67
	82113010000	6	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	308.276,18	102.609,26	,00	410.885,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82113010000	6	05356610		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	352.091,64	,00	,00	352.091,64
82113010000	6	05356611		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	52.490,07	,00	,00	52.490,07
82113010000	6	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	63.996,07	,00	63.996,07
82113010000	6	05356740		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	82.982,04	,00	82.982,04
82113010000	6	05356825		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	1.157,86	,00	,00	1.157,86
82113010000	6	05356826		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	89.516,57	305.661,00	,00	395.177,57
82113010000	6	05356827		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	13.939,90	9.302,18	,00	23.242,08
82113010000	6	05356829		D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	85.235,36	,00	,00	85.235,36
82113010000	6	05356995		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	162.270,54	,00	,00	162.270,54
82113010000	6	05357127		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	200.904,90	,00	200.904,90
82113010000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.065.387,41	37.117,49	1.028.269,92
82113010000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.210.734,79	423.942,75	1.786.792,04
82113010000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	478.276,70	,00	478.276,70
82113010000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	55.528,68	3.756,93	51.771,75

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	107.444,80	,00	107.444,80
	82113010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	25.888,38	,00	25.888,38
	82113010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	695.432,75	3.324,78	692.107,97
	82113010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	760.594,29	,00	760.594,29
	82113010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.329.210,97	,00	1.329.210,97
	82113010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	79.565,34	,00	79.565,34
	82113010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	1.599.196,96	,00	1.599.196,96
	82113010000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	618.184,81	110.338,26	507.846,55
	82113010000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.099.804,42	15.825,40	1.083.979,02
	82113010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	55.217,67	7.606,25	47.611,42
	82113010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.169.799,98	62.699,11	2.107.100,87
	82113010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	560.611,31	8.559,72	552.051,59
	82113010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	75.491,60	,00	75.491,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82113010000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	2.153,36	,00	2.153,36
82113010000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.526,92	,00	1.526,92
82113010000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	273.228,65	4.287,73	268.940,92
82113010000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	375.471,94	17.668,18	357.803,76
82113010000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.452.965,59	73.636,84	1.379.328,75
82113010000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	4.064,22	,00	4.064,22
82113010000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	982.576,53	671,12	981.905,41
82113010000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	9.635,00	,00	9.635,00
82113010000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	931.404,31	45.158,13	886.246,18
82113010000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	32.643,21	,00	32.643,21
82113010000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	314.752,71	,00	314.752,71
82113010000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	118.158,65	,00	118.158,65
82113010000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	351.440,18	,00	351.440,18
82113010000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.012.210,15	147.973,00	864.237,15

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	153.143,71	,00	153.143,71
	82113010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	185.758,98	,00	185.758,98
	82113010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	258.340,35	,00	258.340,35
	82113010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	55.497,31	,00	55.497,31
	82113010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	73.363,47	35.201,29	38.162,18
	82113010000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	393.807,50	127.560,00	266.247,50
	82113010000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	537.072,79	219.111,75	317.961,04
	82113010000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	6.612,76	,00	6.612,76
	82113010000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	118.416,75	,00	118.416,75
	82113010000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	90.580,90	,00	90.580,90
	82113010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	99.900,88	5.601,17	94.299,71
	82113010000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	87.179,51	,00	87.179,51
	82113010000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	159.106,86	,00	159.106,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82113010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.193.494,75	,00	1.193.494,75
82113010000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	139.541,41	,00	139.541,41
82113010000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	201.606,15	,00	201.606,15
82113010000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	107.118,49	,00	107.118,49
82113010000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	62.133,49	,00	62.133,49
82113010000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	28.134,52	,00	28.134,52
82113010000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	140.633,22	,00	140.633,22
82113010000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	11.639,13	,00	11.639,13
82113010000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	39.137,91	,00	39.137,91
82113010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	199.416,88	341,09	199.075,79
82113010000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	53.314,68	4.585,23	48.729,45
82113010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	990.537,78	59.712,88	930.824,90
82113010000	6	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.112,39	,00	110.112,39
82113010000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	294.940,62	,00	294.940,62

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	319.806,36	9.740,00	310.066,36
	82113010000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	24.847,54	,00	24.847,54
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.494.245,56	30.209.094,17	202.138,26	111.501.201,47
	82113020000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 7.665.644,74	,00	,00	7.665.644,74 C
	82113020000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 144,00	,00	,00	144,00 C
	82113020000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 1.878.311,19	2.339,01	75.820,75	1.951.792,93 C
	82113020000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 6.268,81	,00	,00	6.268,81 C
	82113020000	6	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 4.214.403,73	,00	1.725,66	4.216.129,39 C
	82113020000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 12.135,16	,00	3.300,86	15.436,02 C
	82113020000	6	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 1.194.051,76	382,45	382,45	1.194.051,76 C
	82113020000	6	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 1.656.240,08	,00	,00	1.656.240,08 C
	82113020000	6	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 1.311.478,67	,00	47.317,80	1.358.796,47 C
	82113020000	6	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 21.088,68	71.435,45	427.193,64	376.846,87 C
	82113020000	6	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.904.564,60	,00	,00	2.904.564,60 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 4.976.375,20	,00	,00	4.976.375,20 C
	82113020000	6	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	C 199.016,69	,00	351.900,42	550.917,11 C
	82113020000	6	00003486	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 1.125.496,75	,00	,00	1.125.496,75 C
	82113020000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 813.389,99	,00	77.442,12	890.832,11 C
	82113020000	6	00003493	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 639.918,95	,00	,00	639.918,95 C
	82113020000	6	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 3.052.482,04	,00	157.720,86	3.210.202,90 C
	82113020000	6	00003498	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 481.496,02	,00	,00	481.496,02 C
	82113020000	6	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	C 154.921,62	,00	88.727,17	243.648,79 C
	82113020000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 286.236,29	,00	,00	286.236,29 C
	82113020000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 335.497,73	,00	,00	335.497,73 C
	82113020000	6	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 367.434,90	,00	,00	367.434,90 C
	82113020000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 221.601,71	1.724,27	231.653,88	451.531,32 C
	82113020000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 20.533,52	,00	,00	20.533,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000004	C 11.929,29	,00	11.653,12	23.582,41	C
	82113020000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 165.967,80	,00	85.105,23	251.073,03	C
	82113020000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 251.898,45	,00	162.690,01	414.588,46	C
	82113020000	6	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	C 1.907.818,87	324.351,42	855.083,61	2.438.551,06	C
	82113020000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 20.214,17	,00	15.236,33	35.450,50	C
	82113020000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 193.552,66	,00	2.985,42	196.538,08	C
	82113020000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 3.681.740,38	,00	41.234,83	3.722.975,21	C
	82113020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 152.427,45	,00	14.982,92	167.410,37	C
	82113020000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 102.395,66	,00	,00	102.395,66	C
	82113020000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 37.577,57	,00	,00	37.577,57	C
	82113020000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 6.185.678,61	,00	6.732,28	6.192.410,89	C
	82113020000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 8.165.906,12	,00	258.189,26	8.424.095,38	C
	82113020000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	C 27.096,67	,00	,00	27.096,67	C
	82113020000	6	00003542	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 138.584,94	,00	,00	138.584,94	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000045				
	82113020000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 912.822,52	4.235,24	211.110,54	1.119.697,82 C
	82113020000	6	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.888.661,60	,00	,00	1.888.661,60 C
	82113020000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 35.967,53	,00	,00	35.967,53 C
	82113020000	6	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 1.419.689,92	,00	,00	1.419.689,92 C
	82113020000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.976.910,74	126,13	8.124,07	2.984.908,68 C
	82113020000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 6.341.819,31	44.884,37	903.158,23	7.200.093,17 C
	82113020000	6	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.559.757,62	,00	,00	2.559.757,62 C
	82113020000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 837.714,29	,00	4.187,40	841.901,69 C
	82113020000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.005.905,02	,00	1.688,09	2.007.593,11 C
	82113020000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 693.104,93	,00	,00	693.104,93 C
	82113020000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 440.017,08	,00	,00	440.017,08 C
	82113020000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 237.392,13	,00	2.140,64	239.532,77 C
	82113020000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 158.916,70	,00	,00	158.916,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82113020000	6	01890123		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 134,20	,00	,00	134,20	C
82113020000	6	05204624		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	,00	,00	6.771,90	6.771,90	C
82113020000	6	05205734		D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 144.260,26	,00	,00	144.260,26	C
82113020000	6	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 2.773.312,19	171.812,30	673.938,24	3.275.438,13	C
82113020000	6	05238119		D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 347.795,15	,00	,00	347.795,15	C
82113020000	6	05238120		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 1.422,95	,00	,00	1.422,95	C
82113020000	6	05238396		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000102	C 54.433,37	,00	,00	54.433,37	C
82113020000	6	05239809		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 132.046,37	,00	,00	132.046,37	C
82113020000	6	05240347		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	C 437.219,06	,00	,00	437.219,06	C
82113020000	6	05354632		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 1.124.547,93	,00	,00	1.124.547,93	C
82113020000	6	05354671		D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 371.203,01	,00	,00	371.203,01	C
82113020000	6	05355960		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 50.350,65	,00	,00	50.350,65	C
82113020000	6	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 170.506,82	,00	,00	170.506,82	C
82113020000	6	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 633.070,88	,00	19.070,10	652.140,98	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000002				
	82113020000	6	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 86.094,39	,00	,00	86.094,39 C
					0000112				
	82113020000	6	05356356	D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 383.826,41	,00	,00	383.826,41 C
					0000000				
	82113020000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 645.716,59	650,73	26.400,10	671.465,96 C
					0000000				
	82113020000	6	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 107.218,70	,00	27.713,13	134.931,83 C
					0000078				
	82113020000	6	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 991.544,90	,00	13.862,97	1.005.407,87 C
					0000067				
	82113020000	6	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 421.602,72	,00	65.732,52	487.335,24 C
					0000002				
	82113020000	6	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 93.675,26	,00	,00	93.675,26 C
					0000056				
	82113020000	6	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 62.937,58	,00	,00	62.937,58 C
					0000078				
	82113020000	6	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 676.693,21	,00	,00	676.693,21 C
					0000067				
	82113020000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 18.343,67	,00	,00	18.343,67 C
					0000074				
	82113020000	6	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 308.276,18	,00	102.609,26	410.885,44 C
					0000079				
	82113020000	6	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 352.091,64	,00	,00	352.091,64 C
					0000066				
	82113020000	6	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 52.490,07	,00	,00	52.490,07 C
					0000072				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	,00	82.982,04	82.982,04	C
	82113020000	6	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 1.157,86	,00	,00	1.157,86	C
	82113020000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 89.516,57	,00	305.661,00	395.177,57	C
	82113020000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 13.939,90	,00	9.302,18	23.242,08	C
	82113020000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 85.235,36	,00	,00	85.235,36	C
	82113020000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 162.270,54	,00	,00	162.270,54	C
	82113020000	6	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	,00	,00	200.904,90	200.904,90	C
	82113020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	37.117,49	1.065.387,41	1.028.269,92	C
	82113020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	465.377,47	2.252.169,51	1.786.792,04	C
	82113020000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	478.276,70	478.276,70	C
	82113020000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.756,93	55.528,68	51.771,75	C
	82113020000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	107.444,80	107.444,80	C
	82113020000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	25.888,38	25.888,38	C
	82113020000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.324,78	695.432,75	692.107,97	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113020000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	760.594,29	760.594,29	C
					0000002					
	82113020000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.329.210,97	1.329.210,97	C
					0000004					
	82113020000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	79.565,34	79.565,34	C
					0000007					
	82113020000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.599.196,96	1.599.196,96	C
					0000008					
	82113020000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	110.338,26	618.184,81	507.846,55	C
					0000000					
	82113020000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	15.825,40	1.099.804,42	1.083.979,02	C
					0000000					
	82113020000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	7.606,25	55.217,67	47.611,42	C
					0000000					
	82113020000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	62.699,11	2.169.799,98	2.107.100,87	C
					0000000					
	82113020000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	8.559,72	560.611,31	552.051,59	C
					0000000					
	82113020000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	75.491,60	75.491,60	C
					0000000					
	82113020000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0	,00	,00	2.153,36	2.153,36	C
					0000000					
	82113020000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	1.526,92	1.526,92	C
					0000000					
	82113020000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	4.287,73	273.228,65	268.940,92	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82113020000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	17.668,18	375.471,94	357.803,76	C
82113020000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	73.636,84	1.452.965,59	1.379.328,75	C
82113020000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	,00	4.064,22	4.064,22	C
82113020000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	671,12	982.576,53	981.905,41	C
82113020000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	9.635,00	9.635,00	C
82113020000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	45.158,13	931.404,31	886.246,18	C
82113020000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	32.643,21	32.643,21	C
82113020000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	,00	314.752,71	314.752,71	C
82113020000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	118.158,65	118.158,65	C
82113020000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	351.440,18	351.440,18	C
82113020000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	147.973,00	1.012.210,15	864.237,15	C
82113020000	6	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	,00	153.143,71	153.143,71	C
82113020000	6	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	185.758,98	185.758,98	C
82113020000	6	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	258.340,35	258.340,35	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000025					
	82113020000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	55.497,31	55.497,31	C
					0000017					
	82113020000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	35.201,29	73.363,47	38.162,18	C
					0000006					
	82113020000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	127.560,00	393.807,50	266.247,50	C
					0000009					
	82113020000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	219.111,75	537.072,79	317.961,04	C
					0000013					
	82113020000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	6.612,76	6.612,76	C
					0000014					
	82113020000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	118.416,75	118.416,75	C
					0000016					
	82113020000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	90.580,90	90.580,90	C
					0000015					
	82113020000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.601,17	99.900,88	94.299,71	C
					0000005					
	82113020000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	87.179,51	87.179,51	C
					0000000					
	82113020000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	159.106,86	159.106,86	C
					0000000					
	82113020000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.193.494,75	1.193.494,75	C
					0000003					
	82113020000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	139.541,41	139.541,41	C
					0000000					
	82113020000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	201.606,15	201.606,15	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	107.118,49	107.118,49	C
	82113020000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	62.133,49	62.133,49	C
	82113020000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	28.134,52	28.134,52	C
	82113020000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	140.633,22	140.633,22	C
	82113020000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	11.639,13	11.639,13	C
	82113020000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	39.137,91	39.137,91	C
	82113020000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	341,09	199.416,88	199.075,79	C
	82113020000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	4.585,23	53.314,68	48.729,45	C
	82113020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	59.712,88	990.537,78	930.824,90	C
	82113020000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	110.112,39	110.112,39	C
	82113020000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	294.940,62	294.940,62	C
	82113020000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	9.740,00	319.806,36	310.066,36	C
	82113020000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	24.847,54	24.847,54	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 4.101.379,35	72.101.859,16	74.553.848,73	6.553.368,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	33.168.007,08	1.268.769.602,40	1.235.601.595,32	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	104.496,43	711.560,84	607.064,41	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	2.555.239.980,78	3.477.841.927,88	922.601.947,10	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	2.555.239.980,78	3.477.841.927,88	922.601.947,10	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	2.555.239.980,78	3.477.841.927,88	922.601.947,10	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	1.512.087.675,43	1.512.087.675,43	,00	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	1.002.968.852,60	1.002.968.852,60	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	40.183.452,75	962.785.399,85	922.601.947,10	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.663.417.711,90	2.900.795.061,90	1.237.377.350,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.663.417.711,90	2.900.795.061,90	1.237.377.350,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	1.663.417.711,90	2.900.795.061,90	1.237.377.350,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	106.295.864,00	1.343.673.214,00	1.237.377.350,00	C
	82311010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	
	82311010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.409.851,36	3.448,28	1.406.403,08	
	82311010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	210.000,00	20.000,00	190.000,00	
	82311010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	68.771.190,22	9.469.988,72	59.301.201,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	82311010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.013.570,17	454.093,76	2.559.476,41
	82311010000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	26.687,39	,00	26.687,39
	82311010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.184.510,85	90.002,40	1.094.508,45
	82311010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	82311010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	15.710.000,00	2.160.000,00	13.550.000,00
	82311010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	79.801.629,27	19.206.593,87	60.595.035,40
	82311010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	96.449.346,08	344.382,08	96.104.964,00
	82311010000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.806.584,10	1.975.539,10	32.831.045,00
	82311010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.459.946,10	502.131,35	2.957.814,75
	82311010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.280.882,73	1.109.454,66	3.171.428,07
	82311010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	51.708.443,24	16.708.443,24	35.000.000,00
	82311010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	2.654.517,62	663.517,62	1.991.000,00
	82311010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000031				
	82311010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	32.582.263,73	3.765.073,44	28.817.190,29
	82311010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	28.677.577,00	,00	28.677.577,00
	82311010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	30.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000,00
	82311010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	7.306.000,00	,00	7.306.000,00
	82311010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	76.172.370,57	10.412.464,00	65.759.906,57
	82311010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	82311010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	82311010000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	31.984.549,44	50.340,56	31.934.208,88
	82311010000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.368.525,91	1.302.734,91	47.065.791,00
	82311010000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.025.690,20	66.097,84	2.959.592,36
	82311010000	6	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	20.921,95	203,75	20.718,20
	82311010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.045.002,00	35.000,00	3.010.002,00
	82311010000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	2.994.127,00	350.000,00	2.644.127,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82311010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	821.131,94	287,50	820.844,44
82311010000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	157.500,00	,00	157.500,00
82311010000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.018.646,62	93.595,74	1.925.050,88
82311010000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	16.167.658,10	47.994,30	16.119.663,80
82311010000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	16.261.387,56	904.149,56	15.357.238,00
82311010000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.058.990,74	715.584,74	9.343.406,00
82311010000	6	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	97.781,37	9.804,71	87.976,66
82311010000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	121.129,26	845,66	120.283,60
82311010000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	39.107,54	1.716,00	37.391,54
82311010000	6	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	453.510,00	4.064,00	449.446,00
82311010000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
82311010000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	718.608,27	,00	718.608,27
82311010000	6	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.848.728,90	308.307,59	2.540.421,31
82311010000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.373.839,78	148.292,15	1.225.547,63

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.634.000,94	1.034.199,69	7.599.801,25
	82311010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.387.056,53	2.621.680,72	31.765.375,81
	82311010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	79.937.780,71	5.334.939,72	74.602.840,99
	82311010000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	209.023,57	37.884,54	171.139,03
	82311010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	182.000,00	,00	182.000,00
	82311010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	26.808.446,89	1.242.927,68	25.565.519,21
	82311010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.848.230,79	,00	1.848.230,79
	82311010000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	44.432.105,33	1.468.732,33	42.963.373,00
	82311010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	499.910,00	184.951,20	314.958,80
	82311010000	6	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	201,25	,00	201,25
	82311010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	16.073,38	,00	16.073,38
	82311010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	29.279,64	,00	29.279,64
	82311010000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	56.291,60	,00	56.291,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	185.212,34	19.329,08	165.883,26
	82311010000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	3.682.326,00	,00	3.682.326,00
	82311010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	9.490.264,00	1.902.573,75	7.587.690,25
	82311010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.777.594,79	,00	2.777.594,79
	82311010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.064.489,47	202.213,04	6.862.276,43
	82311010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	26.000.000,00	1.000.000,00	25.000.000,00
	82311010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	48.025.781,84	25.781,84	48.000.000,00
	82311010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	2.616.458,30	116.458,30	2.500.000,00
	82311010000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.500.000,00	3.116.180,98	383.819,02
	82311010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	9.000.000,00	3.466.145,77	5.533.854,23
	82311010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	22.565.795,16	16.859.577,16	5.706.218,00
	82311010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	4.014.884,00	500.000,00	3.514.884,00
	82311010000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	,00
	82311010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000006				
	82311010000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
					0000009				
	82311010000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.050.000,00	1.550.000,00	4.500.000,00
					0000013				
	82311010000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.150.000,00	1.550.000,00	2.600.000,00
					0000014				
	82311010000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	33.627.564,00	33.627.564,00	,00
					0000004				
	82311010000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.706.636,77	3.761.636,77	1.945.000,00
					0000016				
	82311010000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.570.000,00	300.000,00	2.270.000,00
					0000015				
	82311010000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.505.000,00	1.670.000,00	835.000,00
					0000024				
	82311010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00
					0000005				
	82311010000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	1.712.159,15	1.212.159,15	500.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	144.900,00	,00	144.900,00
					0000000				
	82311010000	6	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	998.046,69	,00	998.046,69
					0000000				
	82311010000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	10.201.243,94	201.244,64	9.999.999,30
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82311010000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
82311010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	22.000.000,00	,00	22.000.000,00
82311010000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.090.000,00	20.000,00	5.070.000,00
82311010000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.792.741,00	10.000,00	10.782.741,00
82311010000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.322.418,18	9.772,44	6.312.645,74
82311010000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
82311010000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
82311010000	6	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	660.636,18	260.636,18	400.000,00
82311010000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.198.968,26	198.968,26	1.000.000,00
82311010000	6	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	393.813,58	196.906,79	196.906,79
82311010000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.753.990,00	50.000,00	5.703.990,00
82311010000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.628.000,00	,00	5.628.000,00
82311010000	6	05362306		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	12.319.836,98	825.700,00	11.494.136,98
82311010000	6	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	276.000,00	,00	276.000,00

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	911.102,53	48.400,00	862.702,53
	82311010000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	896.000,00	,00	896.000,00
	82311010000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	13.000.000,00	,00	13.000.000,00
	82311010000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
	82311010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.422.883,54	500.000,00	922.883,54
	82311010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	110.475.539,10	475.539,10	110.000.000,00
	82311010000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.749.774,18	,00	1.749.774,18
	82311010000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.750.225,00	,00	15.750.225,00
	82311010000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	,00	3.096.743,19
	82311010000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	,00	145.722,81
	82311010000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	10.274.283,45	1.374.283,45	8.900.000,00
	82311010000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.951.970,00	6.970,00	1.945.000,00
	82311010000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.650.000,00	,00	2.650.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	598,24	,00	598,24
	82311010000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	99.208,00	3.600,00	95.608,00
	82311010000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.401.818,00	,00	1.401.818,00
	82311010000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	67.503,48	,00	67.503,48
	82311020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00 C
	82311020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	3.448,28	1.409.851,36	1.406.403,08 C
	82311020000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	20.000,00	210.000,00	190.000,00 C
	82311020000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	9.469.988,72	68.771.190,22	59.301.201,50 C
	82311020000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00 C
	82311020000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	454.093,76	3.013.570,17	2.559.476,41 C
	82311020000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	26.687,39	26.687,39 C
	82311020000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	90.002,40	1.184.510,85	1.094.508,45 C
	82311020000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00 C
	82311020000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	2.160.000,00	15.710.000,00	13.550.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	19.206.593,87	79.801.629,27	60.595.035,40	C
	82311020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	344.382,08	96.449.346,08	96.104.964,00	C
	82311020000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.975.539,10	34.806.584,10	32.831.045,00	C
	82311020000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	502.131,35	3.459.946,10	2.957.814,75	C
	82311020000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.109.454,66	4.280.882,73	3.171.428,07	C
	82311020000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	16.708.443,24	51.708.443,24	35.000.000,00	C
	82311020000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	663.517,62	2.654.517,62	1.991.000,00	C
	82311020000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
	82311020000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.765.073,44	32.582.263,73	28.817.190,29	C
	82311020000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	28.677.577,00	28.677.577,00	C
	82311020000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	2.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	C
	82311020000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	,00	7.306.000,00	7.306.000,00	C
	82311020000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	10.412.464,00	76.172.370,57	65.759.906,57	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82311020000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
82311020000	6	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
82311020000	6	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	50.340,56	31.984.549,44	31.934.208,88	C
82311020000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.302.734,91	48.368.525,91	47.065.791,00	C
82311020000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	66.097,84	3.025.690,20	2.959.592,36	C
82311020000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	203,75	20.921,95	20.718,20	C
82311020000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	35.000,00	3.045.002,00	3.010.002,00	C
82311020000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	350.000,00	2.994.127,00	2.644.127,00	C
82311020000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	287,50	821.131,94	820.844,44	C
82311020000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	157.500,00	157.500,00	C
82311020000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	93.595,74	2.018.646,62	1.925.050,88	C
82311020000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	47.994,30	16.167.658,10	16.119.663,80	C
82311020000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	904.149,56	16.261.387,56	15.357.238,00	C
82311020000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	715.584,74	10.058.990,74	9.343.406,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	9.804,71	97.781,37	87.976,66 C
					0000000				
	82311020000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0	,00	845,66	121.129,26	120.283,60 C
					0000000				
	82311020000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0	,00	1.716,00	39.107,54	37.391,54 C
					0000000				
	82311020000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0	,00	4.064,00	453.510,00	449.446,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	,00	718.608,27	718.608,27 C
					0000000				
	82311020000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	308.307,59	2.848.728,90	2.540.421,31 C
					0000000				
	82311020000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	148.292,15	1.373.839,78	1.225.547,63 C
					0000000				
	82311020000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.034.199,69	8.634.000,94	7.599.801,25 C
					0000000				
	82311020000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	2.621.680,72	34.387.056,53	31.765.375,81 C
					0000000				
	82311020000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.334.939,72	79.937.780,71	74.602.840,99 C
					0000000				
	82311020000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0	,00	37.884,54	209.023,57	171.139,03 C
					0000000				
	82311020000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	,00	,00	182.000,00	182.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82311020000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.242.927,68	26.808.446,89	25.565.519,21	C
82311020000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	1.848.230,79	1.848.230,79	C
82311020000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.468.732,33	44.432.105,33	42.963.373,00	C
82311020000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	184.951,20	499.910,00	314.958,80	C
82311020000	6	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	,00	,00	201,25	201,25	C
82311020000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	16.073,38	16.073,38	C
82311020000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	29.279,64	29.279,64	C
82311020000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	56.291,60	56.291,60	C
82311020000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	19.329,08	185.212,34	165.883,26	C
82311020000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	3.682.326,00	3.682.326,00	C
82311020000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	1.902.573,75	9.490.264,00	7.587.690,25	C
82311020000	6	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	2.777.594,79	2.777.594,79	C
82311020000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	202.213,04	7.064.489,47	6.862.276,43	C
82311020000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.781,84	48.025.781,84	48.000.000,00	C
	82311020000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	116.458,30	2.616.458,30	2.500.000,00	C
	82311020000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	3.116.180,98	3.500.000,00	383.819,02	C
	82311020000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.466.145,77	9.000.000,00	5.533.854,23	C
	82311020000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	16.859.577,16	22.565.795,16	5.706.218,00	C
	82311020000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	500.000,00	4.014.884,00	3.514.884,00	C
	82311020000	6	05361999	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	,00	
	82311020000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	C
	82311020000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	2.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	C
	82311020000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	1.550.000,00	6.050.000,00	4.500.000,00	C
	82311020000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	1.550.000,00	4.150.000,00	2.600.000,00	C
	82311020000	6	05362004	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	33.627.564,00	33.627.564,00	,00	
	82311020000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	,00	3.761.636,77	5.706.636,77	1.945.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	300.000,00	2.570.000,00	2.270.000,00	C
	82311020000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.670.000,00	2.505.000,00	835.000,00	C
	82311020000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.500.000,00	4.100.000,00	2.600.000,00	C
	82311020000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	1.212.159,15	1.712.159,15	500.000,00	C
	82311020000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
	82311020000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	144.900,00	144.900,00	C
	82311020000	6	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	998.046,69	998.046,69	C
	82311020000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	201.244,64	10.201.243,94	9.999.999,30	C
	82311020000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
	82311020000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	C
	82311020000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	20.000,00	5.090.000,00	5.070.000,00	C
	82311020000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000,00	10.792.741,00	10.782.741,00	C
	82311020000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.772,44	6.322.418,18	6.312.645,74	C
	82311020000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000009					
	82311020000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000004					
	82311020000	6	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	260.636,18	660.636,18	400.000,00	C
					0000006					
	82311020000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	198.968,26	1.198.968,26	1.000.000,00	C
					0000023					
	82311020000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	196.906,79	393.813,58	196.906,79	C
					0000026					
	82311020000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	50.000,00	5.753.990,00	5.703.990,00	C
					0000001					
	82311020000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	5.628.000,00	5.628.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	825.700,00	12.319.836,98	11.494.136,98	C
					0000000					
	82311020000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	,00	276.000,00	276.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	48.400,00	911.102,53	862.702,53	C
					0000000					
	82311020000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	,00	896.000,00	896.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	C
					0000024					
	82311020000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	500.000,00	1.422.883,54	922.883,54	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	475.539,10	110.475.539,10	110.000.000,00	C
	82311020000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	1.749.774,18	1.749.774,18	C
	82311020000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	15.750.225,00	15.750.225,00	C
	82311020000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	C
	82311020000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	145.722,81	145.722,81	C
	82311020000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.374.283,45	10.274.283,45	8.900.000,00	C
	82311020000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.970,00	1.951.970,00	1.945.000,00	C
	82311020000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C
	82311020000	6	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	598,24	598,24	C
	82311020000	6	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	3.600,00	99.208,00	95.608,00	C
	82311020000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	1.401.818,00	1.401.818,00	C
	82311020000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	,00	,00	67.503,48	67.503,48	C
	83000000000	2			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.034.703,37	,00	,00	2.034.703,37	
	83100000000	3			EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	C 10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	83110000000	4			CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA	C 10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21	C
	83111000000	5			CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C 10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21	C
	83111010000	6			CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	C 10.880.992,21	,00	,00	10.880.992,21	C
	83200000000	3			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58	
	83230000000	4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58	
	83232000000	5			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58	
	83232010000	6			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.915.695,58	,00	,00	12.915.695,58	
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 370.000,00	,00	,00	370.000,00	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 370.000,00	,00	,00	370.000,00	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 370.000,00	,00	,00	370.000,00	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 370.000,00	,00	,00	370.000,00	C
	89121010000	6	10003053	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
	89121010000	6	10009674	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
	89121010000	6	10034837	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121010000	6	10036781	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121010000	6	10092322	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121010000	6	10092396	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121010000	6	10092398	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121010000	6	10092399	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
	89121010000	6	10096521	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89121010000	6	10102562	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10122988	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	10130618	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
	89121010000	6	10145717	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10150301	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10181641	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10181691	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10187832	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10189145	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	10189580	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	92084213	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	92084566	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	92084787	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	92085066	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93001214	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93001567	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93001796	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93002911	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	89121010000	6	93003624	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93003691	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93003764	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93003810	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93004418	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93004612	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93004701	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93004744	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93005210	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89121010000	6	93005295	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005368	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005457	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005643	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005708	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005740	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005775	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93005783	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005848	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93005961	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93006020	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93006100	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93006216	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93006232	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93006240	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93006585	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93006712	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93006720	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93006828	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93010540	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93027477	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121010000	6	93065786	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93234880	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	93234898	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	95032702	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
	89121010000	6	95063268	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	97025517	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89121010000	6	98124039	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	89121010000	6	98408235	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	99008172	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	89121010000	6	99257636	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	99373865	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	99605693	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121010000	6	99857773	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10002036	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10003053	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
	89121020000	6	10036781	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10092394	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10092398	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10092399	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10102560	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10102565	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10117677	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10122988	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10130618	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
	89121020000	6	10145717	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10150301	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10156648	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 12.000,00	,00	,00	12.000,00 C
	89121020000	6	10181641	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10181691	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10181747	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10181748	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10187832	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10189145	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C

R5876B215A 15/04/21 14:05:55 CKHEZAM

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89121020000	6	10189580	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10190698	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	10211739	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	10211742	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	92084213	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	92084566	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	92084787	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	92085066	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	92087123	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	92087166	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	92091759	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93001214	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93001567	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93003624	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
	89121020000	6	93003691	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93004418	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93004612	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93004698	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
	89121020000	6	93004701	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93004744	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93005210	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93005295	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	89121020000	6	93005368	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93005740	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93005783	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93005848	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93006054	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89121020000	6	93006151	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93006216	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93006232	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93006240	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93006585	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93006720	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93006828	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	93010540	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93065786	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93147308	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93234880	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	93234898	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	94021286	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	95063268	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	97025517	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	89121020000	6	98124039	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	89121020000	6	98142487	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	99008172	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
	89121020000	6	99257636	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	89121020000	6	99373865	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	89121020000	6	99857773	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	40.454.799.133,93	40.454.799.133,93	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	225.427.006,13	1.330.770.053,21	1.292.245.937,23	263.951.122,11
ATIVO PERMANENTE	4.397.185.262,45	1.158.372.648,28	120.203.152,35	5.435.354.758,38
PASSIVO FINANCEIRO	46.641.562,66-	2.625.718.849,75	2.614.841.666,98	35.764.379,89 C
PASSIVO PERMANENTE	44.852.249,49-	1.808.425,74	2.075.590,53	45.119.414,28 C

CAMEL DERZI BOU KHEZAM

- ISENTO - Contador Responsável

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	82.450.690,00	98.141.952,00	96.458.542,30	1.683.409,70-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	8.090.804,76	8.090.804,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.860.000,00	11.860.000,00	1.418.368,45	10.441.631,55-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.856.990,00	27.856.990,00	1.158.175,36	26.698.814,64-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000.000,00	42.000.000,00	32.974.627,63	9.025.372,37-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.700,00	16.424.962,00	52.816.566,10	36.391.604,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	148.575.000,00	148.575.000,00	,00	148.575.000,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	148.575.000,00	148.575.000,00	,00	148.575.000,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	231.025.690,00	246.716.952,00	96.458.542,30	150.258.409,70-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	231.025.690,00	246.716.952,00	96.458.542,30	150.258.409,70-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	1.102.341.089,38	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	231.025.690,00	246.716.952,00	1.198.799.631,68	150.258.409,70-

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	317.684.167,00	317.684.167,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	317.684.167,00	317.684.167,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	204.901.664,00	316.497.331,00	274.686.544,64	232.297.518,47	230.832.787,01	41.810.786,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.090.420,00	109.789.517,00	91.060.914,51	89.837.411,18	89.829.161,60	18.728.602,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.811.244,00	206.707.814,00	183.625.630,13	142.460.107,29	141.003.625,41	23.082.183,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	924.431.263,00	1.269.797.069,00	924.113.087,04	743.140.294,63	742.306.195,61	345.683.981,96
INVESTIMENTOS	923.431.263,00	1.269.797.069,00	924.113.087,04	743.140.294,63	742.306.195,61	345.683.981,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.129.332.927,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	975.437.813,10	973.138.982,62	387.494.768,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.129.332.927,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	975.437.813,10	973.138.982,62	387.494.768,32
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.129.332.927,00	1.586.294.400,00	1.198.799.631,68	975.437.813,10	973.138.982,62	387.494.768,32
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
DESPESAS CORRENTES	673.449,32	22.335.201,84	12.507.814,02	12.237.468,25	6.798.315,33	3.972.867,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.569,72	4.163.907,80	303.231,81	303.231,81	1.369.252,66	2.611.993,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.879,60	18.171.294,04	12.204.582,21	11.934.236,44	5.429.062,67	1.360.874,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.495.944,11	236.542.356,46	171.165.643,03	170.631.214,73	46.195.781,17	23.211.304,67
INVESTIMENTOS	3.495.944,11	236.542.356,46	171.165.643,03	170.631.214,73	46.195.781,17	23.211.304,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	4.169.393,43	258.877.558,30	183.673.457,05	182.868.682,98	52.994.096,50	27.184.172,25



UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	
DESPESAS CORRENTES	854.066,20	3.334.265,16	1.022.912,96	,00	3.165.418,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.066,20	3.334.265,16	1.022.912,96	,00	3.165.418,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.030.409,51	16.714.911,13	6.890.849,34	,00	10.854.471,30
INVESTIMENTOS	1.030.409,51	16.714.911,13	6.890.849,34	,00	10.854.471,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	1.884.475,71	20.049.176,29	7.913.762,30	,00	14.019.889,70

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.458.542,30	151.026.866,12
ORDINÁRIA	62.941.487,91	106.639.820,99
VINCULADA	33.517.054,39	44.387.045,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	33.517.054,39	44.387.045,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.107.309.650,45	816.104.137,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.347.382,98	657.743.169,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.962.267,47	158.360.968,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	330.733.536,05	255.403.989,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	223.361.818,58	175.741.276,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.298.830,48	6.511.223,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	104.973.512,96	73.151.490,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.374,03	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	225.427.006,13	196.609.852,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	220.389.094,43	191.571.940,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	680.178,07	680.178,07
OUTROS VALORES	4.357.733,63	4.357.733,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.759.928.734,93	1.419.144.845,40

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.198.799.631,68	922.773.491,86
ORDINÁRIA	702.916.185,79	630.488.512,86
VINCULADA	495.883.445,89	292.284.979,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	495.883.445,89	292.284.979,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	683.551,48	3.225.625,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	683.551,48	3.225.625,36
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	296.494.429,66	267.718.722,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.868.682,98	174.637.865,48
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.913.762,30	17.481.885,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.711.984,38	75.591.912,89
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	7.057,80
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	263.951.122,11	225.427.006,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.896.857,13	220.389.094,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	696.531,35	680.178,07
OUTROS VALORES	4.357.733,63	4.357.733,63
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.759.928.734,93	1.419.144.845,40

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	5.699.305.880,49	4.622.612.268,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.615.684.275,67	4.622.612.268,58
ATIVO CIRCULANTE	371.953.117,24	334.814.250,05	PASSIVO CIRCULANTE	39.646.687,05	50.143.934,66
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	258.896.857,13	220.389.094,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.293.203,53	104.276.850,25	CURTO PRAZO	33.556,21	7.977,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	8.763.056,58	10.148.305,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.807.638,96	27.639.169,57
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.075,62	115.100,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.327.352.763,25	4.287.798.018,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	760.927.530,84	631.151.994,15	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	760.927.530,84	631.151.994,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.690.416,26	22.381.687,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.066.656,68	44.852.249,49
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	22.352,95	22.352,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	4.566.402.879,46	3.656.623.671,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	973.621,20	926.895,48
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.093.035,48	45.779.144,97
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.528.970.931,94	4.527.616.084,43
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	274.846.253,86	274.846.253,86
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.254.124.678,08	4.252.769.830,57
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	5.699.305.880,49	4.622.612.268,58
ATIVO FINANCEIRO	263.951.122,11	225.427.006,13
ATIVO PERMANENTE	5.435.354.758,38	4.397.185.262,45
PASSIVO (II)	331.227.539,21	349.715.364,53
PASSIVO FINANCEIRO	286.108.124,93	304.863.115,04
PASSIVO PERMANENTE	45.119.414,28	44.852.249,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	5.368.078.341,28	4.272.896.904,05

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	308.827.587,96	308.827.587,96
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	145.767.733,04	145.767.733,04
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	162.621.338,88	162.621.338,88
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	438.516,04	438.516,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.260.016.516,32	4.076.685.654,54
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.531.093,92	8.356.093,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.229.995.272,42	4.046.839.410,64
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.490.149,98	21.490.149,98

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	24.466.441,36-	3.799.260,48-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	72.249.006,59	41.745.482,10-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	1.126.759,35	635.839,04
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.104.466,34-	723.563,97-
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	1.738.885,82-	1.471.484,75-
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.614.332,73	5.614.332,73
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	77.568.137,84-	24.060.214,91-
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	4.317.522,99-	33.753.228,11-
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	57.352.095,73-	63.459.556,78-
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	15.671.994,05-	1.368.064,67
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	190.608.274,29	177.294.466,34
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	135.619.775,51-	122.809.408,91-
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	175.055,76	174.196,35
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	54.577.418,22	55.286.524,06
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	51.448.776,82-
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	604.710,96-	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
TOTAL	5.906.816,34	102.897.553,64-

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.090.804,76	7.362.236,47
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	8.090.804,76	7.362.236,47
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.158.175,36	1.803.614,81
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.158.175,36	1.803.614,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.418.368,45	3.658.903,35
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.418.368,45	3.658.903,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.140.284.278,08	859.317.241,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.107.309.650,45	816.104.137,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.974.627,63	43.213.103,32
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.983.013,89	546.448.633,09

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.983.013,89	546.448.633,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.346.934.640,54	1.418.590.628,83

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	90.479.872,90	97.418.167,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.244.204,81	87.475.251,84
ENCARGOS PATRONAIS	13.929.172,75	8.000.504,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	339.431,16	415.898,42
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	1.967.064,18	1.526.512,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.992,83	45.466,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.992,83	45.466,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.644.847,61	76.883.946,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.678.599,69	8.334.366,50
SERVIÇOS	142.966.247,92	68.549.580,35
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	4.432,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	4.432,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	713.301,48	3.225.625,36
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	683.551,48	3.225.625,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.750,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.733.192,24	65.134,72
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.272.475,98	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.460.716,26	60.200,46
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	4.934,26
TRIBUTÁRIAS	1.424.043,48	1.595.731,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.295,88	182.940,67
CONTRIBUIÇÕES	1.272.747,60	1.412.790,53
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.333.542,78	6.917.272,20
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	210.263,80	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.123.278,98	6.917.272,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	261.365.793,32	186.155.776,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.085.568.847,22	1.232.434.852,30

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.090.804,76	7.362.236,47
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.158.175,36	1.803.614,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.418.368,45	3.658.903,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.140.284.278,08	859.317.241,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.983.013,89	546.448.633,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.346.934.640,54	1.418.590.628,83

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	90.479.872,90	97.418.167,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.992,83	45.466,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.644.847,61	76.883.946,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	4.432,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	713.301,48	3.225.625,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.733.192,24	65.134,72
TRIBUTÁRIAS	1.424.043,48	1.595.731,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.333.542,78	6.917.272,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	261.365.793,32	186.155.776,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.085.568.847,22	1.232.434.852,30

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.313.878.991,44	1.045.320.405,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.090.804,76	7.362.236,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.158.175,36	1.803.614,81
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.418.368,45	3.658.903,35
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	52.816.566,10	94.989.008,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.974.627,63	43.213.103,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.217.420.449,14	894.293.539,53
DESEMBOLSOS	355.542.969,06	259.368.293,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	230.411.370,00	167.150.391,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.681.798,22	8.355.394,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	111.449.800,84	83.862.507,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	958.336.022,38	785.952.112,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	919.828.259,68	757.134.958,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.363.757,76	226.966.210,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	635.464.501,92	530.168.747,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	919.828.259,68-	757.134.958,44-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	38.507.762,70	28.817.154,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	220.389.094,43	191.571.940,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	258.896.857,13	220.389.094,43

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.974.627,63	43.213.103,32
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.974.627,63	43.213.103,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.681.798,22	8.355.394,27
INTERGOVERNAMENTAIS	29.400,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	29.400,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	13.652.398,22	8.355.394,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

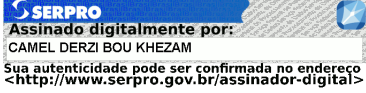
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	230.411.370,00	167.150.391,10
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	227.891.910,93	165.542.508,64
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.519.459,07	1.607.882,46

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	 SERPRO Assinado digitalmente por: CAMEL DERZI BOU KHEZAM Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		,00	,00



NOTAS EXPLICATIVAS

APRESENTAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, CNPJ 76.669.324/0001-89 é uma autarquia criada pelo Decreto-Lei 547 de 28 de dezembro de 1946, reestruturada pelo Decreto nº 2548/2000, alterado pelo Decreto 4475/2005 é subordinado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Tem por missão garantir a movimentação de pessoas e bens no sistema viário estadual e como Atribuições a execução do programa rodoviário de acordo com diretrizes gerais e específicas que regem a ação governamental e programar, executar e controlar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, obras, conservação, operação e administração das estradas e obras de arte rodoviárias compreendidas no Plano Rodoviário Estadual, nos planos complementares e nos programas anuais especiais definidos pela Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Atua nas rodovias estaduais, eventualmente no apoio à malha viária dos municípios e em rodovias federais concedidas. Desenvolve ações centralizadas em sua sede administrativa situada em Curitiba e 5 Superintendências Regionais que têm como subordinados os 14 escritórios Regionais.

ATIVO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O DER/PR possui várias fontes de recursos próprios, a tabela a seguir expõe a descrição das fontes de recursos percebidos por este:

FONTE	DESCRIÇÃO
250	Diretamente Arrecadados
257	Receitas de Outras Fontes Recolhidas da Administração Indireta por Determinação Legal
258	Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada
284	Outros Convênios / Outras Transferências

À exceção da fonte 257, cujos registros contábeis ocorrem no momento em que o DETRAN/PR realiza a transferência financeira, apropriando diretamente nos registros desta autarquia.

Os registros contábeis realizados na fonte 250 são decorrentes das taxas decorrentes do poder de polícia exercido, leilões de veículos apreendidos, autos de infração cometidos em rodovias estaduais, pelo transporte comercial e de eventuais multas por descumprimento contratual.



Quanto à fonte 258, os únicos ingressos são de rendimentos de aplicação financeira de seu saldo, que teve como origem a cobrança de pedágio da ponte de Guaíra.

Quanto à fonte 284, há ingressos de verba de fiscalização das concessões rodoviárias de pedágio, convênio firmado com Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA (construção de travessia em desnível [concluída] e revitalização da avenida Bento Rocha [em andamento]) e remanejamento de Orçamento Fiscal conforme decreto 4684/2020.

Em razão da degradação dos registros contábeis provocados pela implantação de sistema inapropriado para a finalidade à qual se devia prestar, combinado com drástica redução do quadro de pessoal disponível nos setores financeiro e contábil, opta-se por apresentar os saldos contidos nos extratos bancários até que sejam corrigidos todas as inconsistências e erros realizados desde 2018.

Os saldos das contas cuja fonte é 250, com base nos extratos bancários em 31 de dezembro de 2020 são os constantes na tabela a seguir:

SUBCONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO
0000 1088	9445-5	Conta Supridora	250	0,00
0000 1087	9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	250	38.885.082,36
0000 1088	9475-7	DER leilão sucata	250	3.678.446,92
0000 1106	10895-2	DER 3a Cia BPRV	250	7,88
0000 1107	11322-0	DER Rodonorte AI 001/2014	250	2.591.330,12
0000 1108	11323-9	DER Rodonorte AI 005/2014	250	685.720,51
0011 5261	11770-6	Ecovia AI Multas	250	82.327,88
TOTAL				45.922.915,67

Da fonte 257 percebe-se a existência de duas contas, pois, no novo siaf, uma delas está apta a reconhecer receita, ao passo que a outra é utilizada para pagamento:

SUBCONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO
0000 0996	11632-7	DER Detran/2017	257	27.752.374,25
0000 2326	11972-5	DER - DETRAN	257	11.752.120,17
TOTAL				39.504.494,42

Apesar de não haver movimentação na conta, à exceção do reconhecimento dos rendimentos de aplicação considera-se relevante a demonstração do saldo da fonte 258:

SUBCONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO
0000 1089	9479-X	Pedágio Ponte Guaíra	258	174.199,35



As contas que recebem verba de fiscalização dos serviços concedidos, tanto aquaviário quanto rodoviário possuem os saldos constantes na tabela a seguir:

SUBCONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO
0000 1090	9480-3	Fiscalização	284	362.306,83
0000 1091	9482-x	FERRY BOAT	284	287.748,94
0000 1092	9483-8	ECONORTE	284	8.328.937,41
0000 1093	9484-6	VIAPAR	284	20.225.234,22
0000 1095	9485-4	ECOCATARATAS	284	5.451.766,64
0000 1096	9486-2	CAMINHOS DO PR	284	17.171.401,39
0000 1097	9487-0	RODONORTE	284	17.949.539,01
0000 1098	9488-9	ECOVIA	284	7.082.494,23
TOTAL				76.859.428,67

Sobre esta fonte é relevante informar que por decisão de plenário da Egrégia corte de contas, passou a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Paraná – SEFA/PR a realizar depósitos lineares a partir de dezembro de 2019 de valores que haviam sido transferidos irregularmente para o caixa geral do Estado.

Durante o exercício de 2020 houve a seguinte relação de transferências para as contas de origem:

DATA	ECONORTE 9483-8	VIAPAR 9484-6	ECOCATARATAS 9485-4	CAMINHOS DO PR 9486-2	RODONORTE 9487-0	ECOVIA 9488-9	TOTAL
02/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
03/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
03/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
04/20	6.464.997,00						6.464.997,00
05/20	-5.652.649,53	1.546.744,90	899.924,30	1.068.660,11	1.518.622,26	618.697,96	-
05/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
06/20	815.151,80	1.545.977,54	899.477,84	1.068.129,94	1.517.868,86	618.391,02	6.464.997,00
07/20	815.151,80	1.545.977,54	899.477,84	1.068.129,94	1.517.868,86	618.391,02	6.464.997,00
08/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
09/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	2.585.999,20	1.517.869,10	618.391,12	7.982.867,10
10/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	0,00	1.517.869,10	618.391,12	5.396.867,90
11/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	618.391,10	1.517.869,10	618.391,12	6.015.259,00
12/20	815.151,55	1.545.977,07	899.477,57	1.068.129,61	1.517.868,40	618.390,83	6.464.995,03

No mês de abril/20 houve a transferência do total para uma única conta, sendo redistribuído no mês seguinte para as demais contas com o respectivo rendimento de aplicação proporcional.

Importante ressaltar que a devolução está sendo linear, de modo que ao final restará resíduo pendente por conta dos rendimentos de aplicação do período.



As contas de convênio firmados com APPA visando a construção de travessia em desnível sobre a BR277 e revitalização da Avenida Bento Rocha, nos domínios da cidade de Paranaguá tiveram os seguintes saldos ao final do exercício:

SUBCONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO
0000 2328	11806-0	DER CV80 2014 APPA	284	1.822.222,96
0000 2335	11976-8	APPA VIADUTO	284	2.783.061,12

Os saldos de central de viagem deixaram de ser recolhidos por instrução da SEFA/PR, sendo recolhidos ao início do exercício seguinte, fazendo sentido vez que é impossível não haver saldo visto que o DER/PR gerencia recursos do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual – BRPv, em especial as operações de segurança realizadas no litoral durante a alta temporada, contas estas que ao final de 2020 terminaram com os seguintes saldos:

SUBCONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO
0000 1110	638.000-X	SEDE - CURITIBA	300	268.813,32
0000 1111	649.000-X	ER CAIUÁ - PARANAÍ	300	56.034,24
0000 1112	650.000-5	ER CENTRO - CAMPO MOURÃO	300	1.552,90
0000 1113	651.000-0	ER CENTRO OESTE - GUARAPUAVA	300	32.166,56
0000 1114	652.000-6	ER CENTRO SUDOESTE - FCO BELTRÃO	300	73.384,82
0000 1115	653.000-1	ER CENTRO SUL - IRATI	300	18.111,81
0000 1116	654.000-7	ER CERNE - PIRAÍ DO SUL	300	7.795,14
0000 1117	655.000-2	ER ENTRE RIOS - CRUZEIRO DO OESTE	300	56.139,31
0000 1118	656.000-8	ER MÉDIO IGUAÇU - UNIÃO DA VITÓRIA	300	0,52
0000 1130	657.000-3	ER NORTE PIONEIRO - JACAREZINHO	300	50.132,57
0000 2132	658.000-9	ER NORTE VELHO - IBAITI	300	56.069,71
0000 2137	659.000-4	ER VALE DO CHOPIM - PATO BRANCO	300	23.976,94
0000 2138	660.000-X	ER VALE DO IVAI - APUCARANA	300	50.059,82
0000 2142	661.000-5	ER VALE DO TIBAGI - IBIPORÃ	300	53.028,12
0000 2144	662.000-0	ER XISTO - SÃO MATEUS DO SUL	300	652,86
0000 2151	663.000-6	SR CAMPOS GERAIS - PONTA GROSSA	300	41.187,64
0000 0997	664.000-1	SR LESTE - CURITIBA	300	295.238,02
0000 0219	665.000-7	SR NOROESTE - MARINGÁ	300	154.294,02
0000 0995	666.000-2	SR NORTE - LONDRINA	300	140.800,39
0000 0990	667.000-8	SR OESTE - CASCAVEL	300	378.282,53

Apesar de se tratarem de Depósitos Restituíveis as cauções contratuais em espécie recolhidas à conta específica do DER/PR encontra-se registradas no balancete, de maneira que seus saldos bancários são os seguintes:

SubConta	Conta	Descrição	Fonte	Saldo
0000 1082	9109-x	DER CONTA CAUCAO	300	498.293,48
0000 1103	9926-0	DER CONTA CAUCAO B0001	300	94.590,14
0000 1104	9927-9	DER CONTA CAUCAO B0341	300	120.971,85
0000 1105	10042-0	DEPARTAMENTO E R E PARANA	300	839.759,10



Destas contas, apenas a primeira possui movimentação ao passo que as demais são legados, sendo a última resultado da absorção da extinta Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP, pelo DER/PR em 2011, por força do decreto 16.841/2011.

DÍVIDA ATIVA

Exauridos os prazos para que sejam recorridos os autos de infração, ou processos administrativos que resultem em punição do credor, quando não quitadas, são inscritos em dívida ativa em sistema próprio do DER (SIDER), em seu módulo de dívida ativa (SID), que por sua vez replica tais informações na plataforma CADIN/PR, que tem por finalidade impedir que pessoas, tanto físicas quanto jurídicas com pendências para com o Estado obtenham certos serviços em razão de sua inadimplência.

Mensalmente são realizados ajustes contábeis visando parrear com relatório extraído do citado módulo para manter atualizados os registros contábeis, sendo que o exercício terminou com saldos idênticos:

SIDER

MODALIDADE	VALOR
Acordo Administrativo	756.019,69
Dívida Inscrita	824.680.812,97
Executada	34.394.636,73
TOTAL	859.831.469,39

NOVO SIAF

DEFINIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	VALOR
CURTO PRAZO	11261000000	98.903.938,55
LONGO PRAZO	12111040100	760.927.530,84
	TOTAL	859.831.469,39

Na dívida inscrita o valor mais relevante é a Taxa de Fiscalização de Faixa de Domínio, cujo saldo evidenciado no relatório emitido pelos sistemas do DER/PR implicam no montante de R\$ 618.786.209,99, sendo importante ressaltar que há jurisprudência considerando inconstitucional cobrança sobre faixa de domínio, fato que pode importar futuramente em revisão para menor dos saldos desta natureza.

ALMOXARIFADO

Na mesma linha da dívida ativa, esta autarquia possui sistema de controle de almoxarifado que oferece relatório consolidado que permita o registro contábil.

O saldo final do exercício que se presta contas contido no relatório do SIDER era da monta de R\$ 8.763.056,58, cujo saldo encontra-se registrado na conta contábil pertinente (11561000000).



ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

Este subgrupo do ativo, em razão de suspeitas de equívocos na configuração de rotinas dos eventos contábeis impediu a contabilidade de promover os ajustes, sendo requisitadas orientações à SEFAP/PR, sem resposta até o final do exercício, intentando-se promover o devido ajuste durante o exercício de 2021.

Pelas razões expostas, não figuram os saldos extraídos do Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM, entretanto, expõe-se o saldo extraído do mesmo:

CÓDIGO CONTÁBIL	CLASSE	QUANTIDADE	VALOR LÍQUIDO
12311011200	Acessórios para Automóveis	73	5.757,32
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	488	878.458,19
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	763	126.805,83
12311010400	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	9	47,18
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	256	180.896,30
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	936	134.347,79
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	16	3.331,72
12311040300	Discotecas e Fimotecas	6	1,54
12311050600	Embarcações	7	1.466.735,72
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.037	697.777,40
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	16	251,47
12311011600	Equipamentos de Mergulho e Salvamento	9	82,63
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	3.930	1.870.561,95
12311012100	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	19	10.970,90
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	553	112.239,95
12311011500	Equipamentos, Peças e Acessórios de Proteção ao Voo	85	1.952.104,92
12311012100	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	391	1.423.616,94
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	180	26.784,49
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	193	47.303,36
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	25	28.615,55
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.593	788.096,30
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	241	23.573,62
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.483	1.205.556,01
12311030300	Mobiliário em Geral	15.685	1.319.304,00
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	23	18.103,10
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	1.528	49.672.275,36
12311050100	Veículos Diversos	5	104,31
	TOTAL GERAL	29.550	61.993.703,85

BENS IMÓVEIS

Há histórico, de conhecimento dos agentes de inspetoria da Egrégia Corte de Contas sob classificação como Despesas de Capital de atividades que estes interpretaram como Despesas Correntes, não havendo até o momento deslinde, e caso tenha ocorrido não havendo comunicação à Contabilidade para os ajustes pertinentes.

A acreção de saldos na conta Obras em Andamento, ou quaisquer outras contas que envolvam bens imóveis, é decorrente do evento Empenho, do qual se aplica o evento Liquidação,



que por sua vez possui lançamentos a débito que incorporam nesta conta, modificando seu saldo para maior.

Os eventos por si obedecem ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, contudo, interpretam os agentes do TCE/PR que a classificação do empenho se dá de forma incorreta, contudo, obedece a dispositivo exarado por agentes da SEFA/PR, no qual determinam que as atividades neste documento relacionadas DEVEM figurar como Despesas de Capital.

Caso a interpretação da Corte de Contas enseje determinação para que sejam os saldos reclassificados como Despesas Correntes, o valor correspondente será lançado contra Resultados de Exercícios Anteriores minorando na mesma proporção o Patrimônio Líquido da autarquia, e por consequência, na consolidação dos balanços o mesmo se dará com o Estado.

ATIVOS DE INFRAESTRUTURA

A portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN 548 de 2015 estabeleceu a obrigatoriedade de evidenciação contábil dos ativos de infraestrutura, originou-se da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP o protocolado 15.887.818-6 informando desta necessidade ao Diretor Geral desta autarquia, chegando a contabilidade em novembro do exercício em prestação.

Considerando a malha viária estadual e os requisitos para que seja possível tal gestão é provável que o quadro funcional do DER não seja capaz de realizar trabalho deste vulto, requerendo-se a contratação de consultorias para que seja possível o atendimento ao prazo estabelecido pela STN.

PASSIVO

Considerando o aspecto de relevância, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, é dívida que se arrasta desde 2002, sendo à época aderido pelo Estado a opção de parcelar tais dívidas com a Receita Federal do Brasil – RFB.

Mensalmente são enviados à contabilidade pela SEFA/PR o extrato atualizado do valor pendente relativo a este passivo, que por sua vez realiza os respectivos ajustes.

Ao final do exercício o saldo devedor PASEP registrado na conta 22413000000 refletia o extrato encaminhado ao total de R\$ 46.093.035,48.



RECEITA

RECEITA PRÓPRIA

As receitas são reconhecidas oportunamente baseando-se em relatório emitido do SIDER, conferindo-se com os extratos bancários e inseridos no novo siaf.

São fruto de taxas do poder de polícia exercido pela autarquia, autos de infração de trânsito, multas ao transporte comercial, descumprimento contratual além de recebimentos de dívida ativa.

Os recursos advindos do DETRAN/PR (fonte 257), previstos na Lei nº 11.019, de 28 de dezembro de 1994 e respectivas alterações não são reconhecidos como receita, vez que o evento do novo siaf em que se transfere os recursos ao DER/PR já realiza lançamento a débito na conta contábil em questão.

Expõe-se a relação sintética dos valores arrecadados, ressaltando que os dados foram coletados do relatório gerencial de receitas:

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADADO
250	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	1.158.175,36
250	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	962.230,64
250	19100111.11.00.01	Outras Multas	44.435.017,56
250	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.419.317,90
250	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	8.359.358,77
257	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	607.387,68
258	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	859,41
284	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	541.567,35
284	17481011.00.00.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.974.627,63
TOTAL			96.458.542,30



O quadro anterior exibe a relação de receita por fontes, exibindo o ingresso dos recursos nas contas do DER e não considera os efeitos da EC 093/2016 que dispõe da Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios – DREM, com o corte de 30% sobre códigos os códigos contemplados tem-se:

FONTE	COD.REC.	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO
101	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.225.795,08
101	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	347.452,48
101	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	288.669,03
101	19100111.11.00.01	Outras Multas	13.330.504,74
250	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	268.554,01
250	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.193.522,82
250	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	810.722,88
250	11220111.06.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.090.804,76
250	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	673.561,61
250	19100111.11.00.01	Outras Multas	31.104.512,82
257	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	607.387,68
258	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	859,41
284	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	541.567,35
284	17481011.00.00.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.974.627,63
TOTAL			96.458.542,30

Sem a dedução do percentual da DREM, utilizou-se dos dados de receita própria, fonte 250 para que fosse verificada qual a relevância das receitas, disposto na tabela a seguir:

FONTE	COD.REC.	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	%
250	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	962.230,64	1,54%
250	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	1.158.175,36	1,86%
250	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.419.317,90	11,90%
250	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	8.359.358,77	13,41%
250	19100111.11.00.01	Outras Multas	44.435.017,56	71,29%
TOTAL			62.334.100,23	

Observa-se desta última tabela que a receita que compõe majoritariamente os ingressos não vinculados de receita desta autarquia são os autos de infração bem como recebimentos de dívida ativa relacionados com infrações de trânsito.

Com base no gerencial de receita o total das receitas da fonte 250 antes de deduzida a parcela da DREM comparando-se os exercícios tem-se queda da ordem de 37,06% em 2020 se comparado a 2019:

2020	VAR %	2019
62.334.100,23	-37,06%	99.044.640,81



Tal retração é reflexo de situação econômica degradada agravada por fenômeno sanitário que assolou não só o país como todo o planeta. Também há que se citar como elemento contribuinte a não remessa de cobrança de CADIN/PR à população nos últimos três anos.

Em relação aos repasses realizados pelo DETRAN/PR ao DER/PR, fonte 257 - Receitas de outras fontes recolhidas a entidades da administração indireta por determinação legal, apenas os rendimentos são reconhecidos como receita dado o fato de que o registro contábil se dá pelo Detran/PR que faz repasses conforme determinado em lei:

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	APLICAÇÃO
JAN	10.646.995,86	71.131,97
FEV	19.866.979,97	76.345,00
MAR	11.015.005,54	81.894,56
ABR	8.695.469,07	40.595,56
MAI	3.066.621,29	51.553,50
JUN	6.765.541,73	50.657,83
JUL	9.193.664,24	56.774,76
AGO	9.976.787,52	51.467,60
SET	12.458.680,89	14.501,11
OUT	14.302.015,69	20.894,60
NOV	14.594.114,02	34.106,39
DEZ	12.780.822,60	57.464,80
TOTAL	133.362.698,42	607.387,68

Fonte: extratos bancários

Comparando os valores nominais (sem considerar inflação) houve retração nos repasses do DETRAN/PR ao DER/PR de 7,91% em comparação com o exercício de 2019:

2020	VAR %	2019
133.362.698,42	-7,91%	144.825.040,93

Por se tratar de percentual de determinadas receitas do DETRAN/PR é presumível que este também tenha sofrido queda em sua arrecadação.

Os ingressos de receita restante dizem respeito à verba de fiscalização das concessões rodoviárias de pedágio, convênios firmados entre Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e por fim um remanejamento no Orçamento Fiscal do Estado, Decreto 4684/20, na ordem R\$ 45.000.000,00 suprimido do DETRAN/PR, gravados na fonte Fonte 284 – Outros Convênios / Outras Transferências.



SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística
DER – Departamento de Estradas de Rodagem
DAF – Diretoria Administrativo-Financeira
CCF – Coordenadoria de Contabilidade e Finanças



Av. Iguaçu, 420 – CEP 80230-020 – Rebouças – Curitiba – PR

A relação de contas relativas a esta fonte está na tabela seguinte:

CONTA	DESCRIÇÃO
9482-X	FERRY BOAT
9483-8	ECONORTE
9484-6	VIAPAR
9485-4	ECOCATARATAS
9486-2	CAMINHOS DO PR
9487-0	RODONORTE
9488-9	ECOVIA
11806-0	Convênio 080/2014 APPA
11976-8	APPA viaduto
12748-5	Decreto 4684 (remanejamento orçamento Detran)

Os ingressos particularizados pelas contas estão apresentados com base nos extratos bancários:

	9482-x	9483-8	9484-6	9485-4	9486-2	9487-0	9488-9	11806-0	11976-8	12748-5
jan	25.916,73	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	533.504,77	286.855,80	422.191,06	-	-
fev	33.068,96	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	-	-	-
mar	20.869,05	-	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	-	-	-
abr	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	745.533,48	-	-
mai	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	346.978,73	-	-
jun	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	-	-	45.000.000,00
jul	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	-	286.855,80	364.683,62	-	-
ago	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	-	286.855,80	-	-	-
set	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	1.394.307,32	-	-
out	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	1.075.882,50	286.855,80	-	251.833,56	-
nov	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	1.075.882,50	286.855,80	-	-	-
dez	-	334.665,10	549.806,95	336.125,41	430.283,70	537.941,25	286.855,80	-	-	-
TOTAL	79.854,74	3.681.316,10	6.597.683,40	4.033.504,92	5.163.404,40	6.450.858,52	3.442.269,60	3.273.694,21	251.833,56	45.000.000,00

Fonte: extratos bancários.



SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística
DER – Departamento de Estradas de Rodagem
DAF – Diretoria Administrativo-Financeira
CCF – Coordenadoria de Contabilidade e Finanças



Av. Iguaçu, 420 – CEP 80230-020 – Rebouças – Curitiba – PR

As mesmas contas possuem aplicação automática de modo que os respectivos rendimentos estão relacionados na tabela a seguir:

	9482-x	9483-8	9484-6	9485-4	9486-2	9487-0	9488-9	11806-0	11976-8	12748-5
jan	340,89	9.196,41	22.762,79	6.363,52	19.340,69	20.240,95	7.995,60	2.133,36	3.050,31	-
fev	262,31	6.782,60	16.739,90	4.822,75	14.079,93	14.796,49	5.706,34	1.654,07	1.942,71	-
mar	286,83	7.638,67	18.725,87	5.748,62	15.357,49	16.462,47	6.302,35	1.422,45	1.732,09	-
abr	165,42	5.300,12	12.054,62	4.031,70	9.684,34	10.598,12	3.974,33	652,26	13,13	-
mai	183,39	8.559,40	13.714,45	4.491,04	10.985,67	12.043,95	4.509,81	883,84	14,56	-
jun	162,55	5.810,56	13.643,98	4.658,81	10.744,67	12.146,67	4.595,42	485,26	12,00	10.638,27
jul	120,84	4.624,37	10.793,71	3.827,12	8.385,68	9.392,93	3.555,71	248,64	1,48	10.869,51
ago	50,32	2.067,02	4.744,20	1.715,65	3.661,76	4.078,67	1.595,04	101,47	0,17	3.900,88
set	28,86	1.251,17	2.886,20	1.064,25	2.204,03	2.455,90	964,93	96,40	0,10	2.007,57
out	39,96	1.842,52	4.232,92	1.571,64	3.362,34	3.672,88	1.405,30	220,02	11,07	2.234,74
nov	37,76	1.815,44	4.163,02	1.589,83	3.180,42	3.644,09	1.389,79	207,94	25,66	1.783,42
dez	41,63	2.135,05	4.850,38	1.895,46	3.655,33	4.297,06	1.634,48	203,90	19,90	1.308,53
TOTAL	1.720,76	57.023,33	129.312,04	41.780,39	104.642,35	113.830,18	43.629,10	8.309,61	6.823,18	32.742,92

Fonte: extratos bancários

Durante o exercício de 2020 houve devolução por parte da SEFA/PR de recursos que originariamente pertenciam às contas destinadas ao recebimento de verba de fiscalização das concessões rodoviárias de pedágio:

DATA	ECONORTE 9483-8	VIAPAR 9484-6	ECOCATARATAS 9485-4	CAMINHOS DO PR 9486-2	RODONORTE 9487-0	ECOVIA 9488-9	TOTAL
02/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
03/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
03/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
04/20	6.464.997,00						6.464.997,00
05/20	-5.652.649,53	1.546.744,90	899.924,30	1.068.660,11	1.518.622,26	618.697,96	-
05/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
06/20	815.151,80	1.545.977,54	899.477,84	1.068.129,94	1.517.868,86	618.391,02	6.464.997,00
07/20	815.151,80	1.545.977,54	899.477,84	1.068.129,94	1.517.868,86	618.391,02	6.464.997,00
08/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	1.068.130,10	1.517.869,10	618.391,12	6.464.998,00
09/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	2.585.999,20	1.517.869,10	618.391,12	7.982.867,10
10/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	0,00	1.517.869,10	618.391,12	5.396.867,90
11/20	815.151,92	1.545.977,78	899.477,98	618.391,10	1.517.869,10	618.391,12	6.015.259,00
12/20	815.151,55	1.545.977,07	899.477,57	1.068.129,61	1.517.868,40	618.390,83	6.464.995,03

Fonte: extratos bancários

No mês de abril de 2020 houve o depósito da totalidade em apenas uma conta, de modo que em maio procedeu-se a redistribuição proporcional das contas considerando os rendimentos de aplicação de período.



Não houve reconhecimento destes valores dentro do exercício, pois tratam-se de restituições, fazendo-se necessária solicitação de informações à SEFA/PR sobre como apropriar de acordo com regras do novo siaf.

Ainda em relação a esta fonte elaborou-se quadro para apresentar o detalhamento mensal de repasses e rendimentos relativos às obras de convênio com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA:

	AVENIDA 11806-0		VIADUTO 11976-8	
	INGRESSO	RENDIMENTO	INGRESSO	RENDIMENTO
JANEIRO	422.191,06	2.133,36	-	3.050,31
FEVEREIRO	-	1.654,07	-	1.942,71
MARÇO	-	1.422,45	-	1.732,09
ABRIL	745.533,48	652,26	-	13,13
MAIO	346.978,73	883,84	-	14,56
JUNHO	-	485,26	-	12,00
JULHO	364.683,62	248,64	-	1,48
AGOSTO	-	101,47	-	0,17
SETEMBRO	1.394.307,32	96,40	-	0,10
OUTUBRO	-	220,02	251.833,56	11,07
NOVEMBRO	-	207,94	-	25,66
DEZEMBRO	-	203,90	-	19,90
TOTAL	3.273.694,21	8.309,61	251.833,56	6.823,18
TOTAL GERAL		3.282.003,82		258.656,74
SALDO		1.822.222,96		2.783.061,12

Fonte: extratos bancários

CIDE – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO

Do montante arrecadado pela União e distribuído ao estados e municípios, utilizam-se estes valores com finalidade de financiamento de programas de infraestrutura.

ANO	TOTAL REPASSES	Varição / ano	Varição amostra
2017	78.687.088,01	0,00%	0,00%
2018	64.729.931,51	-17,74%	0,00%
2019	39.310.905,13	-39,27%	-50,04%
2020	32.831.045,37	-16,48%	-58,28%

FONTE: <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>

Apesar de não se ter acesso à conta onde são depositados os valores é possível obtê-los no site do Banco do Brasil.

Os dados expostos apontam para redução contínua dos repasses da CIDE ao Estado do Paraná, considerando apenas os valores nominais, se considerados os aspectos inflacionários de período a perda é superior ao apontado.



Os efeitos da redução do repasse destes recursos se refletem em maior dependência de recursos do tesouro do Estado para a manutenção de pavimentos, contribuindo para a degradação econômica das contas públicas desta unidade da federação e refletindo-se na piora na segurança viária e na competitividade dos produtos escoados por essa.

DESPESA

DOS VALORES FIXADOS E REALIZADOS

Com base no balanço orçamentário emitido pelo novo siaf, expõe-se na tabela a seguir a execução orçamentária do exercício de 2020:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		R\$ X 1000	
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	204.901,66	316.497,33	274.686,54	232.297,52	230.832,79	41.810,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.090,42	109.789,52	91.060,91	89.837,41	89.829,16	18.728,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.811,24	206.707,81	183.625,63	142.460,11	141.003,63	23.082,18
DESPESAS DE CAPITAL	924.431,26	1.269.797,07	924.113,09	743.140,29	742.306,20	345.683,98
INVESTIMENTOS	923.431,26	1.269.797,07	924.113,09	743.140,29	742.306,20	345.683,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.129.332,93	1.586.294,40	1.198.799,63	975.437,81	973.138,98	387.494,77

Com base no balanço orçamentário emitido pelo novo siaf, expõe-se na tabela a seguir a execução orçamentária do exercício de 2020:

Pelo exposto é possível constatar plano e execução orçamentária mais condizentes com a realidade vez que em 2019 as Despesas Correntes, excluída a categoria de Pessoal e Encargos Sociais empenhadas representavam 59,14% e as liquidadas 48,99% em comparação com a dotação atualizada, ao passo que em 2020 vê-se 88,83% de empenho e 72,78% de liquidação em relação à dotação atualizada.

Sobre as Despesas de Capital, os dados colhidos do Balanço Orçamentário também reforçam este entendimento, dado que os empenhos em relação à dotação atualizada representaram 45,03% ao passo que as Liquidações 35,30% da dotação orçamentária atualizada, fato que em 2020 os empenhos e liquidações passaram respectivamente a representar 72,78% e 58,52% da dotação atualizada.

	2020			2019			R\$ X 1000			
	DOTAÇÃO AUTILIZADA	EMP.	%	LIQ.	%	DOTAÇÃO AUTILIZADA	EMP.	%	LIQ.	%
OUTRAS DESP CORRENTES	206.707,81	183.625,63	88,83%	142.460,11	68,92%	147.014,30	86.943,16	59,14%	72.029,03	48,99%
INVESTIMENTOS	1.269.797,07	924.113,09	72,78%	743.140,29	58,52%	1.637.341,12	737.315,81	45,03%	577.938,94	35,30%



Comparando os valores empenhados relativos a investimentos entre 2018 e 2020 tem-se a seguinte tabela:

2020	Variação	2019	Variação	2018
924.113,09	25,33%	737.315,81	-1,17%	746.054,88

* R\$ x 1000

É possível observar que entre 2018 e 2019 houve retração nominal de 1,17% (não considerados efeitos inflacionários de período) enquanto de 2019 para 2020 vê-se crescimento de 25,33%, contudo, também houve retração a dotação atualizada entre 2019 e 2020 da ordem de 77,55% para os investimentos.

Em comparação similar, as liquidações se apresentaram conforme a seguinte tabela:

2020	Variação	2019	Variação	2018
743.140,29	28,58%	577.938,94	14,78%	503.534,45

* R\$ x 1000

Com relação ao exposto há que se ressaltar que há divergência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR com relação a valores alocados como Despesas de Capital, entendendo a equipe de Inspeção de Controle Externo deste que possam se tratar de Despesas Correntes, apesar desta autarquia ter empregado critério técnico exarado por agentes da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PR.

Assim fundamenta-se esta peça em relatório contábil emitido por sistema onde encontram-se os dados registrados.

RESTOS A PAGAR

No protocolo 17.432.731-0, endereçado a esta autarquia a Diretoria de Contabilidade Geral – DCG/SEFA informa que o relatório de Restos a Pagar no novo siaf encontra-se desabilitado por apresentar inconsistências, recomendando que fosse utilizado o relatório de saldo de empenhos, cujo resumo encontra-se na tabela seguinte:

RESTOS A PAGAR TESOURO

FONTE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
100	1.501.603,09	28.121.809,35
101	4.360.871,07	4.469.223,13
103	-	-
104	-	629.067,05
105	490,37	1.865.746,68
120	351.979,50	77.544.350,66
125	1.248.149,69	1.987.005,26
142	204.820,32	57.013.803,95
147	428.530,24	16.809.356,32
164	-	604.710,96
TOTAL	8.096.444,28	189.045.073,36

RESTOS A PAGAR REC. PRÓPRIOS

FONTE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
250	2.062.975,44	11.421.932,05
257	3.299.346,31	23.295.633,86
284	1.399.026,35	23.657.253,05
TOTAL	6.761.348,10	58.374.818,96

TOTAL TESOURO + REC. PRÓPRIOS

PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
14.857.792,38	247.419.892,32



Com a finalidade comparar períodos, emitiu-se o relatório alternativo recomendado pela SEFA/PR para o exercício de 2019, a começar pelos RP Processados:

TESOURO

FONTE	2020	%	2019
100	1.501.603,09	-9,62%	1.661.431,38
101	4.360.871,07	-2,24%	4.460.625,81
103	-		-
104	-		-
105	490,37	0,00%	490,37
120	351.979,50	0,00%	351.979,50
125	1.248.149,69	0,00%	1.248.149,69
142	204.820,32	-68,19%	643.871,54
147	428.530,24	114,57%	199.719,90
164	-		-
TOTAL	8.096.444,28	-5,48%	8.566.268,19

RECURSOS PRÓPRIOS

FONTE	2020	%	2019
250	2.062.975,44	3,11%	2.000.711,67
257	3.299.346,31	-59,03%	8.052.977,20
284	1.399.026,35	44,30%	969.516,84
TOTAL	6.761.348,10	-38,67%	11.025.224,71

TOTAL TESOURO + REC. PRÓPRIOS

2020	%	2019
14.857.792,38	-24,15%	19.589.473,90

Os dados observados indicam redução quando observado o total das fontes do Tesouro quanto do Estado.

Na mesma comparação, os Restos a Pagar Não Processados estão dispostos na tabela a seguir:

FONTE	2020	%	2019
100	28.121.809,35	354,31%	6.189.950,57
101	4.469.223,13	-95,56%	100.552.040,47
103	-		-
104	629.067,05	602,49%	89.547,56
105	1.865.746,68	15,71%	1.612.492,55
120	77.544.350,66	224,01%	23.932.988,29
125	1.987.005,26	-93,97%	32.933.004,91
142	57.013.803,95	-8,41%	62.246.629,06
147	16.809.356,32		-
164	604.710,96		-
TOTAL	189.045.073,36	-16,92%	227.556.653,41

FONTE	2020	%	2019
250	11.421.932,05	32,97%	8.590.085,92
257	23.295.633,86	7,34%	21.701.744,12
284	23.657.253,05	320,15%	5.630.700,82
TOTAL	58.374.818,96	62,49%	35.924.549,86

TOTAL TESOURO + REC. PRÓPRIOS

2020	%	2019
247.419.892,32	-6,10%	263.479.184,27

Se observado no contexto geral vê-se retração nas fontes do Tesouro (16,92%) e acréscimo nos Restos a Pagar das fontes de Recursos Próprios (62,49%).



SALDOS CONTRATUAIS

Os saldos de contratos informados à contabilidade foram ajustados escriturados ao final do exercício nos grupos de Controles Devedores e Credores, subgrupos “Execução de Obrigações Contratuais” de acordo com a seguinte tabela:

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo de Obras	1.883.006.770,49
Fornecimento e Prestação de Serviços (SGF)	88.363.0520,88
Saldo Consultoria	211.392.426,92
Fornecimento (SMO)	275.122,56
TOTAL	2.183.037.372,85



Foram ajustados, respeitando suas contrapartidas, nas seguintes contas:

CONTA PCASP	SUBCONTA PCASP	DESCRIÇÃO SIDER
81231020100	10170492	Saldo de Obras
81231020100	10170491	Fornecimento e Prestação de Serviços (SGF)
81231020100	10170491	Saldo Consultoria
81231040100	10170493	Fornecimento (SMO)

Assim, encontram-se as contas contábeis ajustadas aos dados dos relatórios repassados a esta contabilidade.

CONCLUSÃO

As atividades desempenhadas pela instituição que ora presta contas foram balizadas pelo cumprimento da legislação pertinente, ressalvadas as impossibilidades causadas por elementos alheios à sua vontade.

A respeito dos valores contidos nos saldos que compõem as contas dos demonstrativos contábeis não é possível afirmar com razoável certeza de que reflitam a realidade, principalmente em função de distorções provocadas pelo novo siaf, somado à drástica redução de servidores ao longo do tempo.

No exercício de 2020 houve chamada de servidores por aproveitamento de vagas remanescentes de recursos dotando o setor financeiro de profissionais estatutários, de modo que recomposto o quadro há a possibilidade que os procedimentos de conciliação possam ser retomados e eventuais erros corrigidos.

Considerando os elementos ora expostos relevantes no decorrer do exercício em questão dá-se por concluída este demonstrativo contábil.

Camel Khezam
CRC/PR 047336/O-1