



## EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 290664/22

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

PROCESSO: 290664/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

### SUJEITOS DO PROCESSO

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

Gestor atual: **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**

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 de Gestão (02 - Item IIe - Fatos relevantes que imp)
- 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 - Relatorio Consol)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Relatório da CGE - relatorio-consol)
- 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 (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 2021 - sem en)



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

---

- Declaração de Bens (15 - Declaração expressa do Chefe do RH )
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 - a - Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 - b - Balanço Financeiro)
- 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 ALEXANDRE CASTRO FERNANDES, CPF 872.748.841-15**

**Curitiba, 29 de abril de 2022 14:08:17**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I

### FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	<b>ASSUNTO</b>
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021

2.	<b>ENTIDADE</b>
	Nome: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

3	<b>GESTOR DAS CONTAS</b>
	Período: 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 Ato de Nomeação: 2450 / 2019 Cargo: Diretor Geral Nome: Fernando Furiatti Saboia CPF: 860.029.889-04

4.	<b>GESTOR ATUAL</b>
	Ato de Nomeação: Decreto 10.663 – 01/04/2022 Cargo: Diretor Geral Nome: Alexandre Castro Fernandes CPF: 872.748.841-15

5.	<b>CONTROLADOR INTERNO</b>
	Ato de Nomeação: Portaria nº 041 de 09 de fevereiro de 2021 - DIOE PR 10875, substituída pela Portaria nº 225 de 16 de agosto de 2021 - DIOE PR 10999 Cargo: Agente Profissional Nome: Silvana Bastos Stumm CPF:717.365.229-49  Ato de Nomeação: Portaria nº 261 de 18 de julho de 2019 - DIOE PR 10483, substituída pela Portaria nº 225 de 16 de agosto de 2021 - DIOE PR 10999 Cargo: Cargo em comissão Nome: Bruna Küster Espíndola CPF:717.365.229-49



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO	
6.	<p>Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.</p> <p>Curitiba, 29 de abril de 2022</p> <p>Fernando Furiatti Saboia Diretor Geral</p>



**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;

→ Todas as ações desenvolvidas foram 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 2020/2023 – Lei 20.077, de 18 de dezembro de 2019;

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 – Lei 20.431 de 15 de agosto de 2020.

LOA – Lei Orçamentária Anual 2021 – Lei 20.446 de 18 de dezembro de 2020

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

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

FUNTE	NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
100	31901100	6.426.158,00	6.226.158,00	5.711.773,53	5.650.802,98	5.650.802,98
100	31901300	100.000,00	100.000,00	64.326,72	64.326,72	64.326,72
100	31901600	400.000,00	400.000,00	285.497,33	285.497,33	285.497,33
100	31909200	-	200.000,00	117.674,16	117.674,16	117.674,16
100	31909400	100.000,00	100.000,00	77.197,11	77.197,11	77.197,11
100	31909600	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100	31911300	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
100	33900800	-	108.000,00	46.551,72	46.551,72	46.551,72
100	33901400	-	1.639.393,00	1.639.393,00	1.639.393,00	1.639.393,00
100	33901500	-	1.400.000,00	983.736,00	983.736,00	983.736,00
100	33901800	-	420.000,00	419.997,24	414.302,26	414.302,26
100	33903000	-	1.500.000,00	1.459.967,58	335.467,48	335.467,48
100	33903300	-	167.348,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
100	33903700	-	6.000.000,00	5.999.839,98	5.503.033,33	5.503.033,33
100	33903900	-	36.237.653,00	33.223.144,56	13.712.405,71	13.712.405,71
100	33904000	-	4.500.000,00	4.500.000,00	3.822.653,72	3.822.653,72
100	33904600	-	70.000,00	61.978,80	61.978,80	61.978,80
100	33904900	-	112.000,00	100.977,78	100.977,78	100.977,78
100	44903900	-	186.857.374,00	184.030.749,88	134.873.923,03	134.873.923,03
100	44905100	-	14.650.000,00	14.650.000,00	3.207.792,15	3.207.792,15
100	44906100	-	3.500.000,00	3.361.579,73	2.839.634,43	2.839.634,43
100	44909300	-	142.626,00	142.625,35	142.625,35	142.625,35
101	33901400	-	500.000,00	417.416,50	417.416,50	417.416,50
101	33901500	-	500.000,00	464.400,00	464.400,00	464.400,00
101	33901800	-	540.000,00	238.366,12	60.906,12	60.906,12
101	33903000	-	550.000,00	409.555,83	330.161,51	330.161,51
101	33903600	-	100.000,00	-	-	-
101	33903700	-	3.000.000,00	2.990.132,11	2.474.806,11	2.474.806,11
101	33903900	-	40.944.398,00	38.929.244,12	36.274.847,97	36.274.847,97
101	33904000	-	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
101	33909100	-	510.000,00	505.193,40	505.193,40	505.193,40
101	33909300	-	1.595.602,00	1.595.601,60	1.595.601,60	1.595.601,60
101	33914700	-	10.000,00	10.000,00	2.793,81	2.793,81
101	44903900	-	85.250.000,00	84.552.490,55	84.242.166,56	84.242.166,56
101	44905100	-	1.500.000,00	1.145.068,91	987.251,04	987.251,04
101	44906100	-	12.000.000,00	11.927.389,41	11.927.389,41	11.927.389,41
104	33903900	35.992.300,00	131.216,00	-	-	-
104	44903900	-	89.909.526,00	72.397.701,67	64.115.234,31	64.115.234,31
105	33903000	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.401.248,27	2.401.248,27
105	33903900	798.008,00	798.008,00	751.687,92	751.687,92	751.687,92
120	44903900	200.000.000,00	200.000.000,00	190.993.871,00	190.979.715,26	190.979.715,26
120	44905100	342.889.109,00	552.889.109,00	61.549.619,33	40.457.947,39	40.457.947,39
125	44995100	75.000,00	75.000,00	-	-	-
142	44903600	-	-	-	-	-
142	44903900	83.377.945,00	128.983.727,00	52.497.937,67	40.514.687,62	39.975.450,25
142	44905100	366.443.355,00	520.338.188,00	149.969.888,33	140.252.979,69	140.252.979,69



147	33900800	50.000,00	46.000,00	37.855,75	37.855,75	37.855,75
147	33903000	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.108.636,21	4.108.636,21
147	33903900	6.241.464,00	13.241.464,00	13.168.189,17	12.527.281,36	12.527.281,36
147	33904600	50.000,00	50.000,00	48.621,30	48.621,30	48.621,30
147	33904900	50.000,00	54.000,00	53.154,97	53.154,97	53.154,97
147	44903900	-	60.000.000,00	58.897.826,16	58.897.826,16	58.897.826,16
147	44905100	-	240.000.000,00	-	-	-
148	33900800	150.000,00	150.000,00	-	-	-
148	33901400	-	800.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
148	33903300	-	200.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
148	33903900	8.870.613,00	7.870.613,00	-	-	-
148	33904600	150.000,00	150.000,00	-	-	-
148	33904900	150.000,00	150.000,00	-	-	-
250	31901100	63.180.612,00	63.500.612,00	57.960.803,35	57.703.308,06	57.703.308,06
250	31901300	641.160,00	641.160,00	641.093,17	592.927,54	592.927,54
250	31901600	3.556.328,00	3.506.328,00	3.275.472,38	3.275.472,38	3.275.472,38
250	31909400	500.000,00	550.000,00	507.780,27	486.748,83	486.748,83
250	31911300	23.838.000,00	23.838.000,00	11.840.940,97	11.828.732,47	11.828.732,47
250	33901400	-	1.329.552,00	1.323.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
250	33901500	-	1.570.448,00	1.461.448,00	1.461.448,00	1.461.448,00
250	33901800	-	650.000,00	645.819,96	645.819,96	645.819,96
250	33903000	-	199.045,00	198.832,11	162.720,18	162.720,18
250	33903600	-	589.590,00	569.706,88	500.191,12	500.191,12
250	33903700	-	5.000.000,00	4.997.107,06	4.602.881,76	4.602.881,76
250	33903900	-	4.860.366,00	4.527.584,51	2.326.789,07	2.326.789,07
250	33904000	-	4.300.000,00	3.938.600,80	3.909.584,33	3.909.584,33
250	33904700	926.400,00	946.400,00	946.399,49	791.628,15	791.628,15
250	33904800	-	-	-	-	-
250	33904900	-	60.000,00	58.320,50	58.320,50	58.320,50
250	33909100	-	750.000,00	749.995,93	749.995,93	749.995,93
250	33909200	-	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
250	33909300	-	970,00	970,00	970,00	970,00
250	33913900	-	-	-	-	-
250	33914700	-	110.000,00	107.285,52	106.749,87	106.749,87
250	44905200	-	4.153.707,00	1.079.532,51	762.326,75	762.326,75
257	33404100	210.600,00	210.600,00	4.050,00	3.600,00	3.600,00
257	33901400	-	800.000,00	374.382,00	374.382,00	374.382,00
257	33901500	-	1.500.000,00	-	-	-
257	33903000	3.000.000,00	4.550.000,00	1.285.483,14	16.628,75	16.628,75
257	33903700	-	5.000.000,00	4.972.248,11	801.098,65	801.098,65
257	33903900	53.150.000,00	67.750.000,00	41.327.907,66	32.670.903,61	32.670.903,61
257	33904000	-	4.500.000,00	4.142.915,71	3.262.531,07	3.262.531,07
257	33904700	-	1.250.000,00	1.144.926,89	872.975,91	872.975,91
257	33909100	-	350.000,00	279.018,57	279.018,57	279.018,57
257	44903900	134.963.683,00	134.353.371,00	70.729.446,65	70.562.019,63	70.562.019,63
257	44905100	1.198.717,00	28.522.218,00	26.996.118,21	24.591.450,48	24.591.450,48
257	44905200	109.500,00	109.500,00	-	-	-
257	44906100	6.500.000,00	12.689.181,00	6.187.103,32	6.142.501,22	6.142.501,22
258	44905200	3.700,00	3.700,00	-	-	-
284	33901400	600.000,00	1.200.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
284	33903000	185.800,00	371.600,00	15.716,14	15.716,14	15.716,14
284	33903700	-	315.000,00	-	-	-
284	33903900	29.000.000,00	57.685.000,00	38.892.525,59	26.525.453,33	26.525.453,33
284	33904700	340.200,00	680.400,00	441.956,04	375.521,66	375.521,66
284	33909300	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.258.947,24	1.258.947,24
	<b>TOTAL</b>	<b>1.384.508.652,00</b>	<b>2.680.364.561,00</b>	<b>1.306.351.123,73</b>	<b>1.131.705.556,46</b>	<b>1.131.166.319,09</b>

Fonte: Novo Siaf – Gerencial de Despesas



Observa-se que a previsão atualizada, é praticamente o dobro da inicial, cuja execução se dá a menor que a previsão inicial, denotando fragilidade nos critérios quando da previsão das receitas e por consequência das despesas ou eventual excesso de otimismo em relação à realização da receita e/ou eventual equívoco quando da liberação de recursos de operações de crédito.

Frise-se que as receitas previstas de recursos próprios são realizadas com base nos últimos exercícios, sugerindo-se que a previsão de recursos do Tesouro foi feita sem observância a critérios racionais.

Com base no gerencial de despesas, fez-se filtragem sintética visando demonstrar o valor despendido por fontes e por natureza da despesa:

### PREVISÃO / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORDENADAS POR FONTE POR NATUREZA

#### Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3100 0000	8.376.158,00	8.376.158,00	7.606.468,85	7.545.498,30	7.545.498,30
3300 0000	-	52.154.394,00	48.552.586,66	26.737.499,80	26.737.499,80
4400 0000	-	205.150.000,00	202.184.954,96	141.063.974,96	141.063.974,96
<b>TOTAL</b>	<b>8.376.158,00</b>	<b>265.680.552,00</b>	<b>258.344.010,47</b>	<b>175.346.973,06</b>	<b>175.346.973,06</b>

#### Fonte 101 - Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C. 93/2016

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	-	51.250.000,00	48.559.909,68	44.126.127,02	44.126.127,02
4400 0000	-	98.750.000,00	97.624.948,87	97.156.807,01	97.156.807,01
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>146.184.858,55</b>	<b>141.282.934,03</b>	<b>141.282.934,03</b>

#### Fonte 104 - Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	35.992.300,00	131.216,00	-	-	-
4400 0000	-	89.909.526,00	72.397.701,67	64.115.234,31	64.115.234,31
<b>TOTAL</b>	<b>35.992.300,00</b>	<b>90.040.742,00</b>	<b>72.397.701,67</b>	<b>64.115.234,31</b>	<b>64.115.234,31</b>

#### Fonte 105 - Resultado da Exploração de Recursos Hídricos, Petróleo, Gás Natural e Outros

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	3.638.008,00	3.638.008,00	3.591.687,92	3.152.936,19	3.152.936,19

#### Fonte 120 - Operações de Crédito Internas

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4400 0000	542.889.109,00	752.889.109,00	252.543.490,33	231.437.662,65	231.437.662,65

#### Fonte 125 - Receitas de Alienações de Bens

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4400 0000	75.000,00	75.000,00	-	-	-

#### Fonte 142 – Operações de Crédito Externas

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4400 0000	449.821.300,00	649.321.915,00	202.467.826,00	180.767.667,31	180.228.429,94



**Fonte 147 - Receitas Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal**

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	10.991.464,00	17.991.464,00	17.907.821,19	16.775.549,59	16.775.549,59
4400 0000	-	300.000.000,00	58.897.826,16	58.897.826,16	58.897.826,16
<b>TOTAL</b>	10.991.464,00	317.991.464,00	76.805.647,35	75.673.375,75	75.673.375,75

**Fonte 148 - Outros Convênios / Outras Transferências**

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	9.320.613,00	9.320.613,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00

**Fonte 250 - Diretamente Arrecadados**

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3100 0000	91.716.100,00	92.036.100,00	74.226.090,14	73.887.189,28	73.887.189,28
3300 0000	926.400,00	20.376.781,00	19.535.480,76	16.645.508,87	16.645.508,87
4400 0000	-	4.153.707,00	1.079.532,51	762.326,75	762.326,75
<b>TOTAL</b>	92.642.500,00	116.566.588,00	94.841.103,41	91.295.024,90	91.295.024,90

**Fonte 257 - Receitas de Outras Fontes Recolhidas da Administração Indireta por Determinação Legal**

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	56.360.600,00	85.910.600,00	53.530.932,08	38.281.138,56	38.281.138,56
4400 0000	142.771.900,00	175.674.270,00	103.912.668,18	101.295.971,33	101.295.971,33
<b>TOTAL</b>	199.132.500,00	261.584.870,00	157.443.600,26	139.577.109,89	139.577.109,89

**Fonte 258 - Diretamente Arrecadado com Utilização Vinculada**

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4400 0000	3.700,00	3.700,00	-	-	-

**Fonte 284 - Outros Convênios / Outras Transferências**

NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3300 0000	31.626.000,00	63.252.000,00	40.989.197,77	28.314.638,37	28.314.638,37

Observa-se que dos valores empenhados, a maior participação na execução da despesa, excluídas as operações de crédito, é de recursos do Tesouro, reforçando que as receitas próprias são insuficientes para fazer frente às despesas.

**PARTICIPAÇÃO DA FONTE EM RELAÇÃO AO TOTAL**

R\$X1000										
FT	INICIAL	%	ATUALIZADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
100	8.376,16	0,60%	265.680,55	9,91%	258.344,01	19,78%	175.346,97	15,49%	175.346,97	15,50%
101	-	0,00%	150.000,00	5,60%	146.184,86	11,19%	141.282,93	12,48%	141.282,93	12,49%
104	35.992,30	2,60%	90.040,74	3,36%	72.397,70	5,54%	64.115,23	5,67%	64.115,23	5,67%
105	3.638,01	0,26%	3.638,01	0,14%	3.591,69	0,27%	3.152,94	0,28%	3.152,94	0,28%
120	542.889,11	39,21%	752.889,11	28,09%	252.543,49	19,33%	231.437,66	20,45%	231.437,66	20,46%
125	75,00	0,01%	75,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
142	449.821,30	32,49%	649.321,92	24,23%	202.467,83	15,50%	180.767,67	15,97%	180.228,43	15,93%
147	10.991,46	0,79%	317.991,46	11,86%	76.805,65	5,88%	75.673,38	6,69%	75.673,38	6,69%
148	9.320,61	0,67%	9.320,61	0,35%	742,00	0,06%	742,00	0,07%	742,00	0,07%
250	92.642,50	6,69%	116.566,59	4,35%	94.841,10	7,26%	91.295,02	8,07%	91.295,02	8,07%
257	199.132,50	14,38%	261.584,87	9,76%	157.443,60	12,05%	139.577,11	12,33%	139.577,11	12,34%
258	3,70	0,00%	3,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
284	31.626,00	2,28%	63.252,00	2,36%	40.989,20	3,14%	28.314,64	2,50%	28.314,64	2,50%
<b>TOTAL</b>	<b>1.384.508,65</b>		<b>2.680.364,56</b>		<b>1.306.351,12</b>		<b>1.131.705,56</b>		<b>1.131.166,32</b>	

Em análise vertical da tabela observa-se que as fontes 120 (operações de crédito internas) e 142 (operações de crédito externas) têm intensa participação do resultado da execução orçamentária.

Sintetizando as informações do mesmo relatório é possível observar a participação de recursos do Tesouro, de Operações de Crédito e de Recursos próprios:

**SINTÉTICO DE PARTICIPAÇÃO POR FONTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

R\$X1000										
FONTE	INICIAL	%	ATUALIZADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
TE	68.393,54	4,94%	836.746,38	31,22%	558.065,91	42,72%	460.313,45	40,67%	460.313,45	40,69%
OC	992.710,41	71,70%	1.402.211,02	52,31%	455.011,32	34,83%	412.205,33	36,42%	411.666,09	36,39%
RP	323.404,70	23,36%	441.407,16	16,47%	293.273,90	22,45%	259.186,77	22,90%	259.186,77	22,91%
	<b>1.384.508,65</b>		<b>2.680.364,56</b>		<b>1.306.351,12</b>		<b>1.131.705,56</b>		<b>1.131.166,32</b>	

Legenda: TE – Tesouro do Estado / OC – Operações de Crédito / RP – Recursos Próprios

Observa-se no orçamento inicial participação majoritária de operações de crédito, fato que é fortemente modificado no orçamento atualizado, reduzindo a quase metade dos recursos quando empenhado e pago, o que reforça o entendimento de que há fragilidades nos critérios quando da indicação e condução dos recursos destas fontes.

Vale lembrar que apesar de se tratar de autarquia estadual, o DER/PR não dispõe de autonomia de fato para a liberação de cota orçamentária, ainda que se tratem de recursos próprios, sofrendo contingenciamento ainda que disponíveis financeiramente, quando da intervenção da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PR.

Também se ressalta que a concessão de teto de gastos, bem como a indicação de fontes são estabelecidos pela SEFA/PR levando-se ao entendimento de que os critérios requerem melhorias.

**DESPESA – DOS VALORES FIXADOS E REALIZADOS**

Com base no balanço orçamentário emitido pelo novo siaf, compôs-se o quadro sintético a seguir que demonstra a execução orçamentária do exercício de 2021:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		R\$ X 1000
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.947,64</b>	<b>404.437,33</b>	<b>315.242,18</b>	<b>256.208,09</b>	<b>256.208,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.092,26	100.412,26	81.832,56	81.432,69	81.432,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.855,39	304.025,08	233.409,62	174.775,40	174.775,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.561,01</b>	<b>2.275.927,23</b>	<b>991.108,95</b>	<b>875.497,47</b>	<b>874.958,23</b>
INVESTIMENTOS	1.135.561,01	2.275.927,23	991.108,95	875.497,47	874.958,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.384.508,65</b>	<b>2.680.364,56</b>	<b>1.306.351,12</b>	<b>1.131.705,56</b>	<b>1.131.166,32</b>

Fonte: Balanço Orçamentário

Do quadro observar-se que as despesas com pessoal possuem proximidade com a previsão, quando da liquidação e pagamento em relação à dotação inicial, não sendo possível afirmar o mesmo em relação às despesas de capital, que apesar da atualização da dotação, mostrou-se inferior à previsão inicial, reforçando o conceito de que o estabelecimento de teto de gastos se mostrou desprovido de critérios técnicos, ou descompassado em relação às disponibilidades em operações de crédito, já que estas representam 52,31% em relação ao total.

Em corte exclusivo às despesas com pessoal e encargos sociais, nota-se retração da ordem de 10,13% dos valores empenhados, o que demonstra claramente a retração no quadro de pessoal:

	DOTAÇÃO		DESPESAS		R\$ X 1000
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 2021	100.092,26	100.412,26	81.832,56	81.432,69	81.432,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 2020	110.090,42	109.789,52	91.060,91	89.837,41	89.829,16
<b>VARIAÇÃO 2020 - 2021</b>	<b>-9,08%</b>	<b>-8,54%</b>	<b>-10,13%</b>	<b>-9,36%</b>	<b>-9,35%</b>

O fato exposto já ocorre a anos decorrente em parte pela não reposição de pessoal ou reposição insuficiente, cuja remuneração é inferior por se tratar de início do plano de cargos e salários do Estado.

Quanto às despesas correntes, fazendo-se a comparação da mesma forma, tem-se o seguinte quadro:

	DOTAÇÃO		DESPESAS		R\$ X 1000
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 2021	148.855,39	304.025,08	233.409,62	174.775,40	174.775,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 2020	94.811,24	206.707,81	183.625,63	142.460,11	141.003,63
<b>VARIAÇÃO 2020 - 2021</b>	<b>57,00%</b>	<b>47,08%</b>	<b>27,11%</b>	<b>22,68%</b>	<b>23,95%</b>

Observa-se novamente dotações orçamentárias cujos tetos foram dimensionados com critérios questionáveis, dado que o crescimento da dotação atualizada cresceu da ordem de 47% ao passo que os empenhos se deram na ordem de 27%. Ainda que demonstrado crescimento, é



redundante, entretanto, razoável pontuar que despesas correntes não contribuem para a formação de ativos, mormente, sua manutenção e conservação.

As despesas de capital, que representam acréscimos patrimoniais tiveram forte impacto quando da dotação atualizada, conforme quadro abaixo:

	DOTAÇÃO		DESPESAS		R\$ X 1000
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
INVESTIMENTOS - 2021	1.135.561,01	2.275.927,23	991.108,95	875.497,47	874.958,23
INVESTIMENTOS - 2020	923.431,26	1.269.797,07	924.113,09	743.140,29	742.306,20
VARIAÇÃO 2020 - 2021	22,97%	79,24%	7,25%	17,81%	17,87%

Novamente é possível deduzir que os critérios que estabelecem os tetos carecem de metodologia mais apurada, dada a gritante diferença entre o que fora empenhado durante 2021.

Muito embora a dotação tenha se mostrado fortemente impactada, nota-se que em relação às despesas empenhadas, houve crescimento de 7,25%, que se considerada a inflação medida pelo Índice Nacional de Construção Civil – INCC/FGV entre os períodos de janeiro de 2020 e 2021 resultou em 9,36% teria ocorrido retração nos investimentos.

Fica novamente demonstrada a intensa dependência de recursos do Tesouro do Estado restando claro que as atividades desempenhadas por esta autarquia dependem de disponibilidade de recursos.

#### RESTOS A PAGAR – RP

As despesas que não foram pagas até 31 de dezembro do exercício, previstas no orçamento e empenhadas representam os restos a pagar, cujo Demonstrativo de Saldo de Empenhos foram base para a análise deste tópico encontram-se segregadas por fontes:

FONTE	NÃO PROCESSADOS	%	PROCESSADOS	%
100	1.465.920,58	11,01%	83.213.830,77	46,81%
101	2.809.437,76	21,11%	5.687.358,04	3,20%
104	-	0,00%	-	0,00%
105	490,37	0,00%	8.282.467,36	4,66%
120	393.341,08	2,96%	439.160,53	0,25%
125	1.290.938,84	9,70%	21.107.597,28	11,87%
142	574.599,53	4,32%	22.094.542,49	12,43%
147	201.017,04	1,51%	1.175.515,18	0,66%
164	-	0,00%	-	0,00%
250	1.927.849,89	14,49%	3.898.353,37	2,19%
257	3.378.833,82	25,39%	18.972.714,69	10,67%
284	1.266.711,26	9,52%	12.886.060,95	7,25%
<b>TOTAL</b>	<b>13.309.140,17</b>		<b>177.757.600,66</b>	

FONTE: Demonstrativo de Saldo de Empenhos – novo siaf.



Os restos a pagar não processados representam despesas que foram empenhadas, mas não liquidadas, ao passo que os processados indicam que foram liquidados, mas não pagos.

Nota-se que da relação de não processados, a fonte de maior significância é a de recursos próprios decorrentes de transferências do DETRAN/PR (fonte 257) que apesar de representar 25,39% do total não é significativa em relação ao movimento mensal médio desta, seguida pela fonte 101, decorrente do montante formado pela Desvinculação das Receitas dos Estados e Municípios – DREM, que representa 21,11%.

Quanto aos restos a pagar processados, a maioria pertence a recursos da fonte Ordinário Não Vinculado – 100, pertencente ao Tesouro do Estado, representando 46,81%, importando em R\$ 83,2 milhões de reais.

Fez-se segregação entre Tesouro, Operações de Crédito e fontes de Recursos Próprios com a finalidade de demonstrar o peso geral dos Restos a Pagar (processados + não processados) em relação ao total empenhado nestas categorias de fontes:

	R\$ x 1000			
	TESOURO	OP. CRÉDITO	REC PRÓPRIOS	TOTAL
EMPENHOS	558.065,91	455.011,32	293.273,90	1.306.351,12
RP	125.234,57	23.501,64	42.330,52	191.066,74
%	22,44%	5,17%	14,43%	14,63%

O quadro demonstra que a maioria dos restos a pagar são não só nominalmente, como percentualmente os recursos do Tesouro representam a maioria.

Ainda que não adequada, por não contemplar aspectos inflacionários, foi proposta comparação entre exercícios visando analisar a evolução do saldo de restos a pagar não processados, ou seja, não liquidados:

#### FONTES DO TESOURO

FONTE	SALDO 2021 – R\$ X1000	%	SALDO 2020 – R\$ X1000
100	1.465.920,58	-10,03%	1.629.409,38
101	2.809.437,76	-37,02%	4.460.581,27
104	-		-
105	490,37	0,00%	490,37
125	1.290.938,84	0,00%	1.290.938,84
147	201.017,04	-53,23%	429.827,38
164	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>5.767.804,59</b>	<b>-26,16%</b>	<b>7.811.247,24</b>

Os dados obtidos indicam retração dos nos restos a pagar em todas as fontes do Tesouro, indicando redução de valores a serem pagos no exercício subsequente.

**FONTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

<b>FONTE</b>	<b>SALDO 2021 – R\$ X1000</b>	<b>%</b>	<b>SALDO 2020 – R\$ X1000</b>
120	393.341,08	0,00%	393.341,08
142	574.599,53	176,40%	207.889,77
<b>TOTAL</b>	<b>967.940,61</b>	<b>60,99%</b>	<b>601.230,85</b>

Em relação a Operações de Crédito, há acréscimo da ordem de 61% no geral, não necessariamente significando comprometimento, por se tratarem de recursos de financiamento, que em teoria estariam disponíveis.

**RECURSOS PRÓPRIOS**

<b>FONTE</b>	<b>SALDO 2021 – R\$ X1000</b>	<b>%</b>	<b>SALDO 2020 – R\$ X1000</b>
250	1.927.849,89	-11,45%	2.177.177,33
257	3.378.833,82	0,12%	3.374.633,82
284	1.266.711,26	-12,27%	1.443.867,75
<b>TOTAL</b>	<b>6.573.394,97</b>	<b>-6,04%</b>	<b>6.995.678,90</b>

Também há retração evidenciada na comparação realizada entre restos a pagar não processados de fontes de recursos próprios, observando-se evolução negativa de 6%.

Na mesma esteira da comparação realizada com restos a pagar não processados, procedeu-se a comparação com os processados, sintetizando nos seguintes quadros:

<b>FONTE</b>	<b>SALDO 2021 – R\$ X1000</b>	<b>%</b>	<b>SALDO 2020 – R\$ X1000</b>
100	83.213.830,77	195,90%	28.121.809,35
101	5.687.358,04	27,26%	4.469.223,13
104	-	-100,00%	629.067,05
105	8.282.467,36	343,92%	1.865.746,68
125	21.107.597,28	962,28%	1.987.005,26
147	1.175.515,18	-93,01%	16.809.356,32
164	-	-100,00%	604.710,96
<b>TOTAL</b>	<b>119.466.768,63</b>	<b>119,26%</b>	<b>54.486.918,75</b>

Observou-se crescimento acentuado nos restos a pagar referente a fontes do Tesouro, não decorrentes de operações de crédito, sendo a maior variação percentual relativa à fonte 125 – Venda de ações e/ou devolução de capital subscrito ou não e outros ingressos. Em aspectos nominais, a maior participação é a fonte 100 – Ordinário não vinculado.

<b>FONTE</b>	<b>SALDO 2021 – R\$ X1000</b>	<b>%</b>	<b>SALDO 2020 – R\$ X1000</b>
120	439.160,53	-99,43%	77.544.350,66
142	22.094.542,49	-61,25%	57.013.803,95
<b>TOTAL</b>	<b>22.533.703,02</b>	<b>-83,25%</b>	<b>134.558.154,61</b>

Com relação às fontes decorrentes de operações de crédito internas e externas observa-se considerável retração.



SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística

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



---

<b>FONTE</b>	<b>SALDO 2021 – R\$ X1000</b>	<b>%</b>	<b>SALDO 2020 – R\$ X1000</b>
250	3.898.353,37	-65,87%	11.421.932,05
257	18.972.714,69	-18,56%	23.295.633,86
284	12.886.060,95	-45,53%	23.657.253,05
<b>TOTAL</b>	<b>35.757.129,01</b>	<b>-38,75%</b>	<b>58.374.818,96</b>

Também se observou retração em restos a pagar referentes a recursos próprios, cujos saldos nominais ao final do exercício eram suficientes para saldá-los no exercício seguinte.

**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 – DER/PR, bem como o recebimento de multas a infrações de trânsito que ocorrem nas rodovias estaduais, leilão de veículos apreendidos, entre outras atividades.

Expõe-se a relação da arrecadação, ressaltando que os dados foram coletados do relatório gerencial de receitas:

FONTES	COD.REC.	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ATÉ O MÊS
101	11220111.06.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-	1.348.396,00
250	11220111.06.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.734.900,00	3.941.971,74
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>7.734.900,00</b>	<b>5.290.367,74</b>
250	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	992.200,00	559.719,79
257	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.618.500,00	1.867.742,10
258	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.700,00	4.402,38
284	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.229.700,00	5.665.523,39
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>3.844.100,00</b>	<b>8.097.387,66</b>
101	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	-	437.786,36
250	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	1.894.900,00	1.021.501,87
257	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	197.514.000,00	119.220.198,05
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>199.408.900,00</b>	<b>120.679.486,28</b>
284	17481011.00.00.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	30.396.300,00	31.907.210,64
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>30.396.300,00</b>	<b>31.907.210,64</b>
101	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	-	259.009,58
250	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	2.020.500,00	604.356,36
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>2.020.500,00</b>	<b>863.365,94</b>
101	19100111.07.00.10	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	-	-
250	19100111.07.00.10	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	-	-
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			-	-
101	19100111.11.00.01	Outras Multas	-	18.991.994,34
250	19100111.11.00.01	Outras Multas	60.000.000,00	44.314.656,01
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>60.000.000,00</b>	<b>63.306.650,35</b>
100	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	5.943,92
250	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	85.178,71
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			-	<b>91.122,63</b>
101	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	2.184,61
147	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	1.386,17
257	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	6.887,98
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			-	<b>10.458,76</b>





101	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	-	2.111.565,03
250	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000.000,00	4.926.985,65
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>7.038.550,68</b>
284	79909911.99.00.07	Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	-	64.649.974,20
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>-</b>	<b>64.649.974,20</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>323.404.700,00</b>	<b>301.934.574,88</b>

O relatório gerencial de receita considera diretamente os efeitos da EC 093/2016 - que dispõe da Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios – DREM, segregando na proporção 70%/30% quando do reconhecimento da receita, assim, optou-se por totalizar a arrecadação para se ter compreensão o quanto é arrecadado em relação ao código de receita, dado que

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, utilizou-se dos extratos bancários para a composição da tabela que segue:

	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>APLICAÇÃO</b>
JAN	12.242.930,60	59.940,35
FEV	17.684.681,60	54.675,10
MAR	10.603.992,45	49.517,32
ABR	9.268.547,29	76.852,71
MAI	8.983.452,19	125.603,31
JUN	9.018.179,08	111.842,22
JUL	9.306.119,53	145.694,97
AGO	10.127.808,69	203.213,56
SET	11.249.032,22	232.604,80
OUT	11.287.025,62	289.995,90
NOV	11.154.987,79	251.490,76
DEZ	10.536.371,59	261.066,23
<b>TOTAL</b>	<b>131.463.128,65</b>	<b>1.862.497,23</b>

Fonte: extratos bancários

É possível observar que no gerencial de receitas há divergência entre o total apresentado e os repasses realizados pelo DETRAN/PR, fato que é explicável pelo reconhecimento de receita passar a se dar a partir de fevereiro conforme orientado pela SEFA/PR pela Orientação Técnica 001/2021 – DGC, razão pela qual há o descompasso no valor do repasse de janeiro.

Comparando os valores nominais (sem considerar inflação) houve retração nos repasses do DETRAN/PR ao DER/PR de 1,42% em comparação com o exercício de 2021:

<b>2021</b>	<b>VAR % 2021 / 2020</b>	<b>VAR % 2021 / 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
131.463.128,65	-1,42%	-9,23%	133.362.698,42	144.825.040,93

Observa-se queda recorrente de receita pelo DETRAN/PR e por consequência dos repasses realizados ao DER/PR vez que a lei prevê que sejam de ordem percentual.

Os repasses de receitas decorrentes de verba de fiscalização das concessões de pedágio rodoviário cessaram com o encerramento dos respectivos contratos de concessão, tendo o último repasse ocorrido em dezembro/21.



Considerando que houve acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR determinando a restituição dos valores transferidos indevidamente das contas de fiscalização de pedágio para o Tesouro do Estado, foram devolvidos até 29 de outubro, ainda que informado por esta autarquia no protocolo 18.337.479-6 a possibilidade de incompletude em função da metodologia de atualização dos saldos.

### **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.

<b>ANO</b>	<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>Varição / ano</b>	<b>Varição amostra</b>
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%
2021	21.584.664,28	-34,26%	-72,57%

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.

### **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 168/2021 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 / Responsável Técnico perante o TCE/PR

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

#### Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 - 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	79.410.750	145.171.123	10.992.263	156.163.386	134.981.716,84	106.871.292,09	86,43%
	OF	180.629.100	224.889.281	36.686.200	261.575.481	188.281.700,75	157.128.475,08	71,97%
	<b>Total</b>	<b>260.039.850</b>	<b>370.060.404</b>	<b>47.678.463</b>	<b>417.738.867</b>	<b>323.263.417,59</b>	<b>263.999.767,17</b>	<b>77,38%</b>
Capital	T	1.186.271.709	2.266.983.802	858.795.128	3.125.778.930	1.419.911.777,85	1.088.509.757,85	45,42%
	OF	142.775.600	109.310.443	70.521.234	179.831.677	104.992.200,69	102.058.298,08	58,38%
	<b>Total</b>	<b>1.329.047.309</b>	<b>2.376.294.245</b>	<b>929.316.362</b>	<b>3.305.610.607</b>	<b>1.524.903.978,54</b>	<b>1.190.568.055,93</b>	<b>46,13%</b>
Total	T	1.265.682.459	2.412.154.925	869.787.391	3.281.942.316	1.554.893.494,69	1.195.381.049,94	47,37%
	OF	323.404.700	334.199.724	107.207.434	441.407.158	293.273.901,44	259.186.773,16	66,44%
	<b>Total</b>	<b>1.589.087.159</b>	<b>2.746.354.649</b>	<b>976.994.825</b>	<b>3.723.349.474</b>	<b>1.848.167.396,13</b>	<b>1.454.567.823,10</b>	<b>49,63%</b>

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 2021 - 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%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	114.450.000	114.450.000	0	114.450.000	93.262.614,67	93.262.614,67	81,48%
	<b>Total</b>	<b>114.450.000</b>	<b>114.450.000</b>	<b>0</b>	<b>114.450.000</b>	<b>93.262.614,67</b>	<b>93.262.614,67</b>	<b>81,48%</b>
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	114.450.000	114.450.000	0	114.450.000	93.262.614,67	93.262.614,67	81,48%
	<b>Total</b>	<b>114.450.000</b>	<b>114.450.000</b>	<b>0</b>	<b>114.450.000</b>	<b>93.262.614,67</b>	<b>93.262.614,67</b>	<b>81,48%</b>

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 - 2021

### Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (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%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capital	T	10.000.000	9.000.000	10.000.000	19.000.000	2.406.170,91	1.093.470,80	12,66%
	OF	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>2.406.170,91</b>	<b>1.093.470,80</b>	<b>12,33%</b>
Total	T	10.000.000	9.000.000	10.000.000	19.000.000	2.406.170,91	1.093.470,80	12,66%
	OF	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>2.406.170,91</b>	<b>1.093.470,80</b>	<b>12,33%</b>

### PRINCIPAIS AÇÕES:

#### 1. DESAPROPRIAR ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS

Produto: área indenizada

Unidade de Medida: M2

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				10.000							10.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

#### Justificativa

Não há previsão de pagamento de desapropriações neste contrato de financiamento

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 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 - 2021 (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	9.000.000	1.000.000	10.000.000	2.406.170,91	1.093.470,80	24,06%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

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 Licitada , aguarda Ordem de Serviço , com previsão para primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Obra licitada com modalidade RDCI .

## 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

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	0	9.000.000	9.000.000	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				4							4
Realizada				2,50							2
% Execução				62,50%							50,00%

### Justificativa

Obra com andamento normal e várias frentes de trabalho.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Previsão de conclusão da obra em outubro/2022.

**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 - 2021

## Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (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%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capital	T	449.821.300	245.500.615	439.821.300	685.321.915	207.461.656,29	185.222.260,23	30,27%
	OF	5.050.000	2.500.000	5.050.000	7.550.000	2.498.898,25	2.454.296,15	33,09%
	<b>Total</b>	<b>454.871.300</b>	<b>248.000.615</b>	<b>444.871.300</b>	<b>692.871.915</b>	<b>209.960.554,54</b>	<b>187.676.556,38</b>	<b>30,30%</b>
Total	T	449.821.300	245.500.615	439.821.300	685.321.915	207.461.656,29	185.222.260,23	30,27%
	OF	5.050.000	2.500.000	5.050.000	7.550.000	2.498.898,25	2.454.296,15	33,09%
	<b>Total</b>	<b>454.871.300</b>	<b>248.000.615</b>	<b>444.871.300</b>	<b>692.871.915</b>	<b>209.960.554,54</b>	<b>187.676.556,38</b>	<b>30,30%</b>

## PRINCIPAIS AÇÕES:

### 1. DESAPROPRIAR ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS

Produto: área indenizada

Unidade de Medida: M2

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		8.000
Realizada	0	792.300	76.843	0	0	9.211	16.492		78.865		973.711
% Execução	0,00%	79.230,00%	7.684,30%	0,00%	0,00%	921,10%	1.649,20%		7.886,50%		12.171,39%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Acordos judiciais e negociações amigáveis realizados e concluídos acima do estimado, justificando assim o aumento expressivo do percentual.

### 2. ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA

Produto: plano elaborado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3	4	3	4	1			15
Realizada				1	4	2	1	5			13
% Execução				33,33%	100,00%	66,67%	25,00%	500,00%			86,67%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	<p>A-PR-506 -Duplicação com Ampliação de Capacidade Restauração Trecho: entre o km 21,78 ao km 29,88 - Campina Grande do Sul-Rodovia do CAQUI Extensão: 8,1 km Situação: Paralisado ,</p> <p>B-Duplicação, restauração e implantação de vias marginais na rod. PR 412- Matinhos - Pontal do Paraná - BINÁRIO Extensão: 14,35 km Situação: Em andamento Previsão Conclusão: 2022</p> <p>C- Consultoria para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental das linhas de transporte aquaviárias intermunicipais de passageiros do litoral norte do Paraná. Situação: Em andamento Previsão Conclusão: 03/05/2022</p> <p>Duplicação e restauração da rod. PR 417 (Rodovia da Uva). Trecho: D- Curitiba - Colombo; subtrecho: rua Theodoro Makiolka - entronc. PR 418 (Contorno Norte de Curitiba) Concluído.</p> <p>E-Duplicação e restauração da rodovia PR 445. Trecho Irerê -Lerrovile - Mauá da Serra- Concluído ,</p> <p>F- PRC-487 /PR-460 Ampliação de Capacidade e Restauração Eixo Y ponte Rio Muquidão (Nova Tebas) - Entr-PR-460 (Boa Vista) Pitanga- Lote 1 -Em andamento</p>

### 3. PLANO DIRETOR AEROPORTUARIO

Produto: plano elaborado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1,63							2
% Execução				163,00%							200,00%

Situação	Comentário
Concluída	Estudo concluído em novembro/2021.

### 4. EVTEA FERROVIARIO

Produto: plano elaborado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0,76							1
% Execução				76,00%							100,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Medições realizadas até setembro/2021.

### 5. EVTEA MODAL AQUAVIARIO

Produto: plano elaborado

Unidade de Medida: UN

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0,45							0
% Execução				45,00%							0,00%

### Justificativa

Medições realizadas até setembro/2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
6.282.621	6.282.621	6.282.621	12.565.242	6.194.589,76	6.188.121,90	49,29%

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	Extensão correta da obra de arte especial é de 123 m. Obra concluída.

#### 2. Implantar acesso PR 912 Coronel Domingos Soares

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%



## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										27	27
Realizada										27	27
% Execução										100,00%	100,00%
<b>Situação</b>		<b>Comentário</b>									
Concluída		Não há									

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	1.000.000	2.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						15					15
Realizada						15					15
% Execução						100,00%					100,00%
<b>Situação</b>		<b>Comentário</b>									
Concluída		Não há									

### 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 - 2021 (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	5.000.000	10.000.000	8.523.612,05	6.565.517,48	85,23%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						20					20
Realizada						17,94					18
% Execução						89,70%					90,00%
<b>Situação</b>		<b>Comentário</b>									
Andamento Normal		Não há									

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
22.500.000	5.000.000	22.500.000	27.500.000	5.000.000,00	5.000.000,00	18,18%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		1									1
Realizada		1,83									2
% Execução		183,00%									200,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Extensão correta do trecho 15,62 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.314.191	2.314.191	2.314.191	4.628.382	2.314.191,00	2.314.191,00	50,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		2									2
Realizada		2,31									2
% Execução		115,50%									100,00%

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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
43.545.124	20.000.000	43.545.124	63.545.124	20.000.000,00	19.937.577,00	31,47%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			43								43
Realizada			17,14								17
% Execução			39,86%								39,53%

### Justificativa

Houve paralisação da obra em julho/2021. Realizado aditivo de prazo em outubro/2021.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
35.000.000	25.000.000	35.000.000	60.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	41,66%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista									31		31
Realizada									26		26
% Execução									83,87%		83,87%

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 - 2021 (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	30.000.000	50.000	30.050.000	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								0,40			0
% Execução								6,67%			0,00%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### Justificativa

Retomada da execução da obra em novembro/2021. Obra encontrava-se paralisada desde junho/2019.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 10. Implantar Contorno de Wenceslau Braz (3km)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	9.913.427	9.913.427	19.826.854	9.913.427,00	9.681.019,30	50,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							3				3
Realizada							1,37				1
% Execução							45,67%				33,33%

### Justificativa

A obra encontra-se com 45,61% de execução.

Situação	Comentário
Atrasada	Serviços da obra encontram-se com andamento normal.

### 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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
43.372.190	10.000.000	43.372.190	53.372.190	10.000.000,00	9.077.513,19	18,73%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							4				4
Realizada							0,22				0
% Execução							5,50%				0,00%

### Justificativa

Obra em execução de serviços iniciais de terraplanagem e drenagem.

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
6.769.231	4.000.000	6.769.231	10.769.231	2.071.310,10	1.333.016,30	19,23%

  

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							0,09				0
% Execução							9,00%				0,00%

#### Justificativa

Obra encontra-se com 12,35% de execução.

Situação	Comentário
Andamento Normal	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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
10.353.604	5.000.000	10.353.604	15.353.604	5.000.000,00	4.815.577,78	32,56%

  

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1					1
Realizada						1,62					2
% Execução						162,00%					200,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Extensão correta do trecho 4 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
541.797	541.797	541.797	1.083.594	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

Obra iniciada em outubro de 2021 , extensão de 1 KM , com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Atrasada	A obra contempla serviços de adequação da rodovia .

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

**Produto:** Obras Rodoviárias de Domínio Público

**Unidade de Medida:** KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
18.857.143	10.000.000	18.857.143	28.857.143	10.000.000,00	10.000.000,00	34,65%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1					1
Realizada						3,56					4
% Execução						356,00%					400,00%

#### Situação

#### Comentário

Andamento Normal

Extensão correta do trecho 6,3 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.

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

**Produto:** Obras Rodoviárias de Domínio Público

**Unidade de Medida:** KM

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
12.800.000	5.000.000	12.800.000	17.800.000	5.000.000,00	5.000.000,00	28,08%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1					1
Realizada						1,73					2
% Execução						173,00%					200,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Extensão correta do trecho 4,49 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.

### 20. PR-092 - Obra de Implantação/Pavimentação - Cerro Azul a Dr. Ulysses

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
14.090.198	5.000.000	14.090.198	19.090.198	5.000.000,00	3.146.433,59	26,19%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				45							45
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

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

Situação	Comentário
Não Iniciada	Contrato rescindido.

### 21. Reparar e corrigir Pontos Críticos Rodovia PR-562, km 59 ao km 63, entre Coronel Vivida e Vista Alegre, e inclusão de faixas adicionais

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
3.573.997	3.573.997	3.573.997	7.147.994	793.618,67	793.618,67	11,10%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1	1
Realizada										1,22	1
% Execução										122,00%	100,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Extensão correta do trecho 3,6 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.

### 22. Duplicar PR-417 - Curitiba - Colombo - lote 1

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
35.000.000	15.000.000	35.000.000	50.000.000	14.057.035,31	11.827.115,53	28,11%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				20							20
Realizada				3,06							3
% Execução				15,30%							15,00%

#### Justificativa

Obra saiu do programa BID. Está em fase de revisão de projeto - CO053/2019DT - Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia da rodovia PR-417 (Rodovia da Uva), trecho: Curitiba - Colombo; sub trecho: rua Theodoro Makiolka - entroncamento PR 418 (Contorno Norte de Curitiba).

Situação	Comentário
Concluída	Projeto concluído.

### 23. Ampliar capacidade da PR-160 - Imbaú - Reserva

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
86.797.281	15.000.000	86.797.281	101.797.281	14.833.304,44	13.573.277,95	14,57%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		20									20
Realizada		0,35									0
% Execução		1,75%									0,00%



## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### Justificativa

Obra iniciada em novembro/2021. CO081/2021DT.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 24. Implantar Contorno Norte de Castro - Lote 02 - PR-340

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
7.732.551	5.000.000	7.732.551	12.732.551	5.000.000,00	5.000.000,00	39,26%

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

Lote 02 encontra-se em fase de licitação.

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

### 26. Executar Estudo da Viabilidade Técnico Operacional, para a Elaboração do EVTEA-J

Produto: Obras Ferroviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	268.800	0	268.800	268.800,00	0,00	100,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								1.370			1.370
Realizada								997			997
% Execução								72,77%			72,77%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

**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 2021 (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	8.976.158	44.254.899	708.000	44.962.899	38.848.687,84	31.805.611,58	86,40%
	OF	91.716.100	131.686.481	0	131.686.481	106.135.388,22	96.964.748,99	80,59%
	<b>Total</b>	<b>100.692.258</b>	<b>175.941.380</b>	<b>708.000</b>	<b>176.649.380</b>	<b>144.984.076,06</b>	<b>128.770.360,57</b>	<b>82,07%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.690.507	463.200	4.153.707	1.079.532,51	762.326,75	25,98%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3.690.507</b>	<b>463.200</b>	<b>4.153.707</b>	<b>1.079.532,51</b>	<b>762.326,75</b>	<b>25,98%</b>
<b>Total</b>	T	8.976.158	44.254.899	708.000	44.962.899	38.848.687,84	31.805.611,58	86,40%
	OF	91.716.100	135.376.988	463.200	135.840.188	107.214.920,73	97.727.075,74	78,92%
	<b>Total</b>	<b>100.692.258</b>	<b>179.631.887</b>	<b>1.171.200</b>	<b>180.803.087</b>	<b>146.063.608,57</b>	<b>129.532.687,32</b>	<b>80,78%</b>

**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 2021 (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	1.260.600	630.300	630.300	1.260.600	267.790,43	245.994,37	21,24%
	<b>Total</b>	<b>1.260.600</b>	<b>630.300</b>	<b>630.300</b>	<b>1.260.600</b>	<b>267.790,43</b>	<b>245.994,37</b>	<b>21,24%</b>
Capital	T	532.964.109	816.735.161	218.240.032	1.034.975.193	326.060.931,22	268.900.687,26	31,50%
	OF	12.112.400	41.540.241	10.212.400	51.752.641	41.164.372,73	38.632.704,56	79,54%
	<b>Total</b>	<b>545.076.509</b>	<b>858.275.402</b>	<b>228.452.432</b>	<b>1.086.727.834</b>	<b>367.225.303,95</b>	<b>307.533.391,82</b>	<b>33,79%</b>
<b>Total</b>	T	532.964.109	816.735.161	218.240.032	1.034.975.193	326.060.931,22	268.900.687,26	31,50%
	OF	13.373.000	42.170.541	10.842.700	53.013.241	41.432.163,16	38.878.698,93	78,15%
	<b>Total</b>	<b>546.337.109</b>	<b>858.905.702</b>	<b>229.082.732</b>	<b>1.087.988.434</b>	<b>367.493.094,38</b>	<b>307.779.386,19</b>	<b>33,77%</b>

# Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

## PRINCIPAIS AÇÕES:

### 1. CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS

Produto: reforma realizada

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	326	277	358	169	780	931	360	417	139	419	4.176
Realizada	244	198	326	159	666	691	345	270	391	409	3.699
% Execução	74,85%	71,48%	91,06%	94,08%	85,38%	74,22%	95,83%	64,75%	281,29%	97,61%	88,58%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Os serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento - CREMEP II, foram desempenhados de maneira satisfatória no ano de 2021. No total 13 contratos tiveram a execução dos serviços contínuos, também houve a conclusão do contrato 080/2018 - CREMEP II - Lote 02 - SR LESTE e a rescisão do Contrato 092/2018 - CREMEP II - Lote 13 - SR OESTE. Em razão da rescisão do CO 092/2018, foi licitado para a mesma região a contratação dos mesmos serviços, através da Concorrência 031/2021, tendo sido formalizado o Contrato 124/2021, com início da execução em 22/11/2021.

### 2. DESAPROPRIAR AREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS

Produto: área indenizada

Unidade de Medida: M2

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			8.000
Realizada	0	0	0	0	25.719	0	0	50.258			75.977
% Execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.571,90%	0,00%	0,00%	5.025,80%			949,71%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Acordos judiciais e negociações amigáveis realizados e concluídos acima do estimado, justificando assim o aumento expressivo do percentual.

## OBRAS:

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	1.400.000	10.000	1.410.000	1.067.686,12	1.057.686,12	75,72%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								292			292
Realizada								105,60			106
% Execução								36,16%			36,30%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 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. Início em 12/07/2021. -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 metros.

Situação	Comentário
Andamento Normal	O CO072/2020DT teve início em 16/11/2021. A extensão correta de todos os contratos somados é de 160 metros.

#### 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 - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	4.300.933	100.000	4.400.933	3.950.933,00	3.572.491,75	89,77%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							0,10				0
% Execução							10,00%				0,00%

### Justificativa

A extensão total da obra é de 112,80 metros.

A obra encontra-se com 88,86% de conclusão. Previsão de término em 04/2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

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

**Produto:** Obras Rodoviárias de Domínio Público

**Unidade de Medida:** MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	8.671.568	100.000	8.771.568	8.671.568,00	4.025.627,37	98,85%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

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								5.202			5.202
% Execução								33,22%			33,22%

### Justificativa

Houve um aditivo de prazo de execução em novembro/2021 em mais 360 dias corridos.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 9. Implantar Contorno Noroeste de Pato Branco Lote 1

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	0	100.000	100.000	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										5.280	5.280
Realizada										5.280	5.280
% Execução										100,00%	100,00%

Situação	Comentário
Concluída	A obra foi concluída em 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: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	4.550.000	100.000	4.650.000	4.550.000,00	4.044.791,25	97,84%

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			7.814								7.814
% Execução			92,71%								92,71%

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 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: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	301.000	0	301.000	301.000,00	300.450,22	100,00%

  

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								124			124
Realizada								123,94			124
% Execução								99,95%			100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Ponte Rio Iguaçu Centro - São Cristóvão - União da Vitória - Execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obra de arte corrente , pavimentação asfáltica, sinalização e serviços complementares: subtrecho: rua Coronel Amazonas (Centro) - av. Paula Freitas (Bairro São Cristóvão) , foi concluída em 01/2021.

### 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: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	5.800.000	100.000	5.900.000	5.800.000,00	4.349.498,55	98,30%

  

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								840			840
% Execução								70,00%			70,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	1.200.000	100.000	1.300.000	1.200.000,00	0,00	92,30%

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				298							298
% Execução				12,42%							12,42%

#### Justificativa

Houve um aditivo em 12/2021 de prorrogação de prazo, inclusão de novos serviços e acréscimo do valor do contrato.

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: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	10.000.000	100.000	10.100.000	10.000.000,00	7.057.389,65	99,00%

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										2.938	2.938
% Execução										52,21%	52,21%

#### Justificativa

A extensão total da obra é de 5.267 metros. Houve aditivo de inclusão de novos serviços e aditivo de prazo. Previsão de conclusão da obra em 03/2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	0	100.000	100.000	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								9.669			9.669
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

#### Justificativa

A obra não pode ser continuada até o presente momento devido a pendências com processos de desapropriação de áreas e terras a serem finalizados.

Situação	Comentário
Paralisada	A obra não pode ser continuada até o presente momento devido a pendências com processos de desapropriação de áreas e terras a serem finalizados.

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	0	100.000	100.000	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										1.820	1.820
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

#### Justificativa

A obra não pôde ser continuada até o presente momento devido a pendências com processos de desapropriação de áreas e terras a serem finalizados.

Situação	Comentário
Paralisada	A obra não pôde ser continuada até o presente momento devido a pendências com processos de desapropriação de áreas e terras a serem finalizados.



## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 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:** MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
14.000.000	9.000.000	5.000.000	14.000.000	5.000.000,00	1.959.990,55	35,71%

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						377					377
% Execução						29,92%					29,92%

#### Justificativa

Obra encontra-se com um bom andamento das etapas. Previsão de conclusão em 05/2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

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

**Produto:** Obras Rodoviárias de Domínio Público

**Unidade de Medida:** KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
80.000.000	85.750.000	0	85.750.000	5.750.000,00	3.347.793,38	6,70%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						20					20
Realizada						0,82					1
% Execução						4,10%					5,00%

#### Justificativa

Obra paralisada em outubro/2021. Reinício da obra em 11/2021.

Situação	Comentário
Atrasada	- Determinação Judicial - Efeito Suspensivo dos atos. - Reinício baseado na decisão de indeferimento do efeito suspensivo do auto de agravo de instrumento.

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 36. Recuperar - B.Esperança - Cruzeiro Iguaçu(km) (Em Elaboração)

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
100.000	0	100.000	100.000	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

Aguarda disponibilidade de recursos orçamentários para o planejamento da obra.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Aguarda disponibilidade de recursos orçamentários para o planejamento da obra.

### 37. Construir Ponte Rio Sta Rosa Contorno Noroeste de Francisco Beltrão - Valor Total da Obra R\$ 2.486.984,94

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	450.000	10.000	460.000	450.000,00	430.765,38	97,82%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1	1
Realizada										0,04	0
% Execução										4,00%	0,00%

#### Justificativa

Obra em andamento; extensão correta é de 0,060 km, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Obra com 73% de conclusão.

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 38. Executar Passagem Inferior estrada Picadão Contorno Noroeste de Francisco Beltrão

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	0	10.000	10.000	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										0,02	0
% Execução										2,00%	0,00%

#### Justificativa

A extensão correta da obra é de 0,036 km.

Situação	Comentário
Andamento Normal	A obra encontra-se com 54% de execução.

### 39. Executar Passagem Inferior Inters. Cont c/ PR/480 Contorno Noroeste de Francisco Beltrão

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	0	10.000	10.000	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

Houve atraso para o início da obra ,devido a falta de recursos financeiros e ajustes necessários .

Situação	Comentário
Atrasada	A obra foi iniciada em novembro de 2021 , conforme Ordem de Serviço 40/2021

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 40. Duplicar a Rodovia PR 277 km 344 a 356 - Perímetro de Guarapuava

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (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	50.000.000	0	50.000.000	37.143.448,42	27.143.448,42	74,28%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			12								12
Realizada			2,02								2
% Execução			16,83%								16,67%

#### Justificativa

Extensão total da obra é de 6,2 km.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Obra com execução de 32,6%.

### 41. Duplicar Rodovia PR 277 - Perímetro Cascavel

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	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								0,90			1
% Execução								90,00%			100,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

### 42. Duplicar Rodovia PR-407 entre os municípios de Paranaguá e Pontal do Paraná

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)		
60.000.000	60.000.000		0	60.000.000	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				16							16
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

#### Justificativa

Obra sem recursos financeiros

Situação	Comentário
Não Iniciada	Sem previsão para a execução da obra ,

### 43. Restaurar PRC 280

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)			Pago (E)	% Execução (D / A)		
80.000.000	80.000.000		0	80.000.000	5.000.000,00			2.818.764,35	6,25%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										59	59
Realizada										0,08	0
% Execução										0,14%	0,00%

#### Justificativa

O contrato CO022/2021 contempla a elaboração projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de restauração em WHITETOPPING, rodovia PRC-280, trecho entroncamento BR-153 até o acesso de Palmas, numa extensão de 59,55 km. A obra está sendo executada com recursos do Programa de Financiamento Avança Paraná.

Situação	Comentário
Atrasada	Obra com execução de 7,55%.

### 44. Revitalizar 3ª faixas

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)
31.389.109	31.389.109		0		31.389.109		12.000.000,00		7.442.273,27		38,22%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						20					20
Realizada						3					3
% Execução						15,00%					15,00%

#### Justificativa

As obras estão sendo executadas com recursos de financiamento Banco do Brasil , Programa Avanço Paraná.

Situação	Comentário
Andamento Normal	PR-323 DR. CAMARGO-PRC-272/PR-182 IPORÃ - Execução das obras de Ampliação da Capacidade e Segurança da Rodovia PR-323, km 174+640 ao km 349+750, no trecho entronc. PR 551 (Ac. a Dr. Camargo) - entronc. PRC 272 PR 182 (Plan.) BR 272 (Plan.) Ac. Iporã, numa extensão de 175,11 km. Execução das obras de Ampliação da Capacidade e Segurança da Rodovia PR-092, km 200+190 m ao km 327+300 m, no trecho ac. IV Jaguariaíva, entronc. BR 153 (A), numa extensão de 127,11 km.  Restaurar PR-280 em pavimento de concreto Whitetopping -trecho Palmas ate Entr- BR-153

### 45. Executar rotatória de acesso rodoviário na PR-340 entre os KM 215 e 216, em uma extensão de 320 metros, no perímetro urbano do Município de Castro - PR

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)
108.717	0		108.717		108.717		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		320									320
Realizada		50									50
% Execução		15,62%									15,62%

#### Justificativa

A ponte foi incluída junto com a obra do contorno de Castro.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Implantação do Contorno Norte de Castro, ligação - rodovias PR-151 e PR-090, extensão de 15,62 km incluindo as O.A.E Viaduto sobre a PR-151 com 27,00 metros de extensão, e ponte sobre o Rio Iapó com 320,60 metros de extensão. previsão de conclusão em 2023.

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 46. Duplicar Acesso na PR 445 - Trecho 1: Acesso a Lerroville - Maua da Serra

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	168.000.000	0	168.000.000	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						26					26
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

#### Justificativa

Licitação da obra concluída , aguarda assinatura do Contrato .

Situação	Comentário
Em Licitação	A obra será executada com recursos de financiamento - Programa Avança Paraná.

### 47. Construir Viaduto na interseção BR-376 c/ Rua Joinville, município de São José dos Pinhais

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

#### Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	42.000.000	0	42.000.000	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				500							500
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

#### Justificativa

A licitação da obra está prevista para 2022.

Situação	Comentário
Não Iniciada	A obra foi incluída no Programa de Financiamento Avança Paraná e está aguardando aprovação por parte das unidades envolvidas.

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

**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 2021 (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	59.342.385	85.452.117	7.936.837	93.388.954	83.606.593,06	66.768.805,92	89,52%
	OF	35.100.000	34.050.000	9.550.000	43.600.000	33.788.982,94	28.928.361,46	77,49%
	<b>Total</b>	<b>94.442.385</b>	<b>119.502.117</b>	<b>17.486.837</b>	<b>136.988.954</b>	<b>117.395.576,00</b>	<b>95.697.167,38</b>	<b>85,69%</b>
Capital	T	0	355.284.600	1.513.842	356.798.442	350.187.989,57	317.683.516,74	98,14%
	OF	125.109.500	61.579.695	54.291.934	115.871.629	60.249.397,20	60.208.970,62	51,99%
	<b>Total</b>	<b>125.109.500</b>	<b>416.864.295</b>	<b>55.805.776</b>	<b>472.670.071</b>	<b>410.437.386,77</b>	<b>377.892.487,36</b>	<b>86,83%</b>
Total	T	59.342.385	440.736.717	9.450.679	450.187.396	433.794.582,63	384.452.322,66	96,35%
	OF	160.209.500	95.629.695	63.841.934	159.471.629	94.038.380,14	89.137.332,08	58,96%
	<b>Total</b>	<b>219.551.885</b>	<b>536.366.412</b>	<b>73.292.613</b>	<b>609.659.025</b>	<b>527.832.962,77</b>	<b>473.589.654,74</b>	<b>86,57%</b>

### PRINCIPAIS AÇÕES:

#### 1. Realizar a conservação da faixa de domínio

**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
<b>Prevista</b>	497	510	595	560	1.169	1.169	1.155	847	1.151		7.653
<b>Realizada</b>	917	770	538	554	2.243	1.093	1.046	1.857	595		9.613
<b>% Execução</b>	184,51%	150,98%	90,42%	98,93%	191,87%	93,50%	90,56%	219,24%	51,69%		125,61%

Situação	Comentário
Andamento Normal	<p>Os Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual, foram executados de forma contínua e de maneira satisfatória no decorrer de todo o ano de 2021.</p> <p>No total 40 contratos tiveram a execução dos serviços de forma contínua, houve a conclusão do contrato 227/2018 - FAIXA - lote 12 - Área 7 - Campos Gerais em 31 de dezembro de 2021.</p> <p>Em razão da finalização do CO 227/2018, foi aberto processo licitatório para contratação de empresa para execução dos mesmos serviços, através da Licitação CR 044/2021 DER/DOP, procedimento autorizado pelo Sr. Diretor Geral do DER/PR na data de 21/12/2021 e, no dia 27/01/2022 ocorrerá a abertura das propostas de preço. Este contrato atende a uma extensão aproximada de 196 quilômetros de rodovias estaduais.</p> <p>O desempenho físico apresenta excedente da extensão quilométrica, justifica-se pelo fato de estar previsto no sistema um total de apenas 7.653 quilômetros, no entanto os 40 contratos do subprograma FAIXA, atendem uma extensão de 11.581,650 Km de rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas, pertencentes ao Sistema Rodoviário Estadual.</p>



## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### 2. Realizar conservação de pavimentos - COP

**Produto:** extensão atendida

**Unidade de Medida:** UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	331	288	638	336	995	1.097	799	698		873	6.055
Realizada	203	391	506	507	589	743	498	403		514	4.354
% Execução	61,33%	135,76%	79,31%	150,89%	59,20%	67,73%	62,33%	57,74%		58,88%	71,91%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Os Serviços de conservação rodoviária de pavimentos, foram executados de forma contínua e de maneira satisfatória no decorrer de todo o ano de 2021.  No total 17 contratos tiveram a execução dos serviços de forma contínua, e houve o início da execução dos trabalhos referente ao Lote 11 - Noroeste, através do Contrato 123/2021 DOP, a partir do mês de novembro de 2021, totalizando 18 contratos vigentes no período.

**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**

**Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (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	31.285.800	46.285.800	16.285.800	62.571.600	40.547.241,73	27.939.116,71	64,80%
	<b>Total</b>	<b>31.285.800</b>	<b>46.285.800</b>	<b>16.285.800</b>	<b>62.571.600</b>	<b>40.547.241,73</b>	<b>27.939.116,71</b>	<b>64,80%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.700	0	3.700	3.700	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	31.289.500	46.285.800	16.289.500	62.575.300	40.547.241,73	27.939.116,71	64,79%
	<b>Total</b>	<b>31.289.500</b>	<b>46.285.800</b>	<b>16.289.500</b>	<b>62.575.300</b>	<b>40.547.241,73</b>	<b>27.939.116,71</b>	<b>64,79%</b>

### AÇÕES ADICIONAIS:

**A2. Gerenciar concessões rodoviárias pedagiadas**

**Produto:** extensão atendida

**Unidade de Medida:** unidade

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Estado	Outros Estados	Total
Realizada	1	1	2	4	1	1	0	2	0	0	2	0	14
Situação	Comentário												
Andamento Normal	<p>No decorrer do ano de 2021 foram executados de maneira contínua e satisfatória os serviços de apoio às Superintendências Regionais do DER/PR, no gerenciamento e fiscalização das obras e serviços rodoviários decorrentes dos contratos de concessões rodoviárias no Estado do Paraná.</p> <p>Em razão do encerramento dos contratos de Concessão: Lote 01 Eco Norte - Londrina, Lote 02 Viapar - Noroeste, Lote 03 Ecocataratas - Oeste, ocorrido em 26 de novembro de 2021 e, do Lote 4 Caminhos do Paraná - Campos Gerais, do Lote 05 Rodonorte - Campos Gerais e Lote 06 Ecovia - Leste, ocorridos em 27 de novembro de 2021, foram contratados diversos serviços de apoio ao encerramento dos contratos de concessão rodoviária e dos convênios de delegação com o Governo Federal.</p> <p>Foram concluídos os serviços de auditoria e avaliação da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança existentes nas rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná, visando subsidiar o processo de encerramento, e os serviços de inventário patrimonial, para a auditoria e avaliação dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio das concessionárias de rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná.</p> <p>Estão sendo executados os serviços de:</p> <p>Auditoria e avaliação das condições estruturais e funcionais nas faixas de rolamento e acostamentos nas rodovias pertencentes ao anel de integração do Estado do Paraná, visando subsidiar o processo de encerramento dos contratos de concessão rodoviária e dos convênios de delegação.</p> <p>Serviços de auditoria e inspeção das condições estruturais e funcionais das Obras de Arte Especiais (OAE's), Obras de Arte Correntes (OAC's), Estruturas de Contenção de Taludes e Dispositivos de Drenagem existentes nas rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná, também, foram contratados e executados.</p> <p>Os serviços de análise das informações levantadas estão sob gerenciamento de empresa especializada contrata para esse fim através do Contrato 034/2021.</p> <p>Também está em execução o contrato de serviços subsidiários à gestão dos processos administrativos sob responsabilidade da Diretoria Geral (DG) e da Diretoria de Operações (DOP) relativos aos contratos e convênios das concessões rodoviárias do Anel de Integração do Paraná.</p> <p>No presente ano iniciaram os serviços de apoio à fiscalização e ao gerenciamento do contrato de concessão do serviço público de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos da travessia da Baía de Guaratuba (Ferry-Boat).</p>												

**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**

## Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

### Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (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	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000,00	0,00	100,00%
	OF	20.000.000	8.500.000	10.000.000	18.500.000	4.000.000,00	0,00	21,62%
	<b>Total</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Total	T	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000,00	0,00	100,00%
	OF	20.000.000	8.500.000	10.000.000	18.500.000	4.000.000,00	0,00	21,62%
	<b>Total</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55%</b>

**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 2021 (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	510.000	0	510.000	505.193,40	505.193,40	99,05%
	OF	1.266.600	3.736.700	220.100	3.956.800	3.542.297,43	3.050.253,55	89,52%
	<b>Total</b>	<b>1.266.600</b>	<b>4.246.700</b>	<b>220.100</b>	<b>4.466.800</b>	<b>4.047.490,83</b>	<b>3.555.446,95</b>	<b>90,61%</b>
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Total	T	0	510.000	0	510.000	505.193,40	505.193,40	99,05%
	OF	1.266.600	3.736.700	220.100	3.956.800	3.542.297,43	3.050.253,55	89,52%
	<b>Total</b>	<b>1.266.600</b>	<b>4.246.700</b>	<b>220.100</b>	<b>4.466.800</b>	<b>4.047.490,83</b>	<b>3.555.446,95</b>	<b>90,61%</b>

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. DESAPROPRIAR AREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	m <sup>2</sup>	10.000	0	Não há previsão de pagamento de desapropriações neste contrato de financiamento
1. Ampliar capacidade - PR 092 - Curitiba - Almirante Tamandaré Lote 2.1B - Ponte do Rio Barigui	Km	1	0	Obra Licitada , aguarda Ordem de Serviço , com previsão para primeiro semestre de 2022.
2. Ampliar capacidade - PR 092 - Curitiba - Almirante Tamandaré Lote 2.1A - Ponte do Rio Barigui	Km	4	2,5	Obra com andamento normal e várias frentes de trabalho.

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



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

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
1. DESAPROPRIAR ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	m²	8.000	973.711	Acordos judiciais e negociações amigáveis realizados e concluídos acima do estimado, justificando assim o aumento expressivo do percentual
2. ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA	Un	15	13	Andamento Normal
3. PLANO DIRETOR AEROPORTUARIO	Un	1	2	Estudo concluído em novembro/2021
4. EVTEA FERROVIARIO	Un	1	1	Medições realizadas até setembro/2021
5. EVTEA MODAL AQUAVIARIO	Un	1	0,45	Medições realizadas até setembro/2021
1. Implantar Ponte Rio Chopin PR-912 - Cel. Domingos Soares (123 m)	Km	1	1	Extensão correta da obra de arte especial é de 123 m. Obra concluída.
2. Implantar acesso PR 912 Coronel Domingos Soares	Km	27	27	Concluída
3. Duplicar e Restaurar trecho: Londrina - Irerê PR-445	Km	15	15	Concluída
4. Duplicar: Maringá-Cianorte, subtrecho: Paiçandú-Dr. Camargo. PR-323	Km	20	18	Andamento Normal
5. Implantar contorno Norte de Castro Lote 1 e 2 PR-340	Km	1	2	Extensão correta do trecho 15,62 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km
6. Implantar acesso ao Contorno Norte de Castro PR-340	Km	2	2	Andamento Normal
7. Pavimentar PR-239 de Pitanga - Mato Rico	Km	43	17	Houve paralisação da obra em julho/2021. Realizado aditivo de prazo em outubro/2021
8. Implantar PR 364 - Irati-São Mateus do Sul	Km	31	26	Andamento Normal
9. Implantar contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon	Km	6	0	Retomada da execução da obra em novembro/2021. Obra encontrava-se paralisada desde junho/2019
10. Implantar Contorno de Wenceslau Braz (3km)	Km	3	1	A obra encontra-se com 45,61% de execução.
11. Ampliar Capacidade da rodovia PR-092 - trecho Per. Urbano de Siqueira Campos	Km	4	0	Obra em execução de serviços iniciais de terraplanagem e drenagem.
13. Recuperar pontos críticos PR-151 Correção Ribeirão-Claro-Carlópolis	Km	1	0	Obra encontra-se com 12,35% de execução.
14. Pontos Críticos PR-650 Alçamento São João do Ivaí-Godoy Moreira	Km	1	2	Extensão correta do trecho 4 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km
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 iniciada em outubro de 21, extensão de 1 KM, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 22.
17. Ampliar Capacidade da PR-323 - Dr. Camargo - Jussara	Km	1	4	Extensão correta do trecho 6,3 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km
18. Ampliar Capacidade da PR-323 - Acesso a Mariluz	Km	1	2	Extensão correta do trecho 4,49 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.
20. PR-092 - Obra de Implantação/Pavimentação - Cerro Azul a Dr. Ulysses	Km	45	0	Houve a rescisão do contrato com a empresa executora do projeto
21. Reparar e corrigir Pontos Críticos Rodovia PR-562, km 59 ao km 63, entre Coronel Vivida e Vista Alegre, e inclusão de faixas adicionais	Km	1	1	Extensão correta do trecho 3,6 km, correspondente a quantidade prevista e não 1km.
22. Duplicar PR-417 - Curitiba - Colombo - lote 1	Km	20	3	Obra saiu do programa BID. Está em fase de revisão de projeto - CO053/2019DT - Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia da rodovia PR-417 (Rodovia da Uva), trecho: Curitiba - Colombo; sub trecho: rua Theodoro Makiolka - entroncamento PR 418 (Contorno Norte de Curitiba).
23. Ampliar capacidade da PR-160 - Imbaú - Reserva	Km	20	0	Obra iniciada em novembro/2021. CO081/2021DT.
24. Implantar Contorno Norte de Castro - Lote 02 - PR-340	Km	1	0	Lote 02 encontra-se em fase de licitação.
26. Executar Estudo da Viabilidade Técnico Operacional, para a Elaboração do EVTEA-	Km	1370	997	Andamento Normal

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



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

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
1. CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS	Un	4176	3699	Os serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento - CREMEP II, foram desempenhados de maneira satisfatória no ano de 2021. No total 13 contratos tiveram a execução dos serviços contínuos, também houve a conclusão do contrato 080/2018 - CREMEP II - Lote 02 - SR LESTE e a rescisão do Contrato 092/2018 - CREMEP II - Lote 13 - SR OESTE. Em razão da rescisão do CO 092/2018, foi licitado para a mesma região a contratação dos mesmos serviços, através da Concorrência 031/2021, tendo sido formalizado o Contrato 124/2021, com início da execução em 22/11/2021.
2. DESAPROPRIAR AREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	m <sup>2</sup>	8000	75977	Acordos judiciais e negociações amigáveis realizados e concluídos acima do estimado, justificando assim o aumento expressivo do percentual
1. Executar obras de arte - Entr-180 Entr-483 Contorno Noroeste de Francisco Beltrão	m	292	106	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. Início em 12/07/2021. -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 metros. O CO072/2020DT teve início em 16/11/2021. A extensão correta de todos os contratos somados é de 160 metros.
4. Revitalizar Pontes do Contorno de Palotina - Rio Pioneiro e Rio Santa Fé (CO051/2018)	m	1	0	A extensão total da obra é de 112,80 metros. A obra encontra-se com 88,86% de conclusão. Previsão de término em 04/2022.
8. Construir Contorno Leste de Palotina (CO052/2018/2012DT)	m	15660	5202	Houve um aditivo de prazo de execução em novembro/2021 em mais 360 dias corridos.
9. Implantar Contorno Noroeste de Pato Branco Lote 1	m	5280	5280	A obra foi concluída em 2020.
13. Executar dos serviços Implantação de Acesso Estadual às Indústrias de Pitanga, na faixa de domínio da Rodovia PRC 466	m	8428	7814	Andamento Normal
17. Pavimentar trecho, obras de arte, ponte sobre o Rio Iguaçu, subtrecho rua Cel. Amazonas (Centro) - av. Paula Freitas (Bairro São Cristóvão)	m	124	124	Ponte Rio Iguaçu Centro - São Cristóvão - União da Vitória - Execução de serviços de terraplenagem, drenagem e obra de arte corrente, pavimentação asfáltica, sinalização e serviços complementares: subtrecho: rua Coronel Amazonas (Centro) - av. Paula Freitas (Bairro São Cristóvão), foi concluída em 01/2021

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



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	840	Andamento Normal
24. Readequar canal de macrodrenagem Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Matinhos	m	2400	298	Houve um aditivo em 12/2021 de prorrogação de prazo, inclusão de novos serviços e acréscimo do valor do contrato
26. Pavimentar Contorno Noroeste de Francisco Beltrão Entr-180, Entr-483	m	5627	2938	A extensão total da obra é de 5.267 metros. Houve aditivo de inclusão de novos serviços e aditivo de prazo. Previsão de conclusão da obra em 03/2022
27. Pavimentar Trecho- Entr - PR 317 (Bragantina) - Entr- PR 182	m	9669	0	obra não pode ser continuada até o presente momento devido a pendências com processos de desapropriação de áreas e terras 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 pendências com processos de desapropriação de áreas e terras a serem finalizados
31. Implantar interseção em desnível na Rodovia BR 369, com acesso ao bairro Bratislava e à av. Brasil	m	1260	377	Obra encontra-se com um bom andamento das etapas. Previsão de conclusão em 05/2022.
34. Duplicar rodovia PR-317- trecho Maringá a Iguaçu	Km	20	1	Reinício baseado na decisão de indeferimento do Efeito Suspensivo do auto de agravo de instrumento.- Determinação Judicial - Efeito Suspensivo dos atos.
36. Recuperar - B.Esperança - Cruzeiro Iguaçu(km) (Em Elaboração)	Km	1	0	Reinício baseado na decisão de indeferimento do efeito suspensivo do auto de agravo de instrumento.
37. Construir Ponte Rio Sta Rosa Contorno Noroeste de Francisco Beltrão	Km	1	0	Aguarda disponibilidade de recursos orçamentários para o planejamento da obra.
38. Executar Passagem Inferior estrada Picadão Contorno Noroeste de Francisco Beltrão	Km	1	0	Obra em andamento; extensão correta é de 0,060 km, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2022.
39. Executar Passagem Inferior Inters. Cont c/ PR/480 Contorno Noroeste de Francisco Beltrão	Km	1	0	extensão correta da obra é de 0,036 km.
40. Duplicar a Rodovia PR 277 km 344 a 356 - Perímetro de Guarapuava	Km	12	2	Houve atraso para o início da obra ,devido a falta de recursos financeiros e ajustes necessários. A obra foi iniciada em novembro de 2021 , conforme Ordem de Serviço 40/2021
41. Duplicar Rodovia PR 277 - Perimetro Cascavel	Km	1	1	Extensão total da obra é de 6,2 km.
42. Duplicar Rodovia PR-407 de Paranaguá e Pontal do Paraná	Km	16	0	Andamento Normal
43. Restaurar PRC 280	Km	59	0	Sem previsão para a execução da obra
44. Revitalizar 3ª faixas	Km	20	3	O contrato CO022/2021 contempla a elaboração projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de restauração em WHITETOPPING, rodovia PRC-280, trecho entroncamento BR-153 até o acesso de Palmas, numa extensão de 59,55 km. A obra está sendo executada com recursos do Programa de Financiamento Avança Paraná
45. Executar rotatória de acesso rodoviário na PR-340 entre os KM 215 e 216, em uma extensão de 320 metros, no perímetro urbano do Município de Castro - PR	m	320	50	PR-323 DR. CAMARGO-PRC-272/PR-182 IPORÃ - Execução das obras de Ampliação da Capacidade e Segurança da Rodovia PR-323, km 174+640 ao km 349+750, no trecho entronc. PR 551 (Ac. a Dr. Camargo) - entronc. PRC 272 PR 182 (Plan.) BR 272 (Plan.) Ac. Iporã, numa extensão de 175,11 km.Execução das obras de Ampliação da Capacidade e Segurança da Rodovia PR-092, km 200+190 m ao km 327+300 m, no trecho ac. IV Jaguariaíva, entronc.BR 153 (A), numa extensão de 127,11 km. Restaurar PR-280 em pavimento de concreto Whitetopping -trecho Palmas ate Entr- BR-153
46. Duplicar Acesso na PR 445 - Trecho 1: Acesso a Lerroville - Maua da Serra	Km	26	0	Implantação do Contorno Norte de Castro, ligação - rodovias PR-151 e PR-090, extensão de 15,62 km incluindo as O.A.E Viaduto sobre a PR-151 com 27,00 metros de extensão, e ponte sobre o Rio Iapó com 320,60 metros de extensão. previsão de conclusão em 2023
47. Construir Viaduto na interseção BR-376 c/ Rua Joinville, município de São José dos Pinhais	m	500	0	Licitação da obra concluída , aguarda assinatura do Contrato .
				A obra foi incluída no Programa de Financiamento Avança Paraná e está aguardando aprovação por parte das unidades envolvidas

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



**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

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
1. Realizar a conservação da faixa de dominio	Km	7653	9613	Os Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual, foram executados de forma contínua e de maneira satisfatória no decorrer de todo o ano de 2021. No total 40 contratos tiveram a execução dos serviços de forma contínua, houve a conclusão do contrato 227/2018 - FAIXA - lote 12 - Área 7 - Campos Gerais em 31 de dezembro de 2021. Em razão da finalização do CO 227/2018, foi aberto processo licitatório para contratação de empresa para execução dos mesmos serviços, através da Licitação CR 044/2021 DER/DOP, procedimento autorizado pelo Sr. Diretor Geral do DER/PR na data de 21/12/2021 e, no dia 27/01/2022 ocorrerá a abertura das propostas de preço. Este contrato atende a uma extensão aproximada de 196 quilômetros de rodovias estaduais. O desempenho físico apresenta excedente da extensão quilométrica, justifica-se pelo fato de estar previsto no sistema um total de apenas 7.653 quilômetros, no entanto os 40 contratos do subprograma FAIXA, atendem uma extensão de 11.581,650 Km de rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas, pertencentes ao Sistema Rodoviário Estadual.
2. Realizar conservação de pavimentos - COP	Un	6055	4354	Os Serviços de conservação rodoviária de pavimentos, foram executados de forma contínua e de maneira satisfatória no decorrer de todo o ano de 2021. No total 17 contratos tiveram a execução dos serviços de forma contínua, e houve o início da execução dos trabalhos referente ao Lote 11 - Noroeste, através do Contrato 123/2021 DOP, a partir do mês de novembro de 2021, totalizando 18 contratos vigentes no período



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



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

PRINCIPAIS AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	JUSTIFICATIVA
A2. Gerenciar concessões rodoviárias pedagiadas	un		14	<p>No decorrer do ano de 2021 foram executados de maneira contínua e satisfatória os serviços de apoio às Superintendências Regionais do DER/PR, no gerenciamento e fiscalização das obras e serviços rodoviários decorrentes dos contratos de concessões rodoviárias o Estado do Paraná.</p> <p>Em razão do encerramento dos contratos de Concessão: Lote 01 Eco Norte - Londrina, Lote 02 Viapar - Noroeste, Lote 03 Ecocataratas - Oeste, ocorrido em 26 de novembro de 2021 e, do Lote 4 Caminhos do Paraná - Campos Gerais, do Lote 05 Rodonorte - Campos Gerais e Lote 06 Ecovia - Leste, ocorridos em 27 de novembro de 2021, foram contratados diversos serviços de apoio ao encerramento dos contratos de concessão rodoviária e dos convênios de delegação com o Governo Federal.</p> <p>Foram concluídos os serviços de auditoria e avaliação da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança existentes nas rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná, visando subsidiar o processo de encerramento, e os serviços de inventário patrimonial, para a auditoria e avaliação dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio das concessionárias de rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná. Estão sendo executados os serviços de:</p> <p>Auditoria e avaliação das condições estruturais e funcionais nas faixas de rolamento e acostamentos nas rodovias pertencentes ao anel de integração do Estado do Paraná, visando subsidiar o processo de encerramento dos contratos de concessão rodoviária e dos convênios de delegação.</p> <p>Serviços de auditoria e inspeção das condições estruturais e funcionais das Obras de Arte Especiais (OAE's), Obras de Arte Correntes (OAC's), Estruturas de Contenção de Taludes e Dispositivos de Drenagem existentes nas rodovias pertencentes ao Anel de Integração do Estado do Paraná, também, foram contratados e executados. Também está em execução o contrato de serviços subsidiários à gestão dos processos administrativos sob responsabilidade da Diretoria Geral (DG) e da Diretoria de Operações (DOP) relativos aos contratos e convênios das concessões rodoviárias do Anel de Integração do Paraná.</p> <p>No presente ano iniciaram os serviços de apoio à fiscalização e ao gerenciamento do contrato de concessão do serviço público de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos da travessia da Baía de Guaratuba (Ferry-Boat).</p>

**ITEM II e – Fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade:**

**Pontos Positivos:**

- Lançamento do PROSEG, programa que visa a implantação de novas técnicas e dispositivos de segurança;
- Encerramento dos Contratos de Concessão Rodoviária de Pedágio;
- Meta cumprida em investimentos para o Banco de Projetos;
- Participação do DER no Programa Paraná Produtivo/SEPL, com o objetivo de buscar parcerias com órgãos públicos, entidades privadas, municípios, lideranças políticas, do setor produtivo e representantes de universidades para o desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios.
- Apoio do Governo do Estado na participação em programas de financiamento junto a instituições financeiras para investimento em Infraestrutura Rodoviária;

**Pontos Negativos:**

- Efeito continuado da pandemia, que afetou as receitas do DER/PR;
- Falhas na Operação do Ferry-Boat de Guaratuba pela empresa Contratada;

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	301.934.574,88
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	237.284.600,68
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Receita Tributária	,00	5.290.367,74	,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	5.290.367,74	,00	,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.290.367,74	,00	,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.290.367,74	,00	,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.290.367,74	,00	,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	8.097.387,66	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.097.387,66	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	8.097.387,66	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.097.387,66	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.097.387,66	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	120.679.486,28	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.679.486,28	,00	,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	120.679.486,28	,00	,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00	Serviço de Fiscalização	120.679.486,28	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	31.907.210,64	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	31.907.210,64	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.907.210,64	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	31.907.210,64	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	31.907.210,64	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	71.310.148,36	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.310.148,36	,00	,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	64.170.016,29	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	64.170.016,29	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	863.365,94	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	63.306.650,35	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	101.581,39	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	101.581,39	,00	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	101.581,39	,00	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	7.038.550,68	,00	,00

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	7.038.550,68	,00	,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.038.550,68	,00	,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	,00	,00	64.649.974,20
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	64.649.974,20	,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	64.649.974,20	,00	,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	64.649.974,20	,00	,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	64.649.974,20	,00	,00
7.9.9.0.99.1.1.99.00	Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	64.649.974,20	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	301.934.574,88

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	1.306.351.123,73	1.306.351.123,73	1.306.351.123,73
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER	1.306.351.123,73	1.306.351.123,73	1.306.351.123,73
30000000	DESPESAS CORRENTES			315.242.175,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.832.558,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.741.618,02	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.672.576,88		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	34.126.527,01		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	6.895,83		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	3.233.063,69		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	24.930,71		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	16.430,67		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.280.593,11		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	11.666.874,41		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	4.615.744,78		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1.288.876,14		
31901135	Representação Mensal - RPPS	933.707,70		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	164.928,43		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	415.504,89		
31901166	Representação Mensal - RGPS	439.752,05		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	4.291.539,02		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	99.064,97		
31901180	Remuneração de Membros de Conselhos	1.068.143,47		
31901300	Obrigações Patronais	705.419,89		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	705.419,89		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.560.969,71		
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	38.962,56		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	3.522.007,15		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	117.674,16		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	117.674,16		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	584.977,38		
31909401	SALÁRIO	160.000,00		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	424.977,38		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00		

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		13.090.940,97	
31911300	Obrigações Patronais	13.090.940,97		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1.763.646,29		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	10.756.737,52		
31911313	CONTRIBUCAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	570.557,16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.409.616,06
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		4.050,00	
33404100	Contribuições	4.050,00		
33404101	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS	4.050,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		233.288.280,54	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	84.407,47		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	82.619,97		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	1.787,50		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	4.538.191,50		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	27.416,50		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	4.510.775,00		
33901500	Diárias - Pessoal Militar	2.909.584,00		
33901505	CARTÃO CORPORATIVO	2.909.584,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.304.183,32		
33901802	AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES DA SEED NA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE	17.499,98		
33901803	Bolsa Auxílio	1.286.683,34		
33903000	Material de Consumo	10.809.554,80		
33903004	Gás Engarrafado	33.436,20		
33903005	Explosivos e Munições	16.625,00		
33903007	Gêneros de Alimentação	282.972,91		
33903016	Material de Expediente	57.420,25		
33903017	Material de Processamento de Dados	25.024,23		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.199,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	8.186,25		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93.949,75		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.933,40		

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5.252,00		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32.676,28		
33903028	Material de Proteção e Segurança	32.998,10		
33903035	Material Laboratorial	6.959,64		
33903036	Material Hospitalar	7.775,00		
33903039	Material para Manutenção de Veículos	23.143,85		
33903041	Material para Utilização em Gráfica	7.500,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	511.829,83		
33903045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	4.045,50		
33903054	Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.690.956,71		
33903060	Cartão Combustível	6.841.070,90		
33903092	Cartão Corporativo	14.000,00		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	102.600,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	214.000,00		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	214.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	569.706,88		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	8.211,20		
33903607	Estagiários	550.000,00		
33903645	Jetons a Conselheiros	11.495,68		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	18.959.327,26		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.881.072,34		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	9.078.254,92		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.820.283,53		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	130.656,75		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	35.891.866,80		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	11.000,00		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.150.649,93		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	661.381,92		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	6.307.598,91		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	95.802,50		
33903921	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	110.299.285,41		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	6.270,00		
33903923	Festividades e Homenagens	17.518,70		

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903943	Serviços de Energia Elétrica	1.542.198,54		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	697.538,91		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	5.534.065,52		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	157.500,00		
33903951	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	21.439,92		
33903955	Tributos	498.126,70		
33903956	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	37.089,47		
33903958	Serviços de Telecomunicações	341.839,18		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.880,00		
33903963	Serviços Gráficos	38.164,05		
33903966	Serviços Judiciários	316.060,84		
33903972	Vale-Transporte	112.797,06		
33903973	Transporte de Servidores	127.050,26		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	1.800.000,00		
33903978	Limpeza e Conservação	157.895,00		
33903981	Serviços Bancários	391.174,81		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	305.534,03		
33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	136.322,80		
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa - Jurídica	23.575,52		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.581.516,51		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	1.047.587,07		
33904003	Locação de Equipamento	200.000,00		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	6.666.838,22		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	7.217.091,22		
33904008	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	450.000,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	110.600,10		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	110.600,10		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.533.282,42		
33904701	PIS/PASEP	2.263.728,40		
33904704	IPTU	339,14		
33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	249.554,53		
33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	19.660,35		
33904900	Auxílio-Transporte	212.453,25		



**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	198.456,33		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	13.996,92		
33909100	Sentenças Judiciais	1.534.207,90		
33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	1.534.207,90		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.410,00		
33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	7.560,00		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.096.571,60		
33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	1.500.000,00		
33909308	INDENIZACÕES	1.596.571,60		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		117.285,52	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.285,52		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	117.285,52		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			991.108.948,68
44000000	INVESTIMENTOS			991.108.948,68
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.108.948,68	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	714.100.023,58		
44903905	Serviços Técnicos Profissionais	88.551.647,47		
44903921	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	625.548.376,11		
44905100	Obras e Instalações	254.310.694,78		
44905104	OBRAS RODOVIARIAS DE DOMINIO PUBLICO	254.041.894,78		
44905105	Obras Ferroviárias de Domínio Público	268.800,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.079.532,51		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.319,75		
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	8.670,00		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.990,00		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	30.872,48		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	64.812,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.770,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	557.512,44		
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	15.650,00		

**ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44905242	Mobiliário em Geral	184.812,84		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	62.625,00		
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	138.498,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	21.476.072,46		
44906101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.476.072,46		
44909300	Indenizações e Restituições	142.625,35		
44909308	INDENIZACÕES	142.625,35		
	TOTAL GERAL			1.306.351.123,73

**ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	323.404.700,00	301.934.574,88	,00	21.470.125,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	323.404.700,00	237.284.600,68	,00	86.120.099,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Receita Tributária	7.734.900,00	5.290.367,74	,00	2.444.532,26
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	7.734.900,00	5.290.367,74	,00	2.444.532,26
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.734.900,00	5.290.367,74	,00	2.444.532,26
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.734.900,00	5.290.367,74	,00	2.444.532,26
1.1.2.2.01.1.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.734.900,00	5.290.367,74	,00	2.444.532,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.844.100,00	8.097.387,66	4.253.287,66	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.844.100,00	8.097.387,66	4.253.287,66	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	3.844.100,00	8.097.387,66	4.253.287,66	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.844.100,00	8.097.387,66	4.253.287,66	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.844.100,00	8.097.387,66	4.253.287,66	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	199.408.900,00	120.679.486,28	,00	78.729.413,72
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199.408.900,00	120.679.486,28	,00	78.729.413,72
1.6.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	199.408.900,00	120.679.486,28	,00	78.729.413,72
1.6.1.0.03.1.1.03.00	Serviço de Fiscalização	199.408.900,00	120.679.486,28	,00	78.729.413,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	30.396.300,00	31.907.210,64	1.510.910,64	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.396.300,00	31.907.210,64	1.510.910,64	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.396.300,00	31.907.210,64	1.510.910,64	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	30.396.300,00	31.907.210,64	1.510.910,64	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	30.396.300,00	31.907.210,64	1.510.910,64	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	82.020.500,00	71.310.148,36	,00	10.710.351,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.020.500,00	71.310.148,36	,00	10.710.351,64
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	62.020.500,00	64.170.016,29	2.149.516,29	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	62.020.500,00	64.170.016,29	2.149.516,29	,00
1.9.1.0.01.1.1.07.00	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	2.020.500,00	863.365,94	,00	1.157.134,06
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	60.000.000,00	63.306.650,35	3.306.650,35	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	101.581,39	101.581,39	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	101.581,39	101.581,39	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	,00	101.581,39	101.581,39	,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: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	20.000.000,00	7.038.550,68	,00	12.961.449,32
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	20.000.000,00	7.038.550,68	,00	12.961.449,32
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000.000,00	7.038.550,68	,00	12.961.449,32
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	,00
7.9.9.0.99.1.1.99.00	Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	323.404.700,00	301.934.574,88	,00	21.470.125,12

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	2.680.364.561,00	,00	2.680.364.561,00	1.306.351.123,73	1.374.013.437,27
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER	2.680.364.561,00	,00	2.680.364.561,00	1.306.351.123,73	1.374.013.437,27
30000000	DESPESAS CORRENTES	404.437.334,00	,00	404.437.334,00	315.242.175,05	89.195.158,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.412.258,00	,00	100.412.258,00	81.832.558,99	18.579.699,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.324.258,00	,00	75.324.258,00	68.741.618,02	6.582.639,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.726.770,00	,00	69.726.770,00	63.672.576,88	6.054.193,12
31901300	Obrigações Patronais	741.160,00	,00	741.160,00	705.419,89	35.740,11
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.906.328,00	,00	3.906.328,00	3.560.969,71	345.358,29
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	,00	200.000,00	117.674,16	82.325,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	,00	650.000,00	584.977,38	65.022,62
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	25.088.000,00	,00	25.088.000,00	13.090.940,97	11.997.059,03
31911300	Obrigações Patronais	25.088.000,00	,00	25.088.000,00	13.090.940,97	11.997.059,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.025.076,00	,00	304.025.076,00	233.409.616,06	70.615.459,94
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	210.600,00	,00	210.600,00	4.050,00	206.550,00
33404100	Contribuições	210.600,00	,00	210.600,00	4.050,00	206.550,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	303.694.476,00	,00	303.694.476,00	233.288.280,54	70.406.195,46
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	304.000,00	,00	304.000,00	84.407,47	219.592,53
33901400	Diárias - Pessoal Civil	6.268.945,00	,00	6.268.945,00	4.538.191,50	1.730.753,50
33901500	Diárias - Pessoal Militar	4.970.448,00	,00	4.970.448,00	2.909.584,00	2.060.864,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.610.000,00	,00	1.610.000,00	1.304.183,32	305.816,68
33903000	Material de Consumo	14.610.645,00	,00	14.610.645,00	10.809.554,80	3.801.090,20
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	367.348,00	,00	367.348,00	214.000,00	153.348,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689.590,00	,00	689.590,00	569.706,88	119.883,12
33903700	Locação de Mão-de-Obra	19.315.000,00	,00	19.315.000,00	18.959.327,26	355.672,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.518.718,00	,00	229.518.718,00	170.820.283,53	58.698.434,47
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.300.000,00	,00	16.300.000,00	15.581.516,51	718.483,49
33904600	Auxílio-Alimentação	270.000,00	,00	270.000,00	110.600,10	159.399,90
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.876.800,00	,00	2.876.800,00	2.533.282,42	343.517,58

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
33904900	Auxílio-Transporte	376.000,00	,00	376.000,00	212.453,25	163.546,75
33909100	Sentenças Judiciais	1.610.000,00	,00	1.610.000,00	1.534.207,90	75.792,10
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.410,00	,00	10.410,00	10.410,00	,00
33909300	Indenizações e Restituições	4.596.572,00	,00	4.596.572,00	3.096.571,60	1.500.000,40
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	120.000,00	,00	120.000,00	117.285,52	2.714,48
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	,00	120.000,00	117.285,52	2.714,48
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.275.927.227,00	,00	2.275.927.227,00	991.108.948,68	1.284.818.278,32
44000000	INVESTIMENTOS	2.275.927.227,00	,00	2.275.927.227,00	991.108.948,68	1.284.818.278,32
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.275.852.227,00	,00	2.275.852.227,00	991.108.948,68	1.284.743.278,32
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	885.353.998,00	,00	885.353.998,00	714.100.023,58	171.253.974,42
44905100	Obras e Instalações	1.357.899.515,00	,00	1.357.899.515,00	254.310.694,78	1.103.588.820,22
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.266.907,00	,00	4.266.907,00	1.079.532,51	3.187.374,49
44906100	Aquisição de Imóveis	28.189.181,00	,00	28.189.181,00	21.476.072,46	6.713.108,54
44909300	Indenizações e Restituições	142.626,00	,00	142.626,00	142.625,35	,65
44990000	A DEFINIR	75.000,00	,00	75.000,00	,00	75.000,00
44995100	Obras e Instalações	75.000,00	,00	75.000,00	,00	75.000,00
	TOTAL	2.680.364.561,00	,00	2.680.364.561,00	1.306.351.123,73	1.374.013.437,27

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: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	2.680.364.561,00	,00	2.680.364.561,00	1.306.351.123,73	1.374.013.437,27
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER	2.680.364.561,00	,00	2.680.364.561,00	1.306.351.123,73	1.374.013.437,27
5007	PROGRAMA ROTAS DO DESENVOLVIMENTO - BANCO DO BRASIL	19.500.000,00	,00	19.500.000,00	2.406.170,91	17.093.829,09
4	INVESTIMENTOS	19.500.000,00	,00	19.500.000,00	2.406.170,91	17.093.829,09
000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19.000.000,00	,00	19.000.000,00	2.406.170,91	16.593.829,09
000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	500.000,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00
5067	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ - BID - DER	692.871.915,00	,00	692.871.915,00	209.960.554,54	482.911.360,46
4	INVESTIMENTOS	692.871.915,00	,00	692.871.915,00	209.960.554,54	482.911.360,46
000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	4.993.830,29	6.169,71
000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	649.321.915,00	,00	649.321.915,00	202.467.826,00	446.854.089,00
000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	30.000.000,00	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	7.550.000,00	,00	7.550.000,00	2.498.898,25	5.051.101,75
6309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER	180.803.087,00	,00	180.803.087,00	146.063.608,57	34.739.478,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.412.258,00	,00	100.412.258,00	81.832.558,99	18.579.699,01
000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.376.158,00	,00	8.376.158,00	7.606.468,85	769.689,15
000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	92.036.100,00	,00	92.036.100,00	74.226.090,14	17.810.009,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.237.122,00	,00	76.237.122,00	63.151.517,07	13.085.604,93
000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.186.741,00	,00	22.186.741,00	20.237.246,72	1.949.494,28
000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	12.800.000,00	,00	12.800.000,00	10.123.340,25	2.676.659,75
000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	150.000,00	,00	150.000,00	139.632,02	10.367,98
000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.450.000,00	,00	1.450.000,00	742.000,00	708.000,00
000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.700.381,00	,00	18.700.381,00	17.859.084,83	841.296,17
000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	20.950.000,00	,00	20.950.000,00	14.050.213,25	6.899.786,75
4	INVESTIMENTOS	4.153.707,00	,00	4.153.707,00	1.079.532,51	3.074.174,49

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: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.153.707,00	,00	4.153.707,00	1.079.532,51	3.074.174,49
6397	GESTÃO DE PROJETOS E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL	1.087.988.434,00	,00	1.087.988.434,00	367.493.094,38	720.495.339,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.600,00	,00	1.260.600,00	267.790,43	992.809,57
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.260.600,00	,00	1.260.600,00	267.790,43	992.809,57
4	INVESTIMENTOS	1.086.727.834,00	,00	1.086.727.834,00	367.225.303,95	719.502.530,05
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	43.150.000,00	,00	43.150.000,00	42.652.704,71	497.295,29
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	13.000.000,00	,00	13.000.000,00	11.922.089,43	1.077.910,57
0000000104	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	35.861.084,00	,00	35.861.084,00	21.348.817,66	14.512.266,34
0000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	732.889.109,00	,00	732.889.109,00	250.137.319,42	482.751.789,58
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	75.000,00	,00	75.000,00	,00	75.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	210.000.000,00	,00	210.000.000,00	,00	210.000.000,00
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	51.752.641,00	,00	51.752.641,00	41.164.372,73	10.588.268,27
6398	ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL	609.659.025,00	,00	609.659.025,00	527.832.962,77	81.826.062,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.988.954,00	,00	136.988.954,00	117.395.576,00	19.593.378,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.967.653,00	,00	25.967.653,00	24.315.339,94	1.652.313,06
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	37.940.000,00	,00	37.940.000,00	37.931.376,03	8.623,97
0000000104	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	131.216,00	,00	131.216,00	,00	131.216,00
0000000105	RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	3.638.008,00	,00	3.638.008,00	3.591.687,92	46.320,08
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	17.841.464,00	,00	17.841.464,00	17.768.189,17	73.274,83
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.870.613,00	,00	7.870.613,00	,00	7.870.613,00
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA	43.600.000,00	,00	43.600.000,00	33.788.982,94	9.811.017,06



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: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL					
4	INVESTIMENTOS	472.670.071,00	,00	472.670.071,00	410.437.386,77	62.232.684,23
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	162.000.000,00	,00	162.000.000,00	159.532.250,25	2.467.749,75
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	80.750.000,00	,00	80.750.000,00	80.709.029,15	40.970,85
0000000104	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	54.048.442,00	,00	54.048.442,00	51.048.884,01	2.999.557,99
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	60.000.000,00	,00	60.000.000,00	58.897.826,16	1.102.173,84
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	115.871.629,00	,00	115.871.629,00	60.249.397,20	55.622.231,80
6399	GESTÃO DE OPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS SOB REGIME DE CONCESSÃO	62.575.300,00	,00	62.575.300,00	40.547.241,73	22.028.058,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.571.600,00	,00	62.571.600,00	40.547.241,73	22.024.358,27
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	62.571.600,00	,00	62.571.600,00	40.547.241,73	22.024.358,27
4	INVESTIMENTOS	3.700,00	,00	3.700,00	,00	3.700,00
0000000258	DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	3.700,00	,00	3.700,00	,00	3.700,00
6521	SEGURANÇA VIÁRIA LEGAL	22.500.000,00	,00	22.500.000,00	8.000.000,00	14.500.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500.000,00	,00	22.500.000,00	8.000.000,00	14.500.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	18.500.000,00	,00	18.500.000,00	4.000.000,00	14.500.000,00
9100	ENCARGOS ESPECIAIS - DER	4.466.800,00	,00	4.466.800,00	4.047.490,83	419.309,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.466.800,00	,00	4.466.800,00	4.047.490,83	419.309,17
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	510.000,00	,00	510.000,00	505.193,40	4.806,60
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.676.400,00	,00	1.676.400,00	1.676.395,93	4,07
0000000257	RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.600.000,00	,00	1.600.000,00	1.423.945,46	176.054,54
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	680.400,00	,00	680.400,00	441.956,04	238.443,96
	TOTAL	2.680.364.561,00	,00	2.680.364.561,00	1.306.351.123,73	1.374.013.437,27

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	17.956.270,79	2.837.757.511,75	2.839.489.955,92	16.223.826,62
SUBTOTAL (1)	17.956.270,79	2.837.757.511,75	2.839.489.955,92	16.223.826,62
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	2.670.784,73	1.801.529,61	1.690.901,30	2.781.413,04
CONSIGNAÇÕES	14.877.288,38	53.896.485,01	54.154.302,20	14.619.471,19
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	277,03	115.000,00	87.162,00	28.115,03
SOMA (1)	17.548.350,14	55.813.014,62	55.932.365,50	17.428.999,26
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	3.882.307,16	37.882.670,15	36.195.877,62	5.569.099,69
SOMA (2)	3.882.307,16	37.882.670,15	36.195.877,62	5.569.099,69
SUBTOTAL (2)	21.430.657,30	93.695.684,77	92.128.243,12	22.998.098,95
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	259.758,96	16.646.396,60	16.646.396,60	259.758,96
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>39.646.687,05</b>	<b>2.948.099.593,12</b>	<b>2.948.264.595,64</b>	<b>39.481.684,53</b>

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.206.495,71	242.101.972,63	262.966.127,19	2.342.341,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	174.172.468,25	,00	174.172.468,25

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: 12/21

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
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
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	10/09/21	21002840	OU	NÃO	31901301	6309	0000000250		40.212,48
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	15/12/21	21004446	OU	NÃO	31901301	6309	0000000250		7.953,15
											TOTAL CREDOR	56.142,74
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	20/04/21	21000893	OU	SIM	33904708	9100	0000000284		37.391,89
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	20/04/21	21000896	OU	SIM	33904708	9100	0000000250		13.268,13
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/06/21	21001490	OU	SIM	33904701	9100	0000000257		49.281,80
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	05/07/21	21001838	OU	SIM	33904701	9100	0000000257		109.684,94
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	05/07/21	21001839	OU	SIM	33904708	9100	0000000257		112.984,24
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	21/10/21	21003386	OU	NÃO	33904701	9100	0000000284		29.042,49
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	09/12/21	21004306	OU	SIM	33904701	9100	0000000250		140.390,39
											TOTAL CREDOR	492.043,88
2019	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	11/04/19	19000701	OU	SIM	33904704	4309	0000000250	23.976,50	
											TOTAL CREDOR	23.976,50
2021	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	23/11/21	21003806	OU	SIM	31911309	6309	0000000250		2.322,34
											TOTAL CREDOR	2.322,34
2021	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	22/07/21	21002029	OU	SIM	31911310	6309	0000000250		9.886,16
											TOTAL CREDOR	9.886,16
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	
											TOTAL CREDOR	1.353,08
2018	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	04/09/18	18003243	OU	NÃO	33904705	4309	0000000250		9.063,95
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	13/08/21	21002444	OU	NÃO	33914705	6309	0000000101		7.206,19
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	15/09/21	21002869	OU	NÃO	33914705	6309	0000000250		80,87
											TOTAL CREDOR	16.351,01
2021	1380	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELE	76.483.817/0001-20	10/12/21	21004416	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		416.256,10
											TOTAL CREDOR	416.256,10

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	26/08/21	21002622	OU	SIM	33903944	6309	0000000101		44.800,82	
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	25/11/21	21003917	OU	SIM	33903944	6309	0000000100		50.000,00	
TOTAL CREDOR												94.800,82	
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	13/06/21	21001550	OU	NÃO	31909401	6309	0000000250		21.031,44	
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	27/07/21	21002104	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		80.804,24	
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	09/08/21	21002408	OU	NÃO	33904001	6309	0000000101		1.000.000,00	
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	25/11/21	21003918	OU	NÃO	33904005	6309	0000000257		59.276,92	
TOTAL CREDOR												1.161.112,60	
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		
2017	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		
TOTAL CREDOR											4.026,00		
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		
2021	6931	INSTITUTO AGUA E TERRA . IAT	68.596.162/0001-78	29/09/21	21003098	OU	SIM	33903966	6397	0000000257		1.218,58	
TOTAL CREDOR											7.728,75	1.218,58	
2017	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	31/12/17	773000007020531		SIM	33903996	4398	0000000250	2.000,00		
2017	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	01/01/18	773000007037071		SIM	33904705	4309	0000000250	266,37		
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		

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
2021	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	25/02/21	21000396	OU	SIM	33904719	6309	0000000250		403,34
2021	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	08/06/21	21001486	OU	NÃO	33904719	6309	0000000250		370,34
2021	7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.669.324/0001-89	14/09/21	21002860	OU	SIM	33903966	6397	0000000257		10.000,00
TOTAL CREDOR											104.266,37	10.773,68
2021	102420	AFIRMA - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	05.205.684/0001-81	16/04/21	21000882	OC	NÃO	44903905	6397	0000000257		127.000,44
TOTAL CREDOR												127.000,44
2021	102432	AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	01.573.983/0001-18	27/07/21	21002103	OU	NÃO	33903917	6309	0000000100		545,00
2021	102432	AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	01.573.983/0001-18	01/10/21	21003113	OU	NÃO	33903917	6309	0000000101		17.820,00
2021	102432	AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES	01.573.983/0001-18	24/11/21	21003880	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		5.000,00
TOTAL CREDOR												23.365,00
2021	102681	AJM REFRIGERACAO LTDA	20.068.882/0001-34	05/07/21	21001853	OU	NÃO	33903917	6309	0000000100		43.540,24
TOTAL CREDOR												43.540,24
2019	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	25/09/19	19002228	OU	SIM	33903917	4309	0000000250		180,00
2021	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	27/07/21	21002081	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		23.000,00
2021	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	28/07/21	21002119	OU	NÃO	33903920	6309	0000000100		8.490,00
2021	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	24/11/21	21003882	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		8.000,00
TOTAL CREDOR												39.670,00
2021	103867	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	11.232.573/0001-67	10/12/21	21004385	OC	NÃO	44905236	6309	0000000250		15.650,00
TOTAL CREDOR												15.650,00
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	08/12/21	21004243	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		886,77
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004376	OC	NÃO	44903921	6397	0000000104		3.800.000,00
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	05/11/21	21003613	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		134.786,78
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	26/11/21	21003952	OU	SIM	33903921	6398	0000000100		1,00
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	03/12/21	21004089	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		300.000,00
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	06/12/21	21004156	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	06/12/21	21004158	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	06/12/21	21004162	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	06/12/21	21004175	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	06/12/21	21004176	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		6.043,29	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	08/12/21	21004242	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		170.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	08/12/21	21004245	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		1.000.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	09/12/21	21004300	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		98.827,05	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004319	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		180.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004320	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		215.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004324	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		180.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004326	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		410.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004327	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		241.835,18	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004328	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		220.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004329	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		170.000,00	
2021	104020	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRE	82.670.985/0001-27	10/12/21	21004369	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		700.000,00	
TOTAL CREDOR												7.867.380,07	
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												408,80	
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	05/11/21	21003579	OU	NÃO	33903973	6309	0000000100		127.050,26	
TOTAL CREDOR												127.050,26	
2019	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	11/07/19	19001497	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	1.284,16		
2020	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	25/08/20	20002096	OU	SIM	33903972	6309	0000000250		271,66	
2021	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	28/09/21	21003078	OU	NÃO	33903972	6309	0000000100		9.469,18	
2021	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	10/11/21	21003687	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		2.547,95	
TOTAL CREDOR											1.284,16	12.288,79	
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		
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	24/03/21	21000668	OU	NÃO	33903981	6309	0000000250		11.542,45	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	21/07/21	21002019	OU	SIM	33914705	6309	0000000250		9,72	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	30/07/21	21002193	OU	NÃO	33903981	6309	0000000100		17.499,98	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	07/08/21	21002404	OU	SIM	33903981	6397	0000000257		9.958,20	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	16/09/21	21002895	OU	NÃO	33914705	6309	0000000250		333,87	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	21/09/21	21002955	OU	NÃO	33903981	6399	0000000284		916,40	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	21/09/21	21002958	OU	SIM	33903981	6309	0000000250		7,61	
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	10/12/21	21004407	OU	NÃO	33903981	6309	0000000101		45.900,80	
TOTAL CREDOR											67.070,96	86.169,03	
2021	105335	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	09.116.873/0001-39	31/08/21	21002694	OU	NÃO	33903978	6309	0000000101		5.122,50	
TOTAL CREDOR												5.122,50	
2021	105633	BRASAGUA TRATAMENTO DE AGUA E EFLUE	05.345.846/0001-87	20/09/21	21002939	OU	NÃO	33903951	6309	0000000101		19.653,32	
TOTAL CREDOR												19.653,32	
2021	106104	CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	04.929.130/0001-64	05/11/21	21003607	OC	NÃO	44905104	6397	0000000257		450.501,45	
2021	106104	CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	04.929.130/0001-64	10/12/21	21004406	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		1.000.000,00	
TOTAL CREDOR												1.450.501,45	
2021	106215	EXTIN EXTINTORES LTDA	15.307.203/0001-00	10/12/21	21004345	OU	NÃO	33903920	6309	0000000100		14.369,00	
TOTAL CREDOR												14.369,00	
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		
2021	106303	CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. D	06.218.782/0001-16	19/07/21	21001984	OU	NÃO	33903054	6398	0000000147		33.575,00	
2021	106303	CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. D	06.218.782/0001-16	02/08/21	21002223	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		157.711,08	
TOTAL CREDOR											30.000,00	191.286,08	
2019	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	01/06/19	19001164	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	53.352,31		
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	16/08/21	21002459	OU	NÃO	33903921	6398	0000000101		484.475,65	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	31/08/21	21002708	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		8.203,02	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	06/10/21	21003214	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		52.237,06	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	21/10/21	21003379	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		5.833,23	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/21	21003988	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		140.341,17	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/21	21003989	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		101,57	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	02/12/21	21003990	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		20.282,52	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	06/12/21	21004129	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	06/12/21	21004130	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	06/12/21	21004131	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	06/12/21	21004137	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	10/12/21	21004352	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		225.000,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	10/12/21	21004353	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		360.000,00
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	10/12/21	21004354	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		240.000,00
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	10/12/21	21004356	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		220.000,00
2021	106368	CASTELORES ENGENHARIA E CONSTRUCOES	03.725.667/0001-40	10/12/21	21004363	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		245.000,00
TOTAL CREDOR											53.352,31	2.041.474,22
2020	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	21/07/20	20001744	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100	32.684,36	
2021	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	23/02/21	21000322	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		700.326,34
2021	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	26/11/21	21003950	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.853.566,41
2021	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	10/12/21	21004333	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		2.000.000,00
2017	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	01/01/18	773000007048091	OC	NÃO	44903921	4398	0000000100	40.913,00	
TOTAL CREDOR											73.597,36	4.553.892,75
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
TOTAL CREDOR												752.024,37
2021	106452	CCK COMERCIAL EIRELI	22.065.938/0001-22	26/10/21	21003477	OC	NÃO	44905242	6309	0000000250		1.953,14
TOTAL CREDOR												1.953,14
2018	106898	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	72.073.117/0001-06	21/03/18	18000610	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	639,60	
TOTAL CREDOR											639,60	
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	13/09/21	21002843	OU	NÃO	33903958	6309	0000000101		41.222,38
TOTAL CREDOR												41.222,38
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	
2018	107737	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0001-44	03/09/18	18003213	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250	610,60	
2018	107737	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0001-44	29/10/18	18003812	OU	NÃO	33903943	4309	0000000250	443,17	
2017	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											3.799,26	
2021	107746	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0157-30	07/07/21	21001879	OU	NÃO	33903004	6309	0000000100		3.802,40
2021	107746	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0157-30	28/10/21	21003547	OU	NÃO	33903004	6309	0000000100		8.022,00



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
TOTAL CREDOR											11.824,40		
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	
2020	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	11/12/20	20003876	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100	45.953,31		
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	01/07/21	21001740	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.000.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	17/11/21	21003746	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		5.010,83	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004060	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		618.043,12	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004061	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		74.975,71	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004062	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		67.205,98	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004063	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		208.786,03	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004064	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		113.115,65	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004069	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		578.087,40	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004070	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		213,14	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004071	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		198.985,08	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	02/12/21	21004072	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		945.214,59	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	06/12/21	21004164	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		27,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	06/12/21	21004170	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		861.386,52	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	08/12/21	21004244	OC	NÃO	44903921	6397	0000000120		8.231,14	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	08/12/21	21004248	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		37.967,46	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004313	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		2.700.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004321	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.620.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004325	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		450.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004330	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		450.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004331	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.350.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004332	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.350.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004339	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.350.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004340	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		720.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004341	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		250.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004342	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.350.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004346	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		1.400.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004351	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		500.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004355	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		450.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004360	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		900.000,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004366	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		2.250.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004367	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		150.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004370	OC	NÃO	44903921	6397	0000000104		2.000.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004373	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		2.300.000,00	
2021	107750	COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	01.382.022/0001-26	10/12/21	21004379	OC	NÃO	44903921	6397	0000000104		2.421.182,73	
TOTAL CREDOR											207.114,20	28.918.422,74	
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		
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		
2021	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	23/07/21	21002047	OU	NÃO	33903905	6397	0000000257		46,84	
2021	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	30/07/21	21002194	OU	NÃO	33903905	6309	0000000100		1.000,00	
2021	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	10/12/21	21004413	OU	SIM	33903905	6397	0000000257		122,44	
TOTAL CREDOR											2.417,34	1.169,28	
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		
2021	107952	CONSORCIO ENGEMIN.ENEFER	15.410.857/0001-57	21/10/21	21003380	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		162.377,76	
TOTAL CREDOR												162.377,76	
2021	107955	CONSORCIO ESTEIO CONSPEL - SUPERVIS	15.316.800/0001-93	10/12/21	21004402	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		200.000,00	
TOTAL CREDOR												200.000,00	
2021	108196	CONSTRUTORA RPJ LTDA	07.398.143/0001-42	05/11/21	21003591	OC	NÃO	44905104	6397	0000000257		78.441,25	
2021	108196	CONSTRUTORA RPJ LTDA	07.398.143/0001-42	10/12/21	21004441	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		300.000,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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												378.441,25	
2018	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	01/02/18	18000115	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	52.197,06		
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	06/12/18	18004290	OC	NÃO	44903921	4398	0000000101	449.295,96		
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	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	23/11/21	21003822	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		2.784.792,48	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	02/12/21	21004066	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		22.832,01	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	02/12/21	21004067	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		397.541,91	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	02/12/21	21004073	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		321.993,28	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004335	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.900.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004336	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.700.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004343	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.900.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004347	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		2.000.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004348	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		300.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004349	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		2.000.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	02/12/21	21004003	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		7.149,23	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	06/12/21	21004135	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	06/12/21	21004136	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004361	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		170.000,00	
2021	108874	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	03.222.465/0001-85	10/12/21	21004362	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		280.000,00	
TOTAL CREDOR											600.348,78	13.819.308,91	
2021	109110	DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME	08.686.037/0001-27	05/08/21	21002282	OU	NÃO	33903978	6309	0000000100		147.000,00	
2021	109110	DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME	08.686.037/0001-27	25/08/21	21002617	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		7.400,00	
TOTAL CREDOR												154.400,00	
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	01/07/21	21001818	OU	NÃO	33903701	6309	0000000100		74.995,34	
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	20/08/21	21002558	OU	NÃO	33903701	6309	0000000100		10.000,00	
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/11/21	21003961	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		25.712,76	
TOTAL CREDOR												110.708,10	
2021	109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	10.293.973/0001-10	20/05/21	21001306	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		739,02	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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											739,02	
2021	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	04/05/21	21001077	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		5.505,20
2021	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	20/05/21	21001312	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		4.866,40
2021	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	07/06/21	21001482	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		1.216,80
2021	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	09/06/21	21001503	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		477,40
TOTAL CREDOR											12.065,80	
2021	109855	DT LEITE CONTADORES- AUDITORES E PE	11.541.913/0001-31	15/06/21	21001587	OU	NÃO	33903905	6309	0000000100		33.692,50
TOTAL CREDOR											33.692,50	
2021	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	08/12/21	21004246	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		620.287,57
2021	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	10/12/21	21004310	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		900.000,00
2021	110048	ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	05.939.484/0001-52	10/12/21	21004371	OC	NÃO	44903921	6397	0000000100		325.052,07
TOTAL CREDOR											1.845.339,64	
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	
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	21/12/21	21004465	OU	NÃO	33903990	6309	0000000101		741,36
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049521	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	523,46	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049531	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	523,46	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049541	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	1.196,48	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049551	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	299,12	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049671	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	3.140,76	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049681	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	2.467,74	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049691	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	598,24	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049701	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	2.692,08	
2017	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/01/18	773000007049711	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	1.794,72	
2017	110170	EDITORIA 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	741,36
2018	110222	EDITORIA BEM PARANA LTDA	76.637.305/0001-70	02/04/18	18000751	OU	NÃO	33903990	4309	0000000101	299,12	
TOTAL CREDOR											299,12	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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 Liqu. + Liquidar	
2017	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		
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		
2021	110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78.708.625/0001-08	20/10/21	21003338	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101			17.490,78
TOTAL CREDOR													17.490,78
2018	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	24/07/18	18002387	OU	NÃO	33903701	4309	0000000101	2.768,24		
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	23/07/21	21002044	OU	NÃO	33903701	6309	0000000100			20,07
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	24/08/21	21002603	OU	NÃO	33903701	6309	0000000101			41,57
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	13/09/21	21002849	OU	NÃO	33903701	6309	0000000100			1.386,08
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	25/11/21	21003904	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257			203.624,49
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	06/12/21	21004110	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257			180.000,00
TOTAL CREDOR											2.768,24		385.072,21
2020	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	18/11/20	20003301	OU	NÃO	33903702	6309	0000000147			43.243,58
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	25/06/21	21001682	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250			73.848,95
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	23/08/21	21002588	OU	NÃO	33903702	6309	0000000100			48.111,47
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	23/08/21	21002590	OU	NÃO	33903702	6309	0000000100			39.089,55
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	13/09/21	21002850	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101			25.110,53
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	19/10/21	21003314	OU	NÃO	33903702	6309	0000000100			31.571,26
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	25/11/21	21003891	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101			65.000,00
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	25/11/21	21003892	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101			60.000,00
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	25/11/21	21003893	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250			100.000,00
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	02/12/21	21004078	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257			50.000,00
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	07/12/21	21004184	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257			20.000,00
2021	110820	EMPRESA AUXILIAR DE SEGURANCA LTDA	76.764.448/0001-43	07/12/21	21004212	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250			30.000,00
TOTAL CREDOR													585.975,34

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	03/01/18	18000455	OC	SIM	44903905	4399	0000000284	139.629,65		
2021	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	10/05/21	21001120	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		313.376,66	
2017	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	01/01/18	773000007045271	OC	NÃO	44903905	4399	0000000284	58.660,05		
2021	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	20/10/21	21003348	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		65.539,84	
2021	110930	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAME	76.436.849/0001-74	08/12/21	21004253	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		2.000.000,00	
TOTAL CREDOR											198.289,70	2.378.916,50	
2021	110935	ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	85.489.078/0001-74	18/11/21	21003762	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		50.000,00	
TOTAL CREDOR												50.000,00	
2019	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	31/01/19	19000017	OC	NÃO	44903905	4398	0000000257	1.524,09		
2021	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	10/12/21	21004428	OC	NÃO	44903905	6398	0000000100		500.000,00	
2021	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	10/12/21	21004429	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		500.000,00	
2021	110944	ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTD	80.257.389/0001-94	25/10/21	21003473	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		300.000,00	
TOTAL CREDOR											1.524,09	1.300.000,00	
2018	111003	ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELET	04.092.249/0001-25	26/11/18	18004193	OU	NÃO	33903917	4398	0000000250	4.491,66		
2021	111003	ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELET	04.092.249/0001-25	19/08/21	21002538	OU	NÃO	33903917	6398	0000000101		79.433,41	
TOTAL CREDOR											4.491,66	79.433,41	
2018	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	25/05/18	18001523	OU	NÃO	33903702	4309	0000000101	22.187,66		
2018	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	22/08/18	18002958	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	49.919,25		
2019	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	12/12/19	19003391	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	42.573,90		
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	23/08/21	21002592	OU	NÃO	33903702	6309	0000000100		79.657,96	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	23/08/21	21002593	OU	NÃO	33903702	6309	0000000100		43.249,72	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	23/08/21	21002599	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101		62.458,55	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	20/10/21	21003372	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		20.000,00	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	25/11/21	21003895	OU	NÃO	33903702	6309	0000000100		50.000,00	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	25/11/21	21003900	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		130.000,00	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	06/12/21	21004116	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		170.000,00	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	06/12/21	21004126	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		100.000,00	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	07/12/21	21004221	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		50.000,00	
2021	111075	EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	09.039.434/0001-70	07/12/21	21004227	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101		50.000,00	
TOTAL CREDOR											114.680,81	755.366,23	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	111364	EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA .E	78.440.161/0001-93	10/12/21	21004334	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		2.500.000,00	
TOTAL CREDOR												2.500.000,00	
2019	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	05/04/19	19000623	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	54.666,74		
2021	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	05/11/21	21003608	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		11.906,21	
2021	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	06/12/21	21004154	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	06/12/21	21004155	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	10/12/21	21004322	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		280.000,00	
2021	111416	EXATO ENGENHARIA LTDA	03.865.048/0001-50	10/12/21	21004323	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		250.000,00	
TOTAL CREDOR											54.666,74	561.906,21	
2018	111503	EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA	02.539.384/0001-40	23/02/18	18000283	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	226.432,84		
TOTAL CREDOR											226.432,84		
2018	112533	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	11/12/18	18004408	OU	SIM	33903901	4309	0000000101	26.908,73		
2021	112533	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	02/12/21	21004030	OU	NÃO	33903901	6309	0000000100		31.313,86	
TOTAL CREDOR											26.908,73	31.313,86	
2021	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	28/09/21	21003079	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		51.501,98	
2021	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	10/11/21	21003690	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		12.042,39	
TOTAL CREDOR												63.544,37	
2018	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	31/01/18	18000072	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	137.203,68		
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	285.792,38		
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	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	23/09/20	20002450	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257	10.071,98		
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	03/05/21	21001066	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		10.885,88	
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	09/09/21	21002784	OC	NÃO	44903921	6398	0000000257		5.479,14	
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	10/12/21	21004344	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.325.325,58	
2017	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	
2017	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052541	OC	NÃO	44903921	4398	0000000147	185.304,56		



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2017	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	01/01/18	773000007052661	OC	NÃO	44903921	4398	0000000100	222.109,63	
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	73.608,82	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	23/06/20	20001412	OU	NÃO	33903921	6398	0000000250	129.689,94	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	02/07/20	20001553	OU	NÃO	33903921	6398	0000000250	46.255,52	
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	143.977,23	
2020	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	20/08/20	20002074	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257	35.399,34	
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	06/08/21	21002368	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		4.049,01
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	03/11/21	21003560	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		200.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	29/11/21	21003958	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		20.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	06/12/21	21004117	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		57.429,40
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	06/12/21	21004132	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	06/12/21	21004139	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	06/12/21	21004140	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	10/12/21	21004357	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		160.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	10/12/21	21004372	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		150.000,00
2021	112642	GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL L	68.761.238/0001-73	10/12/21	21004384	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		150.000,00
TOTAL CREDOR											1.300.787,00	2.460.896,35
2018	112807	GENESY . VIGILANCIA E SEGURANCA PAT	05.338.024/0001-79	08/03/18	18000420	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	27.259,17	
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	
2017	112807	GENESY . VIGILANCIA E SEGURANCA PAT	05.338.024/0001-79	01/01/18	773000007044501	OU	NÃO	33903702	4309	0000000250	5.739,33	
TOTAL CREDOR											38.310,87	
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											442,68	
2021	113682	HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	08.422.142/0001-59	23/11/21	21003824	OC	NÃO	44905104	6397	0000000101		98.214,17
2021	113682	HEJOS CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	08.422.142/0001-59	03/12/21	21004095	OC	NÃO	44905104	6397	0000000257		19.234,62
TOTAL CREDOR												117.448,79
2021	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	19/07/21	21001982	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		151.334,66



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	19/08/21	21002540	OU	NÃO	33903921	6398	0000000101		119.131,97
2021	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	20/10/21	21003340	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		676.279,51
2021	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	20/10/21	21003341	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		448.624,07
2021	113713	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA -	12.695.344/0001-41	28/10/21	21003533	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		200.920,83
TOTAL CREDOR												1.596.291,04
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	05/10/18	18003557	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	231,28	
2019	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	13/11/19	19002856	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	429,52	
2017	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/01/18	773000007047581	OU	NÃO	33903990	4309	0000000250	165,20	
TOTAL CREDOR											7.500,08	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	03/08/18	18002561	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	9.993,13	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	29/03/19	19000572	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	24.982,43	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	29/03/19	19000573	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	10.080,01	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	09/04/19	19000643	OU	NÃO	33903963	4309	0000000250	12.635,91	
2019	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	04/06/19	19001213	OU	SIM	33903983	4309	0000000250	44.556,54	
TOTAL CREDOR											102.248,02	
2021	115052	ITAUBA INCORPORACOES E CONSTRUCOES	79.324.083/0001-24	19/11/21	21003774	OC	NÃO	44905104	6397	0000000101		59.603,70
TOTAL CREDOR												59.603,70
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
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	31.481,22	
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	3.539,71	
2019	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	27/03/19	19000516	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	349,78	
2017	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
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007015921	OU	SIM	33903919	4309	0000000250	1.029,52	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007022421	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	802,00	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007028641	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	801,89	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007028661	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	4.928,82	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007028701	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	31.847,57	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007033271	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	24.865,06	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007033311	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	11.183,64	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007036351	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	576,30	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039311	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	126.734,16	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039331	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	5.220,79	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039341	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	32.294,26	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007039861	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	78.665,96	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007041351	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	37.314,11	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007041601	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	12.599,42	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007043831	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	21.827,83	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007043851	OU	SIM	33903919	4398	0000000257	6.343,56	
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	773000007051801	OU	SIM	33903919	4398	0000000250	1.921,16	
TOTAL CREDOR											751.015,92	8.090,74
2021	116276	K.D.P. COMERCIAL EIRELI . ME	10.626.569/0001-10	08/12/21	21004259	OU	NÃO	33903026	6309	0000000100		6.495,00
TOTAL CREDOR												6.495,00
2021	116439	K. S. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAI	13.298.999/0001-49	19/05/21	21001298	OU	NÃO	33903054	6398	0000000147		221.375,00
TOTAL CREDOR												221.375,00
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	04/05/21	21001075	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		671,76
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	04/05/21	21001078	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		1.020,30
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	04/05/21	21001079	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		440,64
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	12/05/21	21001157	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		1.328,50
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	18/05/21	21001277	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		1.864,20
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	18/05/21	21001295	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		517,95
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	21/05/21	21001346	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		745,92
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	07/06/21	21001481	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		3.255,84
2021	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	13/07/21	21001924	OU	NÃO	33903007	6309	0000000100		9.035,00
TOTAL CREDOR												18.880,11
2018	116855	LEGNET ENGENHARIA LTDA	76.986.496/0001-86	14/11/18	18004072	OC	NÃO	44903921	4397	0000000125	891.597,50	
TOTAL CREDOR											891.597,50	
2021	116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATUR	82.323.965/0001-80	28/05/21	21001397	OU	NÃO	33903016	6309	0000000250		327,00
TOTAL CREDOR												327,00
2021	117389	LT COMERCIAL LTDA	04.463.885/0001-16	11/05/21	21001149	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		199.697,15
TOTAL CREDOR												199.697,15

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
2021	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	21/07/21	21002018	OU	NÃO	33903917	6309	0000000100		33.600,00
TOTAL CREDOR											33.600,00	
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	
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	31/08/21	21002741	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101		48.193,16
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	25/11/21	21003898	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		334.702,60
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	25/11/21	21003899	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		180.000,00
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	06/12/21	21004114	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		200.000,00
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	06/12/21	21004115	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		175.000,00
TOTAL CREDOR											937.895,76	
2021	118528	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	06.224.928/0001-36	10/12/21	21004388	OC	NÃO	44905235	6309	0000000250		10.717,44
TOTAL CREDOR											10.717,44	
2021	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	22/10/21	21003440	OC	NÃO	44905234	6309	0000000250		4.770,00
2021	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	02/07/21	21001822	OU	NÃO	33903054	6398	0000000147		35.103,09
TOTAL CREDOR											39.873,09	
2020	119789	ALMIRANTE TAMANDARÉ . PREF. MUNIC.	76.105.659/0001-74	27/11/20	20003473	OU	SIM	33404101	6397	0000000257	4.200,00	
TOTAL CREDOR											4.200,00	
2019	119834	CASCADEL . 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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	18/08/20	20002050	OU	NÃO	33404101	6397	0000000257		350,00	
2021	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	20/09/21	21002943	OU	NÃO	33404101	6397	0000000257		450,00	
TOTAL CREDOR												800,00	
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	
2017	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		
2021	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	20/09/21	21002948	OU	NÃO	33903958	6309	0000000101		873,63	
TOTAL CREDOR												873,63	
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	31/12/17	773000007031041		NÃO	33903957	4309	0000000100	227,88		
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007033531		NÃO	33903957	4309	0000000100	9.333,62		
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007033551		NÃO	33903958	4309	0000000100	26.323,36		
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007033561		NÃO	33903958	4309	0000000100	7.333,45		
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047141		NÃO	33903958	4309	0000000101	1.573,62		
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047181		NÃO	33903957	4309	0000000101	9.333,62		
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	773000007047201		NÃO	33903958	4309	0000000101	197,49		
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		
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	22/07/21	21002025	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		19,45	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	27/07/21	21002077	OU	NÃO	33903958	6309	0000000100		5.594,08	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	27/07/21	21002079	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		1.000,00	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	27/08/21	21002636	OU	NÃO	33903958	6309	0000000101		5.000,00	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	24/11/21	21003873	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		15.000,00	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	24/11/21	21003875	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		1.000,00	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	16/12/21	21004450	OU	NÃO	33903958	6309	0000000101		858,50	
TOTAL CREDOR											64.635,83	28.472,03	
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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 Liqu. + Liquidar	
2021	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	20/08/21	21002559	OU	NÃO	33903701	6309	0000000100		99.021,18	
2021	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	14/10/21	21003285	OU	NÃO	33903701	6309	0000000101		37.396,37	
2021	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	25/11/21	21003888	OU	NÃO	33903701	6309	0000000101		60.000,00	
TOTAL CREDOR												196.417,55	
2020	122079	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES	85.200.665/0001-00	14/07/20	20001637	OU	NÃO	33904004	6309	0000000250	249.802,72		
2021	122079	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES	85.200.665/0001-00	25/11/21	21003919	OU	NÃO	33904004	6309	0000000257		466.107,72	
2021	122079	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES	85.200.665/0001-00	08/12/21	21004273	OU	NÃO	33904008	6309	0000000100		450.000,00	
TOTAL CREDOR											249.802,72	916.107,72	
2019	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	02/04/19	19000587	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250	36,05		
2019	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/07/19	19001640	OU	SIM	33903701	4309	0000000250	3.251,05		
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/10/21	21003462	OU	NÃO	33903701	6309	0000000250		44.663,59	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	16/11/21	21003718	OU	NÃO	33903701	6309	0000000101		9.365,98	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/11/21	21003890	OU	NÃO	33903701	6309	0000000101		20.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/11/21	21003905	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		202.060,26	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/11/21	21003906	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		230.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/11/21	21003907	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		263.095,89	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/21	21004111	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		175.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/21	21004112	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		230.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/21	21004113	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		25.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/21	21004122	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		150.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/21	21004123	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		200.000,00	
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/21	21004127	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		225.000,00	
TOTAL CREDOR											3.287,10	1.774.185,72	
2017	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	01/01/18	773000007046561	OU	NÃO	33903944	4309	0000000250	53,56		
TOTAL CREDOR											53,56		
2021	122648	PROJEVIAS - PROJETOS- ARQUITETURA-	08.175.735/0001-68	08/06/21	21001483	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		798.613,93	
2021	122648	PROJEVIAS - PROJETOS- ARQUITETURA-	08.175.735/0001-68	21/09/21	21002965	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		24.786,50	
2021	122648	PROJEVIAS - PROJETOS- ARQUITETURA-	08.175.735/0001-68	21/10/21	21003382	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		34.080,20	
2021	122648	PROJEVIAS - PROJETOS- ARQUITETURA-	08.175.735/0001-68	10/12/21	21004408	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		250.000,00	
TOTAL CREDOR												1.107.480,63	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	123242	RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTACAO LTDA E	25.244.319/0001-93	19/07/21	21001983	OU	NÃO	33903054	6398	0000000147		7.880,00	
												7.880,00	
TOTAL CREDOR												7.880,00	
2019	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	19/02/19	19000236	OU	SIM	33903958	4309	0000000250	939,92		
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	21/06/21	21001652	OU	NÃO	33903958	6309	0000000100		16.844,88	
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	27/07/21	21002078	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		2.000,00	
												18.844,88	
TOTAL CREDOR											939,92	18.844,88	
2021	125012	SAMAE DE JUSSARA	80.909.096/0001-44	07/12/21	21004232	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		1.961,22	
												1.961,22	
TOTAL CREDOR												1.961,22	
2019	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	13/02/19	19000184	OU	NÃO	33903944	4309	0000000250		670,80	
2021	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	30/07/21	21002195	OU	NÃO	33903944	6309	0000000100		52,85	
2021	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	24/11/21	21003884	OU	NÃO	33903944	6309	0000000100		5.690,43	
												6.414,08	
TOTAL CREDOR												6.414,08	
2021	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	31/05/21	21001406	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		189,68	
												189,68	
TOTAL CREDOR												189,68	
2020	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	07/10/20	20002589	OU	SIM	33903944	6309	0000000250	218,68		
2021	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	03/11/21	21003566	OU	NÃO	33903944	6309	0000000250		231,13	
2017	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	01/01/18	773000007046551	OU	NÃO	33903944	4309	0000000250		91,99	
												323,12	
TOTAL CREDOR											218,68	323,12	
2021	125034	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	33.683.111/0001-07	02/07/21	21001824	OU	NÃO	33904005	6309	0000000100		2.307,36	
												2.307,36	
TOTAL CREDOR												2.307,36	
2021	125366	SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	42.147.421/0001-90	22/10/21	21003442	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	125366	SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA	42.147.421/0001-90	10/12/21	21004433	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
												1.000.000,00	
TOTAL CREDOR												1.000.000,00	
2019	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	19/02/19	19000232	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	143.350,79		
2021	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	05/11/21	21003590	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		28.070,81	
2021	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	02/12/21	21003992	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		200.000,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	06/12/21	21004138	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	10/12/21	21004359	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		7.278,54	
2021	125444	SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	04.152.371/0001-40	10/12/21	21004364	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		190.000,00	
TOTAL CREDOR											143.350,79	435.349,35	
2018	125493	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDU	16.502.551/0001-93	26/02/18	18000309	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	58.928,22		
TOTAL CREDOR											58.928,22		
2021	125652	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SE	07.594.862/0001-39	22/06/21	21001653	OU	NÃO	33904001	6309	0000000250		24.722,87	
TOTAL CREDOR												24.722,87	
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	
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		
2021	126419	TECHNITRON ELETRONICA E INFORMATICA	01.384.567/0001-71	18/02/21	21000189	OU	NÃO	33904001	6309	0000000250		4.293,60	
TOTAL CREDOR												4.293,60	
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	5.243,57		
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	6.176,74		
2020	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	11/11/20	20002986	OU	NÃO	33903978	6309	0000000250	10.626,29		
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	20/08/21	21002560	OU	NÃO	33903701	6309	0000000100		19.704,02	
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	25/11/21	21003889	OU	NÃO	33903701	6309	0000000101		75.000,00	
2017	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/01/18	773000007046941	OU	NÃO	33903701	4309	0000000250	9.094,44		
TOTAL CREDOR											31.626,64	94.704,02	
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	16/11/21	21003714	OU	NÃO	33904003	6309	0000000100		42.267,34	
TOTAL CREDOR												42.267,34	



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	126556	TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.733.757/0001-33	09/04/21	21000832	OC	NÃO	44903921	6398	0000000101		310.323,99
TOTAL CREDOR											310.323,99	
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	12/04/18	18000862	OU	SIM	33903958	4309	0000000101	338,94	
TOTAL CREDOR											338,94	
2021	126980	TORC - TERRAPLENAGEM- OBRAS RODOVIA	17.216.052/0001-00	08/12/21	21004270	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		865.366,61
2021	126980	TORC - TERRAPLENAGEM- OBRAS RODOVIA	17.216.052/0001-00	08/12/21	21004271	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		1.092.727,96
TOTAL CREDOR											1.958.094,57	
2021	127094	TRANSP COLETIVOS PEROLA DO OESTE LT	77.147.387/0001-38	03/11/21	21003564	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		937,50
TOTAL CREDOR											937,50	
2019	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	24/10/19	19002477	OU	SIM	33903972	4309	0000000101		1.281,40
TOTAL CREDOR											1.281,40	
2018	127104	TRANSP COLETIVOS GRANDE LONDRINA LT	77.557.635/0001-19	08/11/18	18003975	OU	SIM	33903972	4309	0000000250	416,50	
TOTAL CREDOR											416,50	
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	17.750.697/0001-10	06/12/18	18004299	OC	SIM	44905104	4397	0000000120	393.341,08	
2018	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	17.750.697/0001-10	11/12/18	18004447	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	119.306,40	
2019	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	17.750.697/0001-10	04/06/19	19001241	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	385.918,32	
2021	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	17.750.697/0001-10	01/06/21	21001409	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		754.730,37
2021	127267	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	17.750.697/0001-10	10/12/21	21004337	OC	NÃO	44903921	6398	0000000100		1.700.000,00
TOTAL CREDOR											898.565,80	2.454.730,37
2018	127405	UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	81.480.956/0001-30	24/07/18	18002385	OC	NÃO	44903905	4397	0000000257	43.047,37	
TOTAL CREDOR											43.047,37	
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	72.131.402/0001-36	10/12/21	21004390	OU	NÃO	33903007	6309	0000000100		4.121,25
											TOTAL CREDOR	4.121,25
2021	127925	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42	29/07/21	21002149	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		1.737,60
2021	127925	VIACAO APUCARANA LTDA	75.739.797/0001-42	03/11/21	21003565	OU	NÃO	33903972	6309	0000000250		2.754,00
											TOTAL CREDOR	4.491,60
2021	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	05/11/21	21003615	OC	NÃO	44905104	6397	0000000257		1.645.940,63
2021	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	01/12/21	21003983	OC	NÃO	44903921	6397	0000000104		61.284,63
2021	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	02/12/21	21004031	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		3.000.000,00
2021	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	07/12/21	21004224	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		212.006,48
2021	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	07/12/21	21004225	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		293.202,27
2021	127970	VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EI	02.911.627/0001-20	10/12/21	21004442	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		450.000,00
											TOTAL CREDOR	5.662.434,01
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	588.621,02	
2019	128478	WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	79.986.949/0001-62	31/01/19	19000016	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	2.841,88	
											TOTAL CREDOR	592.959,34
2021	128839	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	86.781.069/0001-15	14/06/21	21001562	OU	NÃO	33903905	6309	0000000250		12.228,00
2017	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	11/12/18	18004419	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	23.345,09	
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	16/04/21	21000884	OU	NÃO	33903921	6398	0000000101		12.571,47
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	13/06/21	21001547	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		241.624,28
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/10/21	21003213	OU	NÃO	33903921	6398	0000000147		121.812,85
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/10/21	21003219	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		15.261,14
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004133	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004150	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004151	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004152	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004171	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004172	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004173	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	06/12/21	21004174	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	08/12/21	21004258	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		100.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	09/12/21	21004302	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		300.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004309	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		140.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004311	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		240.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004312	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		180.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004314	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		215.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004315	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		125.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004316	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		215.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004317	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		280.000,00
2021	128892	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	07.280.975/0001-60	10/12/21	21004358	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		180.000,00
TOTAL CREDOR											23.345,09	2.446.269,74
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	26/08/21	21002623	OU	NÃO	33903943	6309	0000000101		2.795,67
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	03/12/21	21004088	OU	NÃO	33903943	6309	0000000100		19.817,80
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	08/12/21	21004272	OU	NÃO	33903905	6309	0000000100		340.000,00
TOTAL CREDOR												362.613,47
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	13/02/19	19000183	OU	SIM	33904005	4309	0000000101	36.405,00	
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	27/07/21	21002097	OU	NÃO	33904005	6309	0000000100		83.401,64
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	25/10/21	21003451	OU	NÃO	33904005	6309	0000000100		99.369,94
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	24/11/21	21003876	OU	NÃO	33904005	6309	0000000257		220.000,00
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	02/12/21	21004033	OU	NÃO	33904005	6309	0000000257		135.000,00
TOTAL CREDOR											36.405,00	537.771,58
2021	131383	VINICIUS JOSE ROCHA	06167166994	02/08/21	21002230	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		3.284,48
2021	131383	VINICIUS JOSE ROCHA	06167166994	10/11/21	21003671	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												9.853,44
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	08/12/21	21004277	OU	SIM	33903974	6309	0000000257		1.024.669,31
TOTAL CREDOR												1.024.669,31
2021	132635	CERAL COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO	10.532.365/0001-10	26/07/21	21002070	OU	NÃO	33903943	6309	0000000100		191,01
2021	132635	CERAL COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO	10.532.365/0001-10	27/07/21	21002100	OU	NÃO	33903943	6309	0000000100		4.861,05

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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											5.052,06	
2021	132857	ENERGISA SUL.SUDESTE . GUARAPUAVA	07.282.377/0070-51	26/07/21	21002072	OU	NÃO	33903943	6309	0000000100		834,19
2021	132857	ENERGISA SUL.SUDESTE . GUARAPUAVA	07.282.377/0070-51	27/07/21	21002101	OU	NÃO	33903943	6309	0000000100		8.781,84
2021	132857	ENERGISA SUL.SUDESTE . GUARAPUAVA	07.282.377/0070-51	27/08/21	21002635	OU	NÃO	33903943	6309	0000000101		424,83
2021	132857	ENERGISA SUL.SUDESTE . GUARAPUAVA	07.282.377/0070-51	11/11/21	21003698	OU	NÃO	33903943	6309	0000000100		7.018,86
TOTAL CREDOR											17.059,72	
2018	134135	ALFREDO DOS SANTOS	16959574900	02/03/18	18000373	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48
TOTAL CREDOR											3.284,48	
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	
2021	136591	CEGE ENGENHARIA LTDA - ME	04.484.014/0001-89	08/11/21	21003637	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		200.000,00
2021	136591	CEGE ENGENHARIA LTDA - ME	04.484.014/0001-89	08/11/21	21003638	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		150.000,00
TOTAL CREDOR											99.280,76	350.000,00
2018	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	30/10/18	18003821	OC	NÃO	44905104	3067	0000000142	27.150,42	
2021	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	23/08/21	21002594	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		167.756,44
2021	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	05/11/21	21003605	OC	NÃO	44905104	6397	0000000257		200.000,00
2021	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	29/11/21	21003970	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		260.026,49
2021	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	03/12/21	21004108	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		1.000.000,00
2021	137454	CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	77.955.532/0001-07	10/12/21	21004391	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		144.938,77
TOTAL CREDOR											27.150,42	1.772.721,70
2018	137467	CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD03.436.676/0001-10	03.436.676/0001-10	23/02/18	18000303	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	47.867,70	
2018	137467	CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTD03.436.676/0001-10	03.436.676/0001-10	14/08/18	18002821	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	8.040,71	
TOTAL CREDOR											55.908,41	
2018	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	13/08/18	18002805	OU	NÃO	33904719	4309	0000000250	82,94	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	25/03/19	19000443	OU	SIM	33904719	4309	0000000250	343,84		
TOTAL CREDOR											426,78		
2018	138247	DONEI CARLOS ALEIXO	40256839972	14/12/18	18004541	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	137,87		
2021	138247	DONEI CARLOS ALEIXO	40256839972	02/12/21	21004036	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		6.568,96	
TOTAL CREDOR											137,87	6.568,96	
2021	138448	EDITE TEREZINHA GOMES	50109090900	02/12/21	21004037	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		3.284,48	
TOTAL CREDOR												3.284,48	
2021	139415	FELIPE DE FREITAS	07635610961	02/12/21	21004051	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96	
TOTAL CREDOR												6.568,96	
2017	139472	FERNANDA G.C. DA COSTA - TAB.DE NOT	70856133272	31/12/17	773000007048701		NÃO	33903966	4309	0000000250	939,33		
TOTAL CREDOR											939,33		
2019	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	30/07/19	19001719	OU	SIM	33904721	4309	0000000250	239,89		
2021	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	22/04/21	21000925	OU	NÃO	33904704	6309	0000000250		339,14	
TOTAL CREDOR											239,89	339,14	
2021	141730	GILBERTO MAURICIO AMORIM	17061784920	02/12/21	21004052	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96	
TOTAL CREDOR												6.568,96	
2018	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	30/08/18	18003173	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48		
2019	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	06/02/19	19000122	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48		
2021	142280	HONORIO OLAVO BORTOLINI	08745498920	02/12/21	21004053	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96	
TOTAL CREDOR											6.568,96	6.568,96	
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2017	144057	LAERCIO AFONSO - EIRELI - ME	24.673.435/0001-65	31/12/17	773000007009861		NÃO	33909307	4309	0000000250	231,30	
TOTAL CREDOR											231,30	
2021	144217	LEANDRO CASTELLO BRANCO E SILVA	04832336924	02/12/21	21004054	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
2021	144352	LETICIA M. A. VIEIRA	04146427916	02/12/21	21004041	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
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
TOTAL CREDOR												6.568,96
2019	145239	MARCIO DA ROCHA CZECK	67278213991	06/02/19	19000121	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2021	145239	MARCIO DA ROCHA CZECK	67278213991	02/12/21	21004055	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											3.284,48	6.568,96
2017	145331	MARCOS MATEUS RIBEIRO	00717885909	31/12/17	773000007015541		NÃO	33909307	4309	0000000250	85,13	
TOTAL CREDOR											85,13	
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
TOTAL CREDOR												6.568,96
2019	145449	MARIA HELENA FARIA MARTYNETZ	35835290900	03/09/19	19002010	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	1.642,24	
TOTAL CREDOR											1.642,24	
2018	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	30/08/18	18003170	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2019	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	06/02/19	19000119	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48	
2021	146143	MILTON JACQUES SILVA	00761846760	02/12/21	21004056	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											6.568,96	6.568,96
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
2021	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	01/03/21	21000408	OU	SIM	33909307	6399	0000000284		241.052,76

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	146153	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	37.115.342/0004-00	10/12/21	21004409	OU	NÃO	33903955	6399	0000000284		400.000,00	
											TOTAL CREDOR	33.186,62	696.544,16
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	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	02/12/21	21003993	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		22.360,78	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004141	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004142	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004144	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004145	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004146	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004147	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004149	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	06/12/21	21004169	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	08/12/21	21004237	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		10.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004308	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		130.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004374	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		115.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004375	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		190.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004377	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		210.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004378	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		190.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004380	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		160.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004381	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		210.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004382	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		115.000,00	
2021	147206	PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVICOS L	03.210.810/0001-60	10/12/21	21004383	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		260.000,00	
											TOTAL CREDOR		1.891.469,79
2021	147210	PEDREIRA RIO QUATI LTDA	82.658.253/0001-11	20/08/21	21002543	OU	NÃO	33903054	6398	0000000101		4.137,24	
											TOTAL CREDOR		4.137,24
2018	147495	FOZ DO IGUACU . PREFEITURA MUNICIPAL	76.206.606/0001-40	29/05/18	18001536	OU	NÃO	33903966	4309	0000000250	1.028,65		
											TOTAL CREDOR	1.028,65	
2018	148404	REJANE KARAM	65003012934	01/03/18	18000371	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
2018	148404	REJANE KARAM	65003012934	02/04/18	18000763	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250		3.284,48	
											TOTAL CREDOR		6.568,96

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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		
2017	148515	RIBATUR TRNSPORTES LTDA - ME	07.556.831/0001-93	31/12/17	773000007016491		NÃO	33909307	4309	0000000250	95,25			
												TOTAL CREDOR	95,25	
2019	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	06/02/19	19000124	OU	NÃO	33903645	4309	0000000250	3.284,48			
2021	148791	ROSANA MACHIEVELLI	53022890915	02/12/21	21004057	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96		
												TOTAL CREDOR	3.284,48	6.568,96
2021	150541	VALMIRA APARECIDA DE SOUZA	55337732900	02/12/21	21004047	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		3.284,48		
												TOTAL CREDOR		3.284,48
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		
2020	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	05/02/20	20000177	OU	SIM	33903607	6309	0000000250	10.824,00			
												TOTAL CREDOR	403.370,81	92.577,78
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			
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	25/11/21	21003903	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		199.167,98		
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	06/12/21	21004109	OU	NÃO	33903701	6309	0000000257		200.000,00		
												TOTAL CREDOR	111.175,65	510.343,63
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
2021	154101	GOV.PR.DER C/C RELACIONAMENTO SR NO	76.669.324/0022-03	17/11/21	21003725	OD	SIM	33901405	6309	0000000250		5.000,00		
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		



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	81.587,00
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	
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	
2021	160501	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO L	07.875.146/0001-20	19/10/21	21003312	OC	NÃO	44905242	6309	0000000250		18.179,80
TOTAL CREDOR												18.179,80
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
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
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	01/04/21	21000787	OU	NÃO	33903958	6309	0000000250		48.304,83

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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											48.304,83	
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	
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	26/10/21	21003486	OU	NÃO	33903943	6309	0000000101		5.573,75
TOTAL CREDOR											295,60	5.573,75
2021	179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN.PR	78.206.513/0001-40	02/08/21	21002220	OU	NÃO	33914705	6309	0000000250		111,19
TOTAL CREDOR												111,19
2021	179815	FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ	83.566.299/0001-73	06/12/21	21004143	OU	NÃO	33903905	6398	0000000100		500.000,00
TOTAL CREDOR												500.000,00
2021	183886	PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHI	03.030.002/0001-11	16/11/21	21003709	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		219.134,83
2021	183886	PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHI	03.030.002/0001-11	10/12/21	21004318	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		105.000,00
TOTAL CREDOR												324.134,83
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	14/11/18	18004070	OC	NÃO	44906101	4397	0000000101	361.151,38	
2018	191190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/06/18	18001932	OS	NÃO	33909105	9100	0000000250	20.174,17	
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	13/12/19	19003450	OU	NÃO	33909105	9100	0000000101	11,81	
TOTAL CREDOR											687.689,80	
2018	198723	PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A	02.992.814/0001-85	22/05/18	18001406	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	24.318,45	
2018	198723	PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS S.A	02.992.814/0001-85	22/05/18	18001407	OC	NÃO	44903921	4398	0000000257	25.372,30	
TOTAL CREDOR											49.690,75	
2018	220859	PAVIMAR.CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	79.569.398/0001-31	12/03/18	18000524	OC	SIM	44903921	4398	0000000257	886,99	
TOTAL CREDOR											886,99	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
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	
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	
2021	254438	GP SINALIZACAO . INDUSTRIA E COMERC	09.314.355/0001-20	13/05/21	21001213	OU	NÃO	33903921	6398	0000000101		324.375,56
2021	254438	GP SINALIZACAO . INDUSTRIA E COMERC	09.314.355/0001-20	07/10/21	21003237	OU	SIM	33903921	6398	0000000101		10.000,00
TOTAL CREDOR												334.375,56
2021	268294	CONSORCIO UNIAO DA VITORIA	30.257.077/0001-02	23/03/21	21000593	OC	SIM	44905104	6397	0000000257		549,78
TOTAL CREDOR												549,78
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	
2021	285077	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO	00.662.270/0003-20	01/07/21	21001768	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		44.337,80
TOTAL CREDOR											8.015,60	44.337,80
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	334039	DNIT . DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF	04.892.707/0001-00	27/07/21	21002105	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		2.858,32
2021	334039	DNIT . DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF	04.892.707/0001-00	10/12/21	21004411	OU	SIM	31901180	6309	0000000100		60.970,55
TOTAL CREDOR												63.828,87
2019	357012	MAGNA ENGENHARIA LTDA	33.980.905/0001-24	02/05/19	19000934	OC	NÃO	44903905	4397	0000000257	20.555,20	
2021	357012	MAGNA ENGENHARIA LTDA	33.980.905/0001-24	07/12/21	21004186	OC	NÃO	44903905	6398	0000000100		29.600,18
2021	357012	MAGNA ENGENHARIA LTDA	33.980.905/0001-24	07/12/21	21004187	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		700.000,00
TOTAL CREDOR											20.555,20	729.600,18
2020	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	15/07/20	20001639	OC	NÃO	44903905	6398	0000000250	66.593,94	
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	06/10/21	21003197	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		23.442,32
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	03/12/21	21004106	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		409.983,32
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	03/12/21	21004107	OC	NÃO	44903905	6398	0000000100		481.941,61
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	10/12/21	21004422	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		500.000,00
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	10/12/21	21004423	OC	NÃO	44903905	6398	0000000100		500.000,00
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	10/12/21	21004424	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		500.000,00
2021	357039	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMEN	70.073.275/0001-30	10/12/21	21004425	OC	NÃO	44903905	6398	0000000100		500.000,00
TOTAL CREDOR											66.593,94	2.915.367,25
2018	357313	PAULO ROBERTO MELANI	54774705934	25/07/18	18002406	OU	NÃO	33901404	4309	0000000250	12.855,62	
TOTAL CREDOR											12.855,62	
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	506.500,39	
2021	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	17/11/21	21003727	OC	NÃO	44903905	6398	0000000257		619,24
2021	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	10/12/21	21004431	OC	NÃO	44903905	6398	0000000100		500.000,00
2021	368676	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	10/12/21	21004432	OC	NÃO	44903905	6397	0000000100		500.000,00
TOTAL CREDOR											841.248,11	1.000.619,24
2021	375372	GUILHERME LUIZ CONTE	05812248923	02/12/21	21004038	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR												6.568,96
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
2021	387996	CONSORCIO COMPASA - GASSLER	31.135.886/0001-04	11/11/21	21003704	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		62.423,00	
TOTAL CREDOR												62.423,00	
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		
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		
TOTAL CREDOR											171.440,94		
2021	415557	BTN CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	01.756.004/0001-67	24/03/21	21000655	OC	SIM	44905104	6397	0000000257		10.000,00	
TOTAL CREDOR												10.000,00	
2021	415958	CONSORCIO ENECON EBEI LONDRINA	31.254.825/0001-66	08/12/21	21004278	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		460.813,33	
TOTAL CREDOR												460.813,33	
2021	416982	CONSORCIO ENECON EBEI . MARINGA	31.321.426/0001-70	09/11/21	21003639	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		54.963,06	
2021	416982	CONSORCIO ENECON EBEI . MARINGA	31.321.426/0001-70	10/12/21	21004401	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		500.000,00	
TOTAL CREDOR												554.963,06	
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		

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	430629	ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0002-21	23/08/21	21002597	OU	NÃO	33903702	6309	0000000101		2.759,84
2021	430629	ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0002-21	25/11/21	21003897	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		128.498,24
2021	430629	ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0002-21	25/11/21	21003901	OU	NÃO	33903702	6309	0000000250		100.000,00
2021	430629	ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	05.497.780/0002-21	25/11/21	21003902	OU	NÃO	33903702	6309	0000000257		150.000,00
TOTAL CREDOR												381.258,08
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
2021	440194	CONSORCIO STRATA.ZOCCO	31.699.371/0001-37	18/11/21	21003756	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		285.493,90
TOTAL CREDOR											14.400,40	316.096,10
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	576.754,85	
2021	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	29/11/21	21003962	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		258.717,81
2021	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	10/12/21	21004400	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		600.000,00
2021	446490	CONSORCIO TAS	31.858.867/0001-06	10/12/21	21004403	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		260.000,00
TOTAL CREDOR											576.754,85	1.242.538,76
2021	452417	CONSORCIO GERENCIADOR PARANA	31.946.549/0001-05	10/12/21	21004405	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		700.000,00
2021	452417	CONSORCIO GERENCIADOR PARANA	31.946.549/0001-05	10/12/21	21004426	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.000.000,00
TOTAL CREDOR												1.700.000,00
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	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	462299	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSA	29.500.349/0001-74	27/08/21	21002665	OU	NÃO	33903017	6309	0000000100		1.973,50
TOTAL CREDOR											1.973,50	
2021	462680	CONSORCIO VIA VENETTO . GAISLER	31.949.181/0001-20	22/11/21	21003805	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		768.917,59
TOTAL CREDOR											768.917,59	
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	
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	
2021	511060	CONSORCIO ESTEIO CONSPTEL SUPERVISAO	31.558.706/0001-05	26/10/21	21003481	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		69.999,87
TOTAL CREDOR											84.294,29	69.999,87
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	



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	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	
2021	597799	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	19.827.002/0001-87	08/11/21	21003623	OU	NÃO	33903022	6309	0000000100		1.640,00
										TOTAL CREDOR		1.640,00
2019	608540	ALESSANDRO NADAL PIETROBLI	10443972842	11/06/19	19001292	OU	SIM	33903645	4309	0000000250	6.568,90	
										TOTAL CREDOR	6.568,90	
2021	608655	DEBORAH CHRISTIANE CARDOSO CORREA	02691557910	02/12/21	21004050	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2021	608681	JOSE BRUSTOLIN NETO	21416931953	02/12/21	21004040	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2021	608686	LINEU EDISON TOMASS	02152886100	02/12/21	21004042	OU	SIM	31901180	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	
2021	608695	MARIA CRISTINA DA CUNHA PORTES	62922980944	02/12/21	21004044	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR	3.284,48	6.568,96
2021	626397	DANIELE APARECIDA ANTUNES DOS SANTO	04219803971	02/12/21	21004035	OU	NÃO	31901180	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	
2021	650921	RAFAEL HALILA NEVES	06069139984	02/12/21	21004045	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2021	650924	LISSANDRA CRISTINA FIELTZ	83535470900	02/12/21	21004043	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	652742	VALDENICE DA SILVA BAIA SOARES	16.691.731/0001-60	23/11/21	21003831	OU	NÃO	33903923	6309	0000000257		6.047,20
TOTAL CREDOR											6.047,20	
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	
2021	667162	OECI S.A	10.220.039/0001-78	07/10/21	21003234	OC	NÃO	44905104	5007	0000000120		906.529,20
2021	667162	OECI S.A	10.220.039/0001-78	30/11/21	21003978	OC	NÃO	44905104	5007	0000000120		406.170,91
TOTAL CREDOR											1.312.700,11	
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	03/08/21	21002250	OU	NÃO	33903919	6398	0000000147		158.636,45
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	02/09/21	21002770	OU	NÃO	33903919	6398	0000000101		600.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	06/10/21	21003231	OU	NÃO	33903919	6398	0000000257		500.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	18/10/21	21003301	OU	NÃO	33903039	6398	0000000101		23.143,85
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	18/10/21	21003302	OU	NÃO	33903919	6398	0000000257		77.691,07
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	25/10/21	21003458	OU	NÃO	33903060	6398	0000000105		138.187,28
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	25/10/21	21003459	OU	NÃO	33903060	6398	0000000147		191.627,20
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	03/11/21	21003568	OU	NÃO	33903919	6398	0000000257		500.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	09/11/21	21003652	OU	NÃO	33903060	6398	0000000257		350.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	24/11/21	21003840	OU	NÃO	33903060	6398	0000000257		350.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	24/11/21	21003877	OU	SIM	33903060	6398	0000000257		500.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/11/21	21003959	OU	NÃO	33903919	6398	0000000100		600.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21004399	OU	NÃO	33903919	6398	0000000100		800.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21004410	OU	NÃO	33903060	6398	0000000100		1.000.000,00
TOTAL CREDOR											5.789.285,85	
2021	686927	CONSÓRCIO GERIBELLO-ECR	33.877.254/0001-41	08/12/21	21004274	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.000.000,00
TOTAL CREDOR											1.000.000,00	
2019	687084	CONSORCIO STE ENGEMIM SRCG	34.682.759/0001-13	24/09/19	19002197	OC	NÃO	44903905	3067	0000000142		48.136,19
2021	687084	CONSORCIO STE ENGEMIM SRCG	34.682.759/0001-13	10/12/21	21004430	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.000.000,00
TOTAL CREDOR											1.048.136,19	
2021	726933	TERUFUMI KATAYAMA	18374042915	02/12/21	21004046	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		6.568,96
TOTAL CREDOR											6.568,96	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	733195	FK GRUPO S.A	55.088.157/0001-02	08/06/21	21001499	OC	SIM	44905242	6309	0000000250		,38
											TOTAL CREDOR	,38
2021	808276	A ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36.356.817/0001-44	20/07/21	21001989	OU	NÃO	33903920	6309	0000000100		13.759,00
2021	808276	A ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36.356.817/0001-44	27/07/21	21002082	OU	NÃO	33903920	6309	0000000100		8.000,00
2021	808276	A ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36.356.817/0001-44	24/11/21	21003881	OU	NÃO	33903920	6309	0000000250		3.000,00
											TOTAL CREDOR	24.759,00
2021	825890	RC SINALIZACAO LTDA EPP	21.859.906/0001-36	27/08/21	21002666	OU	NÃO	33903044	6398	0000000101		35.523,83
											TOTAL CREDOR	35.523,83
2021	830763	ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES	87274884115	02/12/21	21004034	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
											TOTAL CREDOR	6.568,96
2021	838351	CONSORCIO CONTORNO SUL WB	36.941.382/0001-03	27/09/21	21003061	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		232.407,70
											TOTAL CREDOR	232.407,70
2021	849824	CONSORCIO RIO CHOPIN	36.958.490/0001-80	05/07/21	21001833	OC	SIM	44905104	5067	0000000142		6.467,86
											TOTAL CREDOR	6.467,86
2021	875619	CONSORCIO SONDOTECNICA ENGEFOTO	37.108.199/0001-86	10/12/21	21004427	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.000.000,00
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D65.149.197/0002-51	10/12/21	21004389	OC	SIM	44905233	6309	0000000250			64.812,00
											TOTAL CREDOR	64.812,00
2021	895401	CONSORCIO WC	37.210.847/0001-00	16/07/21	21001965	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		184.422,22
											TOTAL CREDOR	184.422,22
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	02/07/21	21001829	OU	SIM	33903607	6309	0000000250		69.515,76
											TOTAL CREDOR	69.515,76
2021	906717	CONSORCIO TPF.SENER	37.927.908/0001-55	24/11/21	21003866	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		218.135,49
											TOTAL CREDOR	218.135,49

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	915743	CONSORCIO STE.ENGEMIN PR.412	38.212.336/0001-90	08/12/21	21004275	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		250.000,00
										TOTAL CREDOR		250.000,00
2021	918699	CONSORCIO PRODEC.UNIDEC PR.170.PRC	37.601.179/0001-42	10/08/21	21002420	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		487.074,35
										TOTAL CREDOR		487.074,35
2021	920363	CONSORCIO AEROENG	38.181.530/0001-56	08/03/21	21000457	OC	SIM	44903905	5067	0000000142		,02
										TOTAL CREDOR		,02
2021	922997	CONSORCIO BUREAU VERITAS FUTURE ATP	38.246.697/0001-58	15/12/21	21004448	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		300.327,86
										TOTAL CREDOR		300.327,86
2021	924143	JAQUELINE CANDIOTO PINHOLLI	05916761929	02/12/21	21004039	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2021	958028	CONSORCIO CAMBE OAE BRATISLAVA	38.828.882/0001-50	16/11/21	21003705	OC	NÃO	44905104	6397	0000000120		3.040.009,45
										TOTAL CREDOR		3.040.009,45
2021	961309	CONSORCIO IGUATEMI.UNICA PR170	39.559.214/0001-38	14/07/21	21001936	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		19.403,39
										TOTAL CREDOR		19.403,39
2021	962718	CONSORCIO BANDEIRANTES . GAISSLER	39.267.253/0001-61	16/11/21	21003715	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		727.257,48
										TOTAL CREDOR		727.257,48
2021	979437	JANICE KAZMIERCZAK SOARES	03704895946	09/12/21	21004305	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
										TOTAL CREDOR		6.568,96
2021	979764	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA E	18.854.902/0001-50	10/12/21	21004417	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		594,83
2021	979764	QUALITECK AVALIACAO E CONSULTORIA E	18.854.902/0001-50	10/12/21	21004418	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		110,32
										TOTAL CREDOR		705,15
2021	985392	CONSORCIO ECR.ENGEFOTO . TOLEDO	39.540.146/0001-65	31/05/21	21001401	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		401.702,11
										TOTAL CREDOR		401.702,11

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	1004732	STRATA ENGENHARIA LTDA	38.743.357/0001-32	08/12/21	21004276	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		196.921,20
											TOTAL CREDOR	196.921,20
2021	1007191	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	36.417.713/0001-00	18/05/21	21001282	OU	NÃO	33903016	6309	0000000250		28,00
2021	1007191	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	36.417.713/0001-00	19/10/21	21003313	OU	NÃO	33903016	6309	0000000250		201,00
											TOTAL CREDOR	229,00
2021	1012325	ALL DOOR DIGITAL LTDA	05.862.761/0001-76	24/02/21	21000366	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		36.069,86
2021	1012325	ALL DOOR DIGITAL LTDA	05.862.761/0001-76	24/02/21	21000367	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		35.830,00
2021	1012325	ALL DOOR DIGITAL LTDA	05.862.761/0001-76	24/02/21	21000368	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		35.890,73
2021	1012325	ALL DOOR DIGITAL LTDA	05.862.761/0001-76	24/02/21	21000369	OU	NÃO	33903054	6398	0000000105		35.062,78
											TOTAL CREDOR	142.853,37
2021	1038370	CONSORCIO DALBA.SCHMITT	40.797.405/0001-17	08/12/21	21004267	OC	NÃO	44905104	6397	0000000120		10.000.000,00
											TOTAL CREDOR	10.000.000,00
2021	1042660	ARY EBERLE	15745252987	10/03/21	21000509	OC	SIM	44906101	5067	0000000257		44.602,10
											TOTAL CREDOR	44.602,10
2021	1044689	LILIAN CANTELE 33843130892	33.538.227/0001-44	20/10/21	21003371	OU	NÃO	33903007	6309	0000000101		3.078,00
											TOTAL CREDOR	3.078,00
2021	1047257	CONSORCIO TECON . SMB	41.127.037/0001-62	07/12/21	21004223	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		326.043,76
											TOTAL CREDOR	326.043,76
2021	1058295	DAXX STORE COMERCIAL ACESSORIOS LTD	16.701.452/0001-30	20/07/21	21001994	OU	NÃO	33903007	6309	0000000100		13.021,45
											TOTAL CREDOR	13.021,45
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	20/05/21	21001303	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		5.550,00
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	20/05/21	21001304	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		5.270,40
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	20/05/21	21001305	OU	NÃO	33903007	6309	0000000250		1.749,60
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	20/07/21	21001990	OU	NÃO	33903007	6309	0000000100		39.552,00
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	15/12/21	21004443	OU	NÃO	33903007	6309	0000000101		174,96
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	16/12/21	21004452	OU	NÃO	33903007	6309	0000000101		12.854,40
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	21/12/21	21004464	OU	SIM	33903007	6309	0000000101		482,04

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	65.633,40	
2021	1063807	CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI . CONSO	41.554.662/0001-90	05/11/21	21003617	OC	NÃO	44905104	6397	0000000120		2.181.235,65	
											TOTAL CREDOR	2.181.235,65	
2021	1063824	CONSORCIO CONSTRUTOR PR.323	41.481.142/0001-03	16/07/21	21001957	OC	NÃO	44905104	6397	0000000120		4.542.662,79	
											TOTAL CREDOR	4.542.662,79	
2021	1071018	VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE	34.216.708/0001-04	26/04/21	21000983	OU	NÃO	33903054	6398	0000000147		1.803,50	
											TOTAL CREDOR	1.803,50	
2021	1075110	CONSORCIO PROSUL . HOUER CONCESSOES	41.762.523/0001-52	09/11/21	21003651	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		105.444,48	
2021	1075110	CONSORCIO PROSUL . HOUER CONCESSOES	41.762.523/0001-52	10/12/21	21004415	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		631.396,68	
											TOTAL CREDOR	736.841,16	
2021	1075403	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	26.193.511/0001-60	30/04/21	21001060	OU	NÃO	33903016	6309	0000000250		336,00	
											TOTAL CREDOR	336,00	
2021	1084678	WD SINALIZACAO EIRELI EPP	07.782.978/0001-00	10/11/21	21003682	OU	NÃO	33903044	6398	0000000257		65.560,00	
											TOTAL CREDOR	65.560,00	
2021	1088294	CONSORCIO PARANAENSE PRC . 280	42.024.898/0001-88	21/05/21	21001345	OC	NÃO	44905104	5067	0000000142		588.805,94	
											TOTAL CREDOR	588.805,94	
2021	1093519	CONSORCIO ESTEIO . DYNA . VECTRA	42.062.660/0001-47	01/06/21	21001413	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		325.533,75	
2021	1093519	CONSORCIO ESTEIO . DYNA . VECTRA	42.062.660/0001-47	01/06/21	21001414	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		190.479,75	
											TOTAL CREDOR	516.013,50	
2021	1094142	ELIANE SABOIA DA CUNHA	62891707915	03/08/21	21002251	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		1.087,27	
2021	1094142	ELIANE SABOIA DA CUNHA	62891707915	10/11/21	21003681	OU	SIM	31901180	6309	0000000250		111,02	
2021	1094142	ELIANE SABOIA DA CUNHA	62891707915	02/12/21	21004048	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		1.841,48	
											TOTAL CREDOR	3.039,77	
2021	1095720	CONSORCIO ZOCCO . DS	42.171.486/0001-70	11/06/21	21001525	OU	NÃO	33903905	6398	0000000257		5.236,77	
2021	1095720	CONSORCIO ZOCCO . DS	42.171.486/0001-70	08/12/21	21004241	OU	NÃO	33903905	6398	0000000100		100.000,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	1095720	CONSORCIO ZOCCO . DS	42.171.486/0001-70	10/12/21	21004404	OU	NÃO	33903905	6398	0000000100		300.000,00
											TOTAL CREDOR	405.236,77
2021	1101610	CONSORCIO PR.092	42.153.058/0001-15	16/06/21	21001602	OC	NÃO	44905104	6397	0000000120		15.063,94
											TOTAL CREDOR	15.063,94
2021	1111815	CONSORCIO MAIA MELO.ENESCIL	42.415.866/0001-03	28/06/21	21001690	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		299.354,20
											TOTAL CREDOR	299.354,20
2021	1116199	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	08.156.424/0001-51	01/07/21	21001812	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		250.000,00
2021	1116199	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	08.156.424/0001-51	30/09/21	21003105	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		150.000,00
											TOTAL CREDOR	400.000,00
2021	1120362	MWD NEGOCIOS E SOLUCOES EIRELI	35.157.698/0001-38	05/07/21	21001852	OC	NÃO	44905252	6309	0000000250		62.625,00
											TOTAL CREDOR	62.625,00
2021	1133168	CONSORCIO STE.ENGEMIN.PROJETO PR.48	42.603.911/0001-53	14/07/21	21001931	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		250.000,00
											TOTAL CREDOR	250.000,00
2021	1135981	ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI	41.443.263/0001-52	30/11/21	21003975	OU	NÃO	33903021	6309	0000000100		2.787,50
											TOTAL CREDOR	2.787,50
2021	1138585	CONSORCIO IGUATEMI UNICA RIO MUQUIL	42.626.862/0001-74	20/07/21	21001997	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		1.294.774,99
											TOTAL CREDOR	1.294.774,99
2021	1150096	CARLOS ROBERTO GONCALVES	45815151904	02/12/21	21004049	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96
											TOTAL CREDOR	6.568,96
2021	1151802	STOCKER E FURTADO LTDA	10.993.916/0001-43	10/12/21	21004387	OU	NÃO	33903005	6309	0000000100		16.625,00
											TOTAL CREDOR	16.625,00
2021	1153753	ANA MARIA DE OLIVEIRA	53628551900	10/11/21	21003667	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		3.284,48
											TOTAL CREDOR	3.284,48
2021	1155897	CONSORCIO ESTEIO DYNA PLANSERVI	42.917.530/0001-49	05/08/21	21002275	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		334.473,55

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
											TOTAL CREDOR	334.473,55	
2021	1156253	CONSORCIO SUPERVISOR PROJETISTA STR	42.968.605/0001-10	05/08/21	21002276	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142	355.560,62		
2021	1156253	CONSORCIO SUPERVISOR PROJETISTA STR	42.968.605/0001-10	15/12/21	21004445	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142	191.888,49		
											TOTAL CREDOR	547.449,11	
2021	1157996	TCE ENGENHARIA LTDA	76.436.146/0001-46	26/11/21	21003927	OC	NÃO	44905104	6397	0000000100		2.402.206,62	
											TOTAL CREDOR	2.402.206,62	
2021	1159912	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	09.170.651/0001-02	07/12/21	21004234	OU	NÃO	33903017	6309	0000000257		3.294,39	
											TOTAL CREDOR	3.294,39	
2021	1163164	FACULDADE NAPOLEON HILL LTDA	13.700.477/0001-21	19/08/21	21002539	OU	NÃO	33903948	6309	0000000100		52.500,00	
											TOTAL CREDOR	52.500,00	
2021	1163704	CONSORCIO GESTAO DE PAVIMENTOS PARA	42.968.596/0001-68	12/08/21	21002440	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	1178504	CONSORCIO CONSOL.NUCLEO	43.144.902/0001-04	30/08/21	21002676	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	1183858	SIDNEI MARCOS	94554463915	17/12/21	21004453	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		3.544,49	
											TOTAL CREDOR	3.544,49	
2021	1192012	RICARDO SCHECHTEL	34042571972	27/09/21	21003059	OC	NÃO	44905105	5067	0000000142		268.800,00	
											TOTAL CREDOR	268.800,00	
2021	1201637	CONSORCIO APPE-VIAPONTE	42.960.750/0001-55	24/09/21	21003013	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		250.000,00	
											TOTAL CREDOR	250.000,00	
2021	1212638	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORT	02.583.967/0001-79	11/11/21	21003697	OU	NÃO	33903959	6309	0000000257		9.880,00	
											TOTAL CREDOR	9.880,00	
2021	1214006	CONSORCIO DSZ-FERRY	43.704.926/0001-70	07/10/21	21003238	OU	NÃO	33903905	6399	0000000284		178.872,32	
											TOTAL CREDOR	178.872,32	



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	1227907	CONSORCIO ENGETI - GPO	43.932.848/0001-61	22/10/21	21003439	OC	NÃO	44903905	5067	0000000142		150.000,00	
											TOTAL CREDOR	150.000,00	
2021	1229642	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	44.061.083/0001-02	22/10/21	21003444	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1229642	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	44.061.083/0001-02	10/12/21	21004435	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	1229673	ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTR	01.565.706/0001-63	22/10/21	21003443	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1229673	ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTR	01.565.706/0001-63	10/12/21	21004434	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	1230382	CONSORCIO VIAS PARANA	43.920.910/0001-03	25/10/21	21003447	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1230382	CONSORCIO VIAS PARANA	43.920.910/0001-03	25/10/21	21003448	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1230382	CONSORCIO VIAS PARANA	43.920.910/0001-03	10/12/21	21004436	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
2021	1230382	CONSORCIO VIAS PARANA	43.920.910/0001-03	10/12/21	21004437	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	2.000.000,00	
2021	1230388	CONSORCIO MOBILIDADE SUL	43.698.648/0001-96	25/10/21	21003449	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1230388	CONSORCIO MOBILIDADE SUL	43.698.648/0001-96	10/12/21	21004438	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	1230671	CONSORCIO SINALIZANDO ESTRADAS	43.822.938/0001-08	25/10/21	21003457	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1230671	CONSORCIO SINALIZANDO ESTRADAS	43.822.938/0001-08	10/12/21	21004439	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	1231850	CONSORCIO SINAPE FAIXA	43.721.157/0001-19	26/10/21	21003476	OU	NÃO	33903921	6521	0000000257		500.000,00	
2021	1231850	CONSORCIO SINAPE FAIXA	43.721.157/0001-19	10/12/21	21004440	OU	NÃO	33903921	6521	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	1235234	OWNTEC SOLUÇÕES ENGENHARIA	24.454.724/0001-73	27/10/21	21003502	OC	NÃO	44905299	6309	0000000250		138.498,00	
											TOTAL CREDOR	138.498,00	
2021	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	10/12/21	21004338	OU	NÃO	33903007	6309	0000000100		17.425,00	
											TOTAL CREDOR	17.425,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	1241109	JORNAL AGORA PARANÁ	16.549.502/0001-06	16/12/21	21004451	OU	NÃO	33903990	6309	0000000101		495,66	
											TOTAL CREDOR	495,66	
2021	1242545	DP COMERCIO E CONSULTORIA EM TELECO	37.609.111/0001-00	04/11/21	21003571	OU	NÃO	33903917	6309	0000000250		13.630,00	
											TOTAL CREDOR	13.630,00	
2021	1249880	CONSORCIO ICCILA - ITAIPU	44.118.967/0001-48	10/11/21	21003686	OU	NÃO	33903921	6398	0000000257		300.000,00	
2021	1249880	CONSORCIO ICCILA - ITAIPU	44.118.967/0001-48	10/12/21	21004419	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		271.647,81	
											TOTAL CREDOR	571.647,81	
2021	1271248	CONSORCIO CONSERVA PARANÁ	44.394.656/0001-01	03/12/21	21004090	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		300.000,00	
2021	1271248	CONSORCIO CONSERVA PARANÁ	44.394.656/0001-01	08/12/21	21004239	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		1.000.000,00	
2021	1271248	CONSORCIO CONSERVA PARANÁ	44.394.656/0001-01	08/12/21	21004240	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		1.000.000,00	
2021	1271248	CONSORCIO CONSERVA PARANÁ	44.394.656/0001-01	10/12/21	21004368	OU	NÃO	33903921	6399	0000000284		700.000,00	
											TOTAL CREDOR	3.000.000,00	
2021	1276814	CONSORCIO GAISSLER - ARENA	44.384.239/0001-88	08/12/21	21004238	OU	NÃO	33903921	6398	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	1282791	REGINA CELI DELLARTE BONFIM	23349581900	09/12/21	21004304	OU	NÃO	31901180	6309	0000000250		6.568,96	
											TOTAL CREDOR	6.568,96	
2021	1285987	EUNICE FURLAN BOCHI	32736681991	17/12/21	21004462	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		879,90	
											TOTAL CREDOR	879,90	
2021	1307756	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES	03669643990	17/12/21	21004454	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		26.214,35	
2021	1307756	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES	03669643990	17/12/21	21004455	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		15.946,09	
											TOTAL CREDOR	42.160,44	
2021	1307813	MARIA ZENOBIA TEIXEIRA DA SILVA	33940630934	17/12/21	21004456	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		98.268,31	
											TOTAL CREDOR	98.268,31	
2021	1307818	JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA	49680765920	17/12/21	21004457	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		76.706,28	
											TOTAL CREDOR	76.706,28	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	1307822	SANDRO ANDRE DE MELL	05494049965	17/12/21	21004459	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		3.982,16	
											TOTAL CREDOR	3.982,16	
2021	1307824	KASCIANO ROBERTO MORAIS	05262157980	17/12/21	21004458	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		25.537,17	
											TOTAL CREDOR	25.537,17	
2021	1307840	PONTA GROSSA PARTICIPAÇÕES SA	04.498.281/0001-05	17/12/21	21004460	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		156.379,25	
											TOTAL CREDOR	156.379,25	
2021	1307852	DIANDRA MAYKELLY DE OLIVEIRA MENDE	06702115911	17/12/21	21004461	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		110.107,45	
											TOTAL CREDOR	110.107,45	
2021	1307872	ISANE CRISTINA MARCONDES PUPO RIBEI	02145500952	17/12/21	21004463	OC	NÃO	44906101	6397	0000000100		4.379,85	
											TOTAL CREDOR	4.379,85	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	13.309.140,17	173.091.834,88

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	143266	JOAO PAULO DAS NEVES LIMA	43046965800	22/10/21	21003419	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			4.200,00
											TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	201413	ELIAS PEREIRA	07518917971	22/10/21	21003393	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			1.530,00
											TOTAL CREDOR		1.530,00
2021	274954	BARBARA CASTRO DO NASCIMENTO	08619491962	22/10/21	21003397	OU	SIM	33901803	6309	0000000101			4.200,00
											TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	277204	PATRICIA KRUGER	80665640900	16/09/21	21002874	OU	NÃO	33901803	6309	0000000100			765,00
2021	277204	PATRICIA KRUGER	80665640900	22/10/21	21003394	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			1.530,00
											TOTAL CREDOR		2.295,00
2021	313503	CINTHIA APARECIDA DE LIMA	06151904990	23/07/21	21002040	OU	NÃO	33901803	6309	0000000100			1.599,99
											TOTAL CREDOR		1.599,99
2021	532035	BRUNO JOAO ARENHARDT	09465507946	22/10/21	21003399	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			4.200,00
											TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	638228	ANDRESSA GOBBI	01033037907	22/10/21	21003392	OU	NÃO	33901803	6309	0000000100			1.530,00
											TOTAL CREDOR		1.530,00
2021	733508	HUGO ALIONCO	09802116971	22/10/21	21003415	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			4.200,00
											TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	733517	JOAO CARLOS BUENO	04293102930	22/10/21	21003418	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			4.200,00
											TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	822557	HELENTON CARLOS DA SILVA	04983291946	23/07/21	21002039	OU	NÃO	33901803	6309	0000000100			1.799,99
											TOTAL CREDOR		1.799,99
2021	957945	GUILHERME ZIMMERMANN LEME	07447862908	22/10/21	21003411	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			4.200,00
											TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957947	GUSTHAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA	08789035933	22/10/21	21003412	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101			4.200,00

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957949	HARYAGNE BENCK CALDEIRA	07110481930	22/10/21	21003413	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957950	HEMANUEL AUGUSTO SCHWENGBER	09335577952	22/10/21	21003414	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957958	JESSICA LUZZATTO	07468994919	22/10/21	21003417	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957961	KARINE DA SILVA SANTOS	09519243976	22/10/21	21003420	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957975	LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS	06439830902	22/10/21	21003424	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	957979	MARCELA CARNEIRO MONTE	09581328955	22/10/21	21003425	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	958586	ANDREW VINICIUIS LAZARINI	04353779907	22/10/21	21003395	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	958594	ANTONIO MATOS	06989844981	22/10/21	21003396	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	958598	BRENDA MARQUES OLIVEIRA	08564415976	22/10/21	21003398	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	959145	CAIQUE RAFAEL DE MACENA OLIVEIRA	44603310803	22/10/21	21003400	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2021	959152	CAROLINA GALLAS DOS S ZAMODZKI	09761037967	22/10/21	21003401	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
2021	959158	CAROLINA NAOMI SUETOMI KONDO	08306573986	22/10/21	21003402	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959182	DURVAL MARTINS NETO	07247053925	22/10/21	21003404	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959198	ELISAMA ALVES DOS SANTOS	08476472935	22/10/21	21003405	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959208	ELOYSE PIOVEZANA FERNANDES	06787686927	22/10/21	21003406	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959218	ERICA DAMASCENO DE ALMEIDA	09799233950	22/10/21	21003407	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959222	ERICK PATRICK FERREIRA RODRIGUES	02073990266	22/10/21	21003408	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959233	EVELYN MIRELI CRUZ	08291142971	22/10/21	21003409	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959240	FABRICIO SNTONIEVICZ DIOGO	09572334930	22/10/21	21003410	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959258	MATHEUS FERNANDO SQUISATTI	10607295988	22/10/21	21003426	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959285	PATRICK LUIZ BONSERE	09844053994	22/10/21	21003428	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959288	PAULA SAYURE ONO	08237813995	22/10/21	21003427	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	
2021	959290	RAFAEL VINICIUS PEDROSO	08789449908	22/10/21	21003430	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00	
											TOTAL CREDOR	4.200,00	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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
2021	959297	THAIS GUMS DOMINGOS	09397481932	22/10/21	21003431	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	959316	VANESSA VERTUAN BONOSO	07987051918	22/10/21	21003434	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	968267	DAGOBERTO RIBEIRO DA SILVA JR	09684539967	22/10/21	21003403	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	968279	LUIS FELIPE CARRARO	08741971981	22/10/21	21003423	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	968290	RAFAEL JOSE TERNOVI	08111407920	22/10/21	21003429	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	986275	LETICIA SANTUCCI DA SILVA REIS	06820924950	22/10/21	21003421	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	1032210	LUCAS VIVIAN	09925542928	22/10/21	21003422	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	1032344	TIAGO JOSE RODRIGUES	06296950918	22/10/21	21003433	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	1032364	ISABELA ANDREA CZECALSKI F DE BARRO	07368474999	22/10/21	21003416	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.200,00
											TOTAL CREDOR	4.200,00
2021	1228468	MARIO ANTONIO FARACO	13819518053	22/10/21	21003391	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		2.000,00
											TOTAL CREDOR	2.000,00
2021	1256462	RICARDO PIERALISI	07177516948	18/11/21	21003765	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		4.800,00
											TOTAL CREDOR	4.800,00
2021	1256754	WILLIAN BORELLI POLZL	02024534996	18/11/21	21003766	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		2.500,00

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

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	
										TOTAL CREDOR		2.500,00	
2021	1256848	JANINE FERNANDA CANTO VRUBEL	36662890880	18/11/21	21003767	OU	NÃO	33901803	6309	0000000101		1.300,00	
										TOTAL CREDOR		1.300,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		183.154,98	



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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77306733 - 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	
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	02/06/21	21001431	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		120.152,79	
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	06/07/21	21001867	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		172.667,17	
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	06/07/21	21001868	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		498.928,77	
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	16/08/21	21002457	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		399.999,95	
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	30/08/21	21002677	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		16.014,84	
											TOTAL CREDOR	1.207.763,52	
2021	114180	ICOPLAN CONSTRUCOES LTDA - ME	19.061.411/0001-15	17/05/21	21001265	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		41.277,81	
											TOTAL CREDOR	41.277,81	
2021	116033	JRM INSTALACOES EIRELI EPP	07.721.203/0001-16	18/05/21	21001296	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		50.000,00	
											TOTAL CREDOR	50.000,00	
2021	116610	LAJ ENGENHARIA LTDA	16.669.837/0001-68	02/06/21	21001432	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		46.337,05	
											TOTAL CREDOR	46.337,05	
2021	118772	MEDSON ELI DA SILVA ME	16.611.227/0001-03	27/08/21	21002656	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		52.349,00	
2021	118772	MEDSON ELI DA SILVA ME	16.611.227/0001-03	01/09/21	21002759	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		91.910,00	
											TOTAL CREDOR	144.259,00	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	08/04/21	21000812	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		9.442,32	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	03/05/21	21001071	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		37.329,58	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	03/05/21	21001072	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		36.129,75	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	17/05/21	21001264	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		49.023,51	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	06/07/21	21001866	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		29.133,72	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	16/08/21	21002458	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		168.789,01	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	17/08/21	21002482	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		28.244,96	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	17/09/21	21002923	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		50.000,00	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	17/09/21	21002926	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		34.422,47	
2021	125071	SERVO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI EPP	08.260.611/0001-80	28/10/21	21003548	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		5.024,59	
											TOTAL CREDOR	447.539,91	
2021	126331	TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	82.266.107/0001-40	24/03/21	21000665	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		43.525,76	
2021	126331	TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	82.266.107/0001-40	05/04/21	21000796	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		99.989,58	
											TOTAL CREDOR	143.515,34	

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77306733 - 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	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	30/06/21	21001739	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		138.133,05	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	23/07/21	21002041	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		70.313,89	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	16/08/21	21002455	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		537.765,53	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	16/08/21	21002456	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		87.531,50	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	15/10/21	21003289	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		468.052,03	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	25/10/21	21003469	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		91.334,54	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	03/11/21	21003569	OU	NÃO	33903916	6309	0000000101		107.051,46	
2021	668864	AGILE CONSTRUTORA EIRELI . ME	28.364.747/0001-48	03/11/21	21003570	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		493.023,22	
TOTAL CREDOR												1.993.205,22	
2021	1046158	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA.	01.756.239/0001-59	27/08/21	21002662	OU	NÃO	33903916	6309	0000000100		279.358,12	
TOTAL CREDOR												279.358,12	
2021	1091521	CESAR AUGUSTO ROGRIGUES EIRELI . EP	10.479.287/0001-38	27/05/21	21001384	OU	NÃO	33903916	6309	0000000250		129.354,83	
TOTAL CREDOR												129.354,83	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												4.482.610,80	
TOTAL ÓRGÃO											13.309.140,17	177.757.600,66	
RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 07730													
											0000000100	1.465.920,58	83.213.830,77
											0000000101	2.809.437,76	5.687.358,04
											0000000104		8.282.467,36
											0000000105	490,37	439.160,53
											0000000120	393.341,08	21.107.597,28
											0000000125	1.290.938,84	
											0000000142	574.599,53	22.094.542,49
											0000000147	201.017,04	1.175.515,18
											0000000250	1.927.849,89	3.898.353,37
											0000000257	3.378.833,82	18.972.714,69
											0000000284	1.266.711,26	12.886.060,95
											TOTAL	13.309.140,17	177.757.600,66

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

ÓRGÃO: 07730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77306733 - 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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	5.699.305.880,49	3.937.738.392,96	1.943.384.829,51	7.693.659.443,94
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	371.953.117,24	1.832.679.089,05	1.820.733.513,64	383.898.692,65
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.896.857,13	1.820.749.658,19	1.809.647.914,92	269.998.600,40
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.896.857,13	1.820.749.658,19	1.809.647.914,92	269.998.600,40
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	258.896.857,13	1.820.749.658,19	1.809.647.914,92	269.998.600,40
F	11111190000	6	00000002	B	....FT.	2.284.483,87	,00	,00	2.284.483,87
F	11111190000	6	00000079	B	....FT.	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	181.608,21	1.161.450,23	1.038.238,11	304.820,33
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	147.891.997,13	147.891.997,13	,00
F	11111190000	6	00000261	B	....FT.	,00	4.979.067,13	4.979.067,13	,00
F	11111190000	6	00000289	B	....FT.	,00	17.818.079,43	17.818.079,43	,00
F	11111190000	6	00000294	B	....FT.	,00	70.237.259,60	70.237.259,60	,00
F	11111190000	6	00000299	B	....FT.	,00	414.882,92	414.882,92	,00
F	11111190000	6	00000310	B	....FT.	,00	742.000,00	742.000,00	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	97.074.272,79	97.074.272,79	,00
F	11111190000	6	00000348	B	....FT.	,00	1.686,03	1.686,03	,00
F	11111190000	6	00000990	B	7730.001.3793-1.667000-8.FT.300	411.472,14	1.419.623,35	1.244.353,34	586.742,15
F	11111190000	6	00000995	B	7730.001.3793-1.666000-2.FT.300	106.231,07	939.896,15	808.948,82	237.178,40
F	11111190000	6	00000996	B	7730.001.3793-1.11632-7.FT.257	C 225.941.436,29	286.927.549,37	207.353.430,95	146.367.317,87 C
F	11111190000	6	00000997	B	7730.001.3793-1.664000-1.FT.300	680.949,90	1.883.200,39	1.634.885,42	929.264,87
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	1.610.257,23	714.331,55	630.373,80	1.694.214,98
F	11111190000	6	00001086	B	7730.001.3793-1.9445-5.FT.250	C 350.132,41	973,28	,00	349.159,13 C
F	11111190000	6	00001087	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.250	70.639.215,33	77.874.754,55	101.867.044,58	46.646.925,30
F	11111190000	6	00001088	B	7730.001.3793-1.9475-7.FT.250	5.666.707,40	2.631.674,78	39.304,24	8.259.077,94

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00001089	B	7730.001.3793-1.9479-0.FT.258	175.055,76	4.402,38	3,60	179.454,54
F	11111190000	6	00001090	B	7730.001.3793-1.9480-3.FT.284	C 1.335.140,28	17.708.814,70	16.906.272,73	532.598,31 C
F	11111190000	6	00001091	B	7730.001.3793-1.9482-X.FT.284	493.057,56	152.220,36	120.204,47	525.073,45
F	11111190000	6	00001092	B	7730.001.3793-1.9483-8.FT.284	9.377.900,22	13.723.783,87	5.981.193,84	17.120.490,25
F	11111190000	6	00001093	B	7730.001.3793-1.9484-6.FT.284	23.991.276,84	24.020.091,48	7.866.139,60	40.145.228,72
F	11111190000	6	00001095	B	7730.001.3793-1.9485-4.FT.284	6.240.016,80	14.007.244,16	5.645.279,44	14.601.981,52
F	11111190000	6	00001096	B	7730.001.3793-1.9486-2.FT.284	19.987.774,22	17.379.818,05	5.955.927,07	31.411.665,20
F	11111190000	6	00001097	B	7730.001.3793-1.9487-0.FT.284	19.835.468,62	23.265.948,28	8.144.668,85	34.956.748,05
F	11111190000	6	00001098	B	7730.001.3793-1.9488-9.FT.284	7.700.037,91	10.426.794,99	5.445.960,46	12.680.872,44
F	11111190000	6	00001103	B	7730.001.3793-1.9926-0.FT.300	95.056,80	97.447,33	95.056,80	97.447,33
F	11111190000	6	00001104	B	7730.001.3793-1.9927-9.FT.300	121.568,66	124.625,92	121.568,66	124.625,92
F	11111190000	6	00001105	B	7730.001.3793-1.10042-0.FT.300	843.902,04	865.124,81	843.902,04	865.124,81
F	11111190000	6	00001106	B	7730.001.3793-1.10895-2.FT.250	38.100,77	,03	7,95	38.092,85
F	11111190000	6	00001107	B	7730.001.3793-1.11322-0.FT.250	2.604.461,94	65.847,52	,00	2.670.309,46
F	11111190000	6	00001108	B	7730.001.3793-1.11323-9.FT.250	691.640,74	17.424,64	,00	709.065,38
F	11111190000	6	00001110	B	7730.001.3793-1.638000-0.FT.300	326.700,70	1.816.180,46	1.083.133,37	1.059.747,79
F	11111190000	6	00001111	B	7730.001.3793-1.649000-0.FT.300	25.296,76	456.144,71	373.740,11	107.701,36
F	11111190000	6	00001112	B	7730.001.3793-1.650000-5.FT.300	11.253,12	42.219,93	40.963,02	12.510,03
F	11111190000	6	00001113	B	7730.001.3793-1.651000-0.FT.300	10.059,74	87.113,15	85.564,93	11.607,96
F	11111190000	6	00001114	B	7730.001.3793-1.652000-6.FT.300	23.630,62	103.499,92	91.425,71	35.704,83
F	11111190000	6	00001115	B	7730.001.3793-1.653000-1.FT.300	21.278,80	185.839,29	164.656,30	42.461,79
F	11111190000	6	00001116	B	7730.001.3793-1.654000-7.FT.300	3.707,78	88.424,77	86.928,31	5.204,24
F	11111190000	6	00001117	B	7730.001.3793-1.655000-2.FT.300	8.766,92	9.744.928,96	9.724.768,32	28.927,56
F	11111190000	6	00001118	B	7730.001.3793-1.656000-8.FT.300	7.150,28	9.806.503,77	9.790.998,93	22.655,12
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	203.810.178,87	203.810.178,87	,00
F	11111190000	6	00001130	B	7730.001.3793-1.657000-3.FT.300	32.436,27	130.496,18	100.936,07	61.996,38
F	11111190000	6	00002132	B	7730.001.3793-1.658000-9.FT.300	25.467,30	173.845,42	166.165,10	33.147,62

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00002137	B	7730.001.3793-1.659000-4.FT.300	25.686,86	114.950,69	109.423,18	31.214,37
F	11111190000	6	00002138	B	7730.001.3793-1.660000-0.FT.300	12.243,31	262.984,99	233.187,58	42.040,72
F	11111190000	6	00002142	B	7730.001.3793-1.661000-5.FT.300	27.693,12	126.086,09	114.387,73	39.391,48
F	11111190000	6	00002144	B	7730.001.3793-1.662000-0.FT.300	6.269,44	175.828,45	151.230,56	30.867,33
F	11111190000	6	00002151	B	7730.001.3793-1.663000-6.FT.300	112.303,61	480.001,81	440.653,27	151.652,15
F	11111190000	6	00002273	B	....FT.	,00	50.000,00	50.000,00	,00
F	11111190000	6	00002326	B	7730.001.3793-1.11972-5.FT.257	314.780.216,62	142.137.430,96	247.995.787,52	208.921.860,06
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	00002949	B	7730.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	23.140.357,74	23.086.523,64	53.834,10
F	11111190000	6	00008955	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.284	C 14.040.925,53	523.095,22	410.433,64	13.928.263,95 C
F	11111190000	6	00113685	B	7730.001.3793-1.11806-0.FT.284	1.815.765,20	219.534,98	535.347,71	1.499.952,47
F	11111190000	6	00113686	B	7730.001.3793-1.11976-8.FT.284	3.373.879,67	153.704,89	28.152,07	3.499.432,49
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	00114218	B	....FT.	,00	237.102.356,20	237.102.356,20	,00
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	173.248,11	173.248,11	,00
F	11111190000	6	00114413	B	....FT.	,00	2.864.070,81	2.864.070,81	,00
F	11111190000	6	00114430	B	....FT.	,00	18,29	18,29	,00
F	11111190000	6	00114453	B	....FT.	,00	3.362,51	3.362,51	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	6.311.650,43	6.311.650,43	,00
F	11111190000	6	00114504	B	....FT.	,00	139.632,02	139.632,02	,00
F	11111190000	6	00114515	B	....FT.	,00	,00	26.100,40	26.100,40 C
F	11111190000	6	00115212	B	....FT.	,00	27.416,50	27.416,50	,00
F	11111190000	6	00115261	B	7730.001.3793-1.11770-6.FT.250	82.734,04	2.080,63	,00	84.814,67

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00115825	B	....FT.	,00	37.418,75	37.418,75	,00
F	11111190000	6	00116035	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.100	1.132.812,00	62.152,06	3.991,08	1.190.972,98
F	11111190000	6	00116036	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.101	990.260,19	120.761,48	1.762,84	1.109.258,83
F	11111190000	6	00116037	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.104	139.610,72	,00	,00	139.610,72
F	11111190000	6	00116038	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.105	1.818,74	,00	,00	1.818,74
F	11111190000	6	00116039	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.125	884.520,21	,00	,00	884.520,21
F	11111190000	6	00116040	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.147	4.371,90	1.386,17	1.386,17	4.371,90
F	11111190000	6	00116041	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.103	446.175,29	,00	,00	446.175,29
F	11111190000	6	00116060	B	7730.001.3793-1.12748-5.FT.284	9.361.714,44	1.764.377,94	10.091.046,76	1.035.045,62
F	11111190000	6	00116076	B	....FT.	,00	433.166,43	433.166,43	,00
F	11111190000	6	00116111	B	....FT.	,00	61.093.369,07	61.093.369,07	,00
F	11111190000	6	00116272	B	....FT.	,00	281.334.486,51	281.334.486,51	,00
F	11111190000	6	00116498	B	....FT.	,00	19.490,29	19.490,29	,00
F	11111190000	6	00116824	B	7730.001.3793-1.12748-5.FT.147	,00	331.121,42	331.121,42	,00
F	11111190000	6	00116825	B	7730.001.3793-1.11972-5.FT.100	,00	519.531,40	69.317,44	450.213,96
F	11111190000	6	00117178	B	7730.001.3793-1.9474-9.FT.257	,00	6.922,72	6.907,15	15,57
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
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	5.389.264,98	1.681.818,01	10.000,01	7.061.082,98
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	335.000,00	1.681.818,00	10.000,00	2.006.818,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	335.000,00	1.681.818,00	10.000,00	2.006.818,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	1.681.818,00	10.000,00	1.671.818,00
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



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	11311020000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	11311020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	69.000,00	,00	,00	69.000,00
P	11311020000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	62.000,00	,00	,00	62.000,00
P	11311020000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	7.000,00	,00	,00	7.000,00
P	11311020000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	8.000,00	,00	,00	8.000,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	696.531,35	,01	,01	696.531,35
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	696.531,35	,01	,01	696.531,35
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	158.874,57	,00	,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
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,01	,01	,00
	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	4.357.733,63	,00	,00	4.357.733,63

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- CONSOLIDAÇÃO				
	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	8.763.056,58	10.247.612,85	11.075.598,71	7.935.070,72
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	8.763.056,58	10.247.612,85	11.075.598,71	7.935.070,72
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.763.056,58	10.247.612,85	11.075.598,71	7.935.070,72
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	C 1.972.993,70	2.939.528,56	3.767.514,42	2.800.979,56 C
P	11561010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.406.048,27	3.406.048,27	,00
P	11561010000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	50.764,93	51.268,93	504,00 C
P	11561010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	194.381,01	194.381,01	,00
P	11561010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	15.716,14	,00
P	11561010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	305.523,99	305.523,99	,00
P	11561010000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	15.493,50	15.493,50	,00
P	11561010000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.949.085,11	2.949.085,11	,00
P	11561010000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	59.943,64	59.943,64	,00
P	11561010000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.120,00	15.120,00	,00
P	11561010000	6	97049246	X	MATERIAL DE CONSUMO	10.706.487,78	,00	,00	10.706.487,78
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	28.406,98	28.406,98	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	11561020000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	29.562,50	,00	,00	29.562,50
P	11561020000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	56.766,03	56.766,03	,00
P	11561020000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	3.562,50	3.562,50	,00
P	11561020000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	134.505,30	134.505,30	,00
P	11561030000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	504,00	,00	504,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	2.070,00	2.070,00	,00
P	11561050000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	7.775,00	7.775,00	,00
P	11561050000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.889,64	4.889,64	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	16.625,00	16.625,00	,00
P	11561070000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	25.355,75	25.355,75	,00
P	11561070000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	15.547,50	15.547,50	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.327.352.763,25	2.105.059.303,91	122.651.315,87	7.309.760.751,29
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	760.927.530,84	994.681.298,01	39.745.716,15	1.715.863.112,70
	12110000000	4			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	760.927.530,84	994.681.298,01	39.745.716,15	1.715.863.112,70
	12111000000	5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	760.927.530,84	994.681.298,01	39.745.716,15	1.715.863.112,70
	12111040000	6			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	760.927.530,84	994.681.298,01	39.745.716,15	1.715.863.112,70
P	12111040100	7			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	760.927.530,84	994.681.298,01	39.745.716,15	1.715.863.112,70
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	22.352,95	,00	,00	22.352,95

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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	4.566.402.879,46	1.110.378.005,90	82.905.599,72	5.593.875.285,64
	12310000000	4			BENS MOVEIS	92.093.507,35	4.059.570,74	,00	96.153.078,09
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.093.507,35	4.059.570,74	,00	96.153.078,09
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.529.620,35	1.360.205,42	,00	13.889.825,77
P	12311010100	7	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0000000	1.029.912,75	,00	,00	1.029.912,75
P	12311010200	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	38.852,71	,00	,00	38.852,71
P	12311010200	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.319,75	,00	3.319,75
P	12311010200	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	22.343,99	,00	22.343,99
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	697.811,84	,00	,00	697.811,84
P	12311010300	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	8.670,00	,00	8.670,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	224,40	,00	,00	224,40
P	12311010500	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	30.872,48	,00	30.872,48
					0000000				
P	12311010800	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	2.050,00	,00	,00	2.050,00
					0000000				
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	7.000,00	,00	,00	7.000,00
					0000000				
P	12311012100	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	213.457,32	,00	,00	213.457,32
					0000000				
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.139.279,59	647.499,60	,00	1.786.779,19
P	12311019900	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	292.854,92	,00	,00	292.854,92
					0000000				
P	12311019900	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	33.251,68	,00	,00	33.251,68
					0000000				
P	12311019900	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	647.499,60	,00	647.499,60
					0000000				
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	6.603.511,64	2.471.795,00	,00	9.075.306,64
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
					0000000				
P	12311020100	7	05238358	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0	224.512,00	,00	,00	224.512,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	696.795,00	,00	696.795,00
P	12311020100	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.775.000,00	,00	1.775.000,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.686.386,41	223.170,32	,00	5.909.556,73
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 0000000	39.845,44	,00	,00	39.845,44
P	12311030100	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	7.990,00	,00	7.990,00
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 0000000	15.750,00	,00	,00	15.750,00
P	12311030200	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	153.900,00	,00	,00	153.900,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	3.503.933,81	41.548,00	,00	3.545.481,81
P	12311030300	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	95.011,00	,00	,00	95.011,00
P	12311030300	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	130.643,99	173.632,32	,00	304.276,31
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	1.452.453,23	,00	,00	1.452.453,23
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.387.395,89	4.400,00	,00	1.391.795,89
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 0000000	25.412,82	,00	,00	25.412,82
P	12311040500	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	39.243,00	,00	,00	39.243,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	12311040500	7	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	4.400,00	,00	4.400,00
					0000000				
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.058,10	,00	,00	1.058,10
	12311050000	6			VEÍCULOS	65.815.249,04	,00	,00	65.815.249,04
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	46.820.904,79	,00	,00	46.820.904,79
P	12311050100	7	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0	16.480.344,25	,00	,00	16.480.344,25
					0000000				
P	12311050300	7	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	2.514.000,00	,00	,00	2.514.000,00
					0000000				
P	12311110000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	71.344,02	,00	,00	71.344,02
					0000000				
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	4.474.309.372,11	1.106.318.435,16	82.905.599,72	5.497.722.207,55
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.474.309.372,11	1.106.318.435,16	82.905.599,72	5.497.722.207,55
	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	4.405.207.788,02	1.083.990.163,14	81.752.570,61	5.407.445.380,55
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	341.553.622,23	37.179.164,72	304.374.457,51
P	12321060100	7	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	150.706.346,82	,00	,00	150.706.346,82
					0000000				
P	12321060100	7	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0	94.483.650,16	,00	,00	94.483.650,16
					0000000				
P	12321060100	7	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	9.572.944,87	,00	,00	9.572.944,87
					0000002				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	28.066.567,05	,00	,00	28.066.567,05
P	12321060100	7	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	13.349.773,82	6.650.226,18	,00	20.000.000,00
P	12321060100	7	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	50.125.958,27	,00	,00	50.125.958,27
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	11.077.165,49	104.348,41	,00	11.181.513,90
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	11.057.288,64	,00	,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	35.652.790,21	,00	,00	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	12.003.939,43	301.560,57	,00	12.305.500,00
P	12321060100	7	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	2.505.104,44	,00	,00	2.505.104,44

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
P	12321060100	7	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	3.922.426,06	,00	,00	3.922.426,06
					0000075				
P	12321060100	7	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	7.074.000,00	,00	,00	7.074.000,00
					0000078				
P	12321060100	7	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	8.295.583,30	20.416,71	,00	8.316.000,01
					0000000				
P	12321060100	7	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	355.652,75	,00	,00	355.652,75
					0000003				
P	12321060100	7	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	3.975.000,00	,00	,00	3.975.000,00
					0000004				
P	12321060100	7	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	9.500.000,00	,00	,00	9.500.000,00
					0000005				
P	12321060100	7	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	5.652.894,48	6.027.687,97	,00	11.680.582,45
					0000006				
P	12321060100	7	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	31.150.000,00	,00	,00	31.150.000,00
					0000008				
P	12321060100	7	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	2.280.160,94	,00	,00	2.280.160,94
					0000010				
P	12321060100	7	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0	7.702.033,59	,00	,00	7.702.033,59
					0000000				
P	12321060100	7	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0	111.144.909,01	,00	,00	111.144.909,01
					0000000				
P	12321060100	7	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0	149.121.006,93	,00	,00	149.121.006,93
					0000000				
P	12321060100	7	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	387.095,43	,00	,00	387.095,43
					0000027				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	24.423.562,03	,00	,00	24.423.562,03
P	12321060100	7	00017230	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	541.603,69	,00	,00	541.603,69
P	12321060100	7	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	320.405,32	,00	,00	320.405,32
P	12321060100	7	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	60.018.474,40	,00	,00	60.018.474,40
P	12321060100	7	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	170.851.216,13	,00	,00	170.851.216,13
P	12321060100	7	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	37.559.774,31	,00	,00	37.559.774,31
P	12321060100	7	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	230.459,68	,00	,00	230.459,68
P	12321060100	7	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	30.672.365,22	,00	,00	30.672.365,22
P	12321060100	7	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	42.750.598,43	,00	,00	42.750.598,43
P	12321060100	7	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	11.133.256,11	,00	,00	11.133.256,11
P	12321060100	7	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0	49.982,37	,00	,00	49.982,37

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64
P	12321060100	7	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	545.450,74	,00	,00	545.450,74
P	12321060100	7	05205734	D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.852.481,58	,00	,00	1.852.481,58
P	12321060100	7	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	151.990.107,56	,00	,00	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	,00	,00	3.457.318,77
P	12321060100	7	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	10.870.000,00	,00	,00	10.870.000,00
P	12321060100	7	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	4.859.320,60	,00	,00	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	3.195.486,77	,00	,00	3.195.486,77

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	5.074.685,90	,00	,00	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	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	10.515.321,98	,00	,00	10.515.321,98
P	12321060100	7	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	12.538.719,23	,00	,00	12.538.719,23
P	12321060100	7	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
P	12321060100	7	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	12.500.000,00	,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	7.127.064,26	,00	,00	7.127.064,26
P	12321060100	7	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	5.000.000,00	,00	,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	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000079				
P	12321060100	7	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	8.434.629,57	,00	,00	8.434.629,57
					0000066				
P	12321060100	7	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
					0000072				
P	12321060100	7	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00
					0000071				
P	12321060100	7	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000078				
P	12321060100	7	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	6.500.000,00	,00	,00	6.500.000,00
					0000066				
P	12321060100	7	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.344.525,19	,00	,00	1.344.525,19
					0000072				
P	12321060100	7	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0	549.098,07	,00	,00	549.098,07
					0000000				
P	12321060100	7	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
					0000072				
P	12321060100	7	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000079				
P	12321060100	7	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
					0000067				
P	12321060100	7	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	54.509.635,56	6.090.030,66	4.631,02	60.595.035,20
					0000000				
P	12321060100	7	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	86.610.086,89	78.309.234,80	591.849,05	164.327.472,64
					0000000				
P	12321060100	7	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	32.201.977,95	4.553.041,82	,00	36.755.019,77
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	5.347.818,33	5.890.417,70	,00	11.238.236,03
P	12321060100	7	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	897.102,12	,00	,00	897.102,12
P	12321060100	7	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	2.898.355,94	,00	2.898.355,94
P	12321060100	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	14.132.546,95	38.169.384,85	3.316.151,49	48.985.780,31
P	12321060100	7	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	347.069,68	,00	347.069,68
P	12321060100	7	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	18.203.126,98	5.934.923,13	696.862,56	23.441.187,55
P	12321060100	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	28.000.000,00	1.059.972,25	,00	29.059.972,25
P	12321060100	7	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	2.535.052,80	,00	2.535.052,80
P	12321060100	7	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	,00	2.314.191,00
P	12321060100	7	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	5.129.512,30	20.413.520,09	4.828.627,97	20.714.404,42
P	12321060100	7	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	50.573.428,77	44.874.969,50	5.702.162,35	89.746.235,92
P	12321060100	7	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	8.601.673,10	145.411,75	8.456.261,35
P	12321060100	7	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	3.787.197,30	,00	3.787.197,30
P	12321060100	7	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	95.340,45	,00	95.340,45

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000013				
P	12321060100	7	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.191.089,97	,00	3.191.089,97
					0000014				
P	12321060100	7	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	872.383,93	,00	872.383,93
					0000015				
P	12321060100	7	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.781.439,70	,00	6.781.439,70
					0000017				
P	12321060100	7	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000018				
P	12321060100	7	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	31.134.208,88	800.000,00	,00	31.934.208,88
					0000000				
P	12321060100	7	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	47.041.736,74	54.493.297,36	25.420,24	101.509.613,86
					0000000				
P	12321060100	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	30.502.150,73	6.782.889,16	,00	37.285.039,89
					0000000				
P	12321060100	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	55.018.255,67	38.139.959,79	256.763,44	92.901.452,02
					0000000				
P	12321060100	7	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	3.682.326,00	,00	,00	3.682.326,00
					0000017				
P	12321060100	7	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	5.918.852,82	351.668,89	,00	6.270.521,71
					0000012				
P	12321060100	7	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	25.000.000,00	83.194.567,73	2.892.709,56	105.301.858,17
					0000000				
P	12321060100	7	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	47.974.218,16	3.869.243,24	,00	51.843.461,40
					0000000				
P	12321060100	7	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	2.450.000,00	57.473,90	7.473,90	2.500.000,00
					0000025				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	383.819,02	,00	,00	383.819,02
P	12321060100	7	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	5.533.854,23	,00	,00	5.533.854,23
P	12321060100	7	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	5.170.720,68	535.497,32	,00	5.706.218,00
P	12321060100	7	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	3.514.884,00	,00	,00	3.514.884,00
P	12321060100	7	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	500.000,00	,00	,00	500.000,00
P	12321060100	7	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00
P	12321060100	7	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	4.500.000,00	,00	,00	4.500.000,00
P	12321060100	7	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	1.232.144,61	303.264,01	34.252,33	1.501.156,29
P	12321060100	7	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	1.945.000,00	,00	,00	1.945.000,00
P	12321060100	7	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	1.024.557,81	580.722,39	,00	1.605.280,20
P	12321060100	7	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	703.214,36	131.785,64	,00	835.000,00
P	12321060100	7	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	1.323.258,81	1.596.395,37	319.654,18	2.600.000,00
P	12321060100	7	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	9.999.999,30	,00	,00	9.999.999,30
P	12321060100	7	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	22.000.000,00	1.000.000,00	,00	23.000.000,00
					0000003				
P	12321060100	7	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	5.070.000,00	,00	,00	5.070.000,00
					0000000				
P	12321060100	7	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	10.782.741,00	,00	,00	10.782.741,00
					0000000				
P	12321060100	7	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
					0000009				
P	12321060100	7	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000004				
P	12321060100	7	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	400.000,00	,00	,00	400.000,00
					0000006				
P	12321060100	7	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000023				
P	12321060100	7	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	196.906,79	,00	196.906,79
					0000026				
P	12321060100	7	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	631.956,87	2.668.043,13	,00	3.300.000,00
					0000001				
P	12321060100	7	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	4.136.802,06	1.225.731,35	,00	5.362.533,41
					0000000				
P	12321060100	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	665.000,00	7.519.060,42	4.284.286,78	3.899.773,64
					0000024				
P	12321060100	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	74.853.724,67	201.425.625,44	19.389.088,43	256.890.261,68
					0000000				
P	12321060100	7	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0	1.652.274,18	97.500,00	,00	1.749.774,18
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	15.439.556,97	240.468,01	,00	15.680.024,98
P	12321060100	7	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	9.950.331,00	,00	9.950.331,00
P	12321060100	7	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	682.891,18	,00	682.891,18
P	12321060100	7	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	99.553,72	,00	99.553,72
P	12321060100	7	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	2.012.690,53	,00	2.012.690,53
P	12321060100	7	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	792.963,83	95.173,41	697.790,42
P	12321060100	7	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.162.622,19	186.135,76	2.976.486,43
P	12321060100	7	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	1.635.123,97	,00	1.635.123,97
P	12321060100	7	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
P	12321060100	7	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	5.343.387,09	1.343.387,09	4.000.000,00
P	12321060100	7	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	3.387.668,62	,00	3.387.668,62
P	12321060100	7	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.502.248,59	453.364,58	51.048.884,01
P	12321060100	7	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	300.450,22	,00	300.450,22
P	12321060100	7	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	214.293,79	,00	214.293,79

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000023				
P	12321060100	7	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	318.687,73	,00	318.687,73
					0000001				
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	52.186.707,79	22.328.272,02	1.153.029,11	73.361.950,70
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.878.298,09	7.268.683,59	655.808,84	8.491.172,84
P	12321990500	7	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0	7.292.877,14	,00	,00	7.292.877,14
					0000000				
P	12321990500	7	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0	750.469,76	,00	,00	750.469,76
					0000000				
P	12321990500	7	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0	14.478.164,18	,00	,00	14.478.164,18
					0000000				
P	12321990500	7	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0	1.597.748,80	,00	,00	1.597.748,80
					0000000				
P	12321990500	7	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0	6.936.038,74	,00	,00	6.936.038,74
					0000000				
P	12321990500	7	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	9.385.534,26	,00	,00	9.385.534,26
					0000000				
P	12321990500	7	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	2.942.980,79	14.754,50	,00	2.957.735,29
					0000000				
P	12321990500	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	1.938.779,63	260.560,90	21.467,84	2.177.872,69
					0000000				
P	12321990500	7	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	499.640,00	,00	,00	499.640,00
					0000000				
P	12321990500	7	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	3.488.129,71	11.870,29	,00	3.500.000,00
					0000000				
P	12321990500	7	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0	998.046,69	,00	,00	998.046,69

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	12321990500	7	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	2.532.055,39	78.003,11	2.454.052,28
P	12321990500	7	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	7.333.001,94	397.749,32	6.935.252,62
P	12321990500	7	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	4.907.345,41	,00	4.907.345,41
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 5.699.305.880,49	4.065.538.349,83	4.065.923.032,28	5.699.690.562,94 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 39.646.687,05	2.948.264.595,64	2.948.099.593,12	39.481.684,53 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 33.556,21	177.821.686,36	177.813.436,78	25.306,63 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 25.579,10	149.888.042,97	149.879.793,39	17.329,52 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 25.579,10	149.888.042,97	149.879.793,39	17.329,52 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 25.579,10	149.653.956,97	149.645.707,39	17.329,52 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 25.579,10	124.313.675,14	124.305.425,56	17.329,52 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	246.379.966,08	113.978.000,11	77.593.109,14	282.764.857,05
F	21111010101	8	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0 0000000	C 167.200.568,16	,00	,00	167.200.568,16 C
F	21111010101	8	00003442	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901600.00.0 0000000	C 6.312.479,78	,00	,00	6.312.479,78 C
F	21111010101	8	00003443	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909400.00.0 0000000	C 2.232.903,64	,00	,00	2.232.903,64 C
F	21111010101	8	00003444	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909600.00.0 0000000	C 333.250,00	,00	,00	333.250,00 C
F	21111010101	8	00003452	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904600.00.0 0000000	C 269.324,62	,00	,00	269.324,62 C
F	21111010101	8	00003453	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904900.00.0	C 550.909,22	,00	,00	550.909,22 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21111010101	8	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	C 53.054.488,90	29.029,45	5.322.339,90	58.347.799,35 C
F	21111010101	8	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	C 2.559.476,41	,00	285.497,33	2.844.973,74 C
F	21111010101	8	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	631,16	631,16 C
F	21111010101	8	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	C 1.094.508,45	50.825,69	128.022,80	1.171.705,56 C
F	21111010101	8	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 481.908,02	93.537,44	296.448,18	684.818,76 C
F	21111010101	8	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	C 87.976,66	,00	,00	87.976,66 C
F	21111010101	8	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	C 29.279,64	16.349,58	37.507,86	50.437,92 C
F	21111010101	8	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	C 56.291,60	27.660,58	55.654,42	84.285,44 C
F	21111010101	8	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	C 165.883,26	1.166,41	57.154,09	221.870,94 C
F	21111010101	8	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	9.394.205,14	37.341.036,57	27.946.831,43 C
F	21111010101	8	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	C 10.722.946,58	,00	,00	10.722.946,58 C
F	21111010101	8	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	C 862.702,53	,00	,00	862.702,53 C
F	21111010101	8	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 390.647,71	41.041,96	327.175,11	676.780,86 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	48.621,30	48.621,30	C
F	21111010101	8	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	53.154,97	53.154,97	C
F	21111010101	8	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	645.890,64	2.325.949,22	1.680.058,58	C
F	21111010101	8	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	35.968,14	433.123,51	397.155,37	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	22.564.399,61	22.564.399,61	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.224.455,02	17.687.848,60	18.686.259,48	19.226.044,14	
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	C 5.051.897,12	,00	453.191,78	5.505.088,90	C
F	21111010201	8	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	23.800,00	23.800,00	C
F	21111010201	8	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	4.876.551,01	3.207.399,68	1.669.151,33	
F	21111010201	8	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	C 543.366,72	,00	,00	543.366,72	C
F	21111010201	8	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	193.748,67	193.748,67	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	2.775.882,22	2.775.882,22	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	5.555.977,39	2.162.998,82	2.118.881,83	5.600.094,38	
F	21111010301	8	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0000000	C 4.133.338,23	,00	,00	4.133.338,23	C
F	21111010301	8	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	C 1.194.815,48	,00	289.841,85	1.484.657,33	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21111010301	8	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	612.883,40	367.158,54	245.724,86
					0000000				
F	21111010301	8	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	C 227.823,68	,00	,00	227.823,68 C
					0000000				
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	234.086,00	234.086,00	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	234.086,00	234.086,00	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.766,38	234.086,00	117.043,00	381.809,38
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	C 26.687,39	,00	117.043,00	143.730,39 C
					0000000				
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	165.239,94	165.239,94	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	165.239,94	165.239,94	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	165.239,94	165.239,94	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	148.244,72	165.239,94	106.468,97	207.015,69
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	C 18.939,46	,00	,00	18.939,46 C
					0000000				
F	21121010100	7	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0	C 201,25	,00	,00	201,25 C
					0000000				
F	21121010100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	C 15.683,37	,00	22.352,72	38.036,09 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	36.418,25	36.418,25	C
					0000000					
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	3.575,00	3.575,00	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.575,00	3.575,00	,00	
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	3.575,00	3.575,00	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.168,75	3.527,50	1.881,25	3.815,00	
F	21131010100	7	05360533	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0	C 1.778,74	,00	,00	1.778,74	C
					0000000					
F	21131010100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	C 390,01	47,50	256,25	598,76	C
					0000000					
F	21131010100	7	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	1.437,50	1.437,50	C
					0000000					
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 7.977,11	27.764.828,45	27.764.828,45	7.977,11	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	26.267.791,66	26.267.791,66	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	26.267.791,66	26.267.791,66	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.946.306,76	23.238.838,58	16.978.119,34	34.207.026,00	
F	21142010100	7	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	C 14.890.834,14	,00	,00	14.890.834,14	C
					0000000					
F	21142010100	7	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0	C 13.055.472,62	110.326,72	1.360.326,72	14.305.472,62	C
					0000000					
F	21142010100	7	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	2.918.626,36	7.929.345,60	5.010.719,24	C
					0000000					
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 7.977,11	1.497.036,79	1.497.036,79	7.977,11	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 7.977,11	1.497.036,79	1.497.036,79	7.977,11	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 7.977,11	1.497.036,79	1.497.036,79	7.977,11	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.382.783,10	1.374.365,01	934.074,16	1.823.073,95	
F	21143010101	8	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 820.291,89	,00	,00	820.291,89	C
F	21143010101	8	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	C 393.826,99	,00	64.326,72	458.153,71	C
F	21143010101	8	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	C 176.641,33	,00	70.729,72	247.371,05	C
F	21143010101	8	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	122.671,78	427.906,19	305.234,41	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 17.807.638,96	2.656.275.527,83	2.654.551.333,24	16.083.444,37	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 17.807.638,96	2.656.275.527,83	2.654.551.333,24	16.083.444,37	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 17.737.708,96	2.655.950.949,83	2.654.223.545,24	16.010.304,37	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 17.456.077,67	2.642.934.331,68	2.642.385.460,51	16.907.206,50	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 17.456.077,67	2.642.934.331,68	2.642.385.460,51	16.907.206,50	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.654.997.425,91	2.535.130.927,29	1.728.301.298,38	3.461.827.054,82	
F	21311010101	8	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 150.706.346,82	,00	,00	150.706.346,82	C
F	21311010101	8	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 1.956.108,39	909,72	,00	1.955.198,67	C
F	21311010101	8	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 2.094.663,84	,00	,00	2.094.663,84	C
F	21311010101	8	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 12.127.485,46	,00	,00	12.127.485,46	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 10.662.816,09	692,38	,00	10.662.123,71 C
F	21311010101	8	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 94.483.650,16	,00	,00	94.483.650,16 C
F	21311010101	8	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 1.930.719,35	,00	,00	1.930.719,35 C
F	21311010101	8	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 1.382.054,70	,00	,00	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	,00	,00	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 28.066.567,05	,00	,00	28.066.567,05 C
F	21311010101	8	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 13.349.773,82	,00	6.650.226,18	20.000.000,00 C
F	21311010101	8	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 50.125.958,27	,00	,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 11.077.165,49	,00	104.348,41	11.181.513,90 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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 11.057.288,64	,00	,00	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
F	21311010101	8	00003494	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 35.652.790,21	,00	,00	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 12.003.939,43	,00	301.560,57	12.305.500,00	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 3.922.426,06	,00	,00	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	660,92	,00	7.292.216,22	C
F	21311010101	8	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 8.295.583,30	,00	20.416,71	8.316.000,01	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 3.975.000,00	,00	,00	3.975.000,00	C
F	21311010101	8	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 9.500.000,00	,00	,00	9.500.000,00	C
F	21311010101	8	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000000	C 5.652.894,48	,00	6.027.687,97	11.680.582,45	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
F	21311010101	8	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 31.150.000,00	,00	,00	31.150.000,00 C
					0000008				
F	21311010101	8	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 1.228.653,38	,00	,00	1.228.653,38 C
					0000010				
F	21311010101	8	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0	C 6.733.645,54	524,00	,00	6.733.121,54 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 3.138.038,61	,00	,00	3.138.038,61 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003522	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903200.00.0	C 67.500,00	,00	,00	67.500,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0	C 4.720,32	,00	,00	4.720,32 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0	C 2.169.583,92	,00	,00	2.169.583,92 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0	C 20.710.951,54	,00	,00	20.710.951,54 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 22.193.519,21	1.972,86	429,60	22.191.975,95 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0	C 2.760.005,76	,00	,00	2.760.005,76 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 2.911.186,44	,00	,00	2.911.186,44 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	C 2.579.358,95	,00	,00	2.579.358,95 C
					0000000				
F	21311010101	8	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0	C 7.702.033,59	,00	,00	7.702.033,59 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 111.144.909,01	,00	,00	111.144.909,01	C
F	21311010101	8	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 148.881.663,05	85.707,74	,00	148.795.955,31	C
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 14.547.105,80	,00	,00	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 4.420.570,88	,00	,00	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 27.147,21	,00	,00	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	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 541.603,69	,00	,00	541.603,69	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000047				
F	21311010101	8	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 320.405,32	,00	,00	320.405,32 C
					0000059				
F	21311010101	8	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 60.018.474,40	,00	,00	60.018.474,40 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 170.851.216,13	,00	,00	170.851.216,13 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 37.559.774,31	,00	,00	37.559.774,31 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 10.366,10	,00	,00	10.366,10 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 750.469,76	,00	,00	750.469,76 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 230.459,68	,00	,00	230.459,68 C
					0000047				
F	21311010101	8	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 30.672.365,22	,00	,00	30.672.365,22 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 42.750.598,43	,00	,00	42.750.598,43 C
					0000000				
F	21311010101	8	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 11.133.256,11	,00	,00	11.133.256,11 C
					0000000				
F	21311010101	8	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0	C 49.982,37	,00	,00	49.982,37 C
					0000000				
F	21311010101	8	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64 C
					0000079				
F	21311010101	8	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0	C 14.190.453,33	,00	,00	14.190.453,33 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 6.072.990,47	,00	,00	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
F	21311010101	8	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	C 545.450,74	,00	,00	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 151.990.107,56	,00	,00	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	,00	,00	3.457.318,77	C
F	21311010101	8	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 10.870.000,00	,00	,00	10.870.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
F	21311010101	8	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 4.859.320,60	,00	,00	4.859.320,60 C
F	21311010101	8	05355960	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00 C
F	21311010101	8	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 3.195.486,77	,00	,00	3.195.486,77 C
F	21311010101	8	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 5.074.685,90	,00	,00	5.074.685,90 C
F	21311010101	8	05355974	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000109	C 226.243,44	,00	,00	226.243,44 C
F	21311010101	8	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000112	C 742.193,57	,00	,00	742.193,57 C
F	21311010101	8	05356356	D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 10.515.321,98	,00	,00	10.515.321,98 C
F	21311010101	8	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 12.538.719,23	,00	,00	12.538.719,23 C
F	21311010101	8	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	C 1.597.748,80	,00	,00	1.597.748,80 C
F	21311010101	8	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00 C
F	21311010101	8	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 12.500.000,00	,00	,00	12.500.000,00 C
F	21311010101	8	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 105.514,44	,00	,00	105.514,44 C
F	21311010101	8	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 6.936.038,74	,00	,00	6.936.038,74 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05356602	D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 16.480.344,25	,00	,00	16.480.344,25	C
F	21311010101	8	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 7.127.064,26	,00	,00	7.127.064,26	C
F	21311010101	8	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 5.000.000,00	,00	,00	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 12.000.000,00	,00	,00	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 9.321.538,19	,00	,00	9.321.538,19	C
F	21311010101	8	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 2.500.000,00	,00	,00	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 6.500.000,00	,00	,00	6.500.000,00	C
F	21311010101	8	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 1.344.525,19	,00	,00	1.344.525,19	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
F	21311010101	8	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0	C 549.098,07	,00	,00	549.098,07 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	C 4.605.234,01	,00	,00	4.605.234,01 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00 C
					0000072				
F	21311010101	8	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00 C
					0000079				
F	21311010101	8	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00 C
					0000067				
F	21311010101	8	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 54.509.635,56	1.469.194,95	6.090.030,66	59.130.471,27 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 86.610.086,89	10.363.355,14	78.309.234,80	154.555.966,55 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 32.201.977,95	3.619.212,27	5.271.047,01	33.853.812,69 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	C 1.500.644,90	554.808,26	3.198.986,13	4.144.822,77 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 3.171.428,07	,00	,00	3.171.428,07 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0	C 5.347.818,33	,00	5.890.417,70	11.238.236,03 C
					0000002				
F	21311010101	8	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0	C 897.102,12	,00	,00	897.102,12 C
					0000003				
F	21311010101	8	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.898.355,94	2.898.355,94 C
					0000031				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	C 14.132.546,95	3.726.767,99	38.169.384,85	48.575.163,81	C
F	21311010101	8	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	347.069,68	347.069,68	C
F	21311010101	8	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	C 18.203.126,98	696.862,56	5.934.923,13	23.441.187,55	C
F	21311010101	8	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	C 28.000.000,00	2.412.817,27	1.059.972,25	26.647.154,98	C
F	21311010101	8	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	,00	2.535.052,80	2.535.052,80	C
F	21311010101	8	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	C
F	21311010101	8	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	C 5.129.512,30	4.828.627,97	20.413.520,09	20.714.404,42	C
F	21311010101	8	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	C 50.573.428,77	5.702.162,35	44.874.969,50	89.746.235,92	C
F	21311010101	8	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	145.411,75	8.601.673,10	8.456.261,35	C
F	21311010101	8	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	,00	3.787.197,30	3.787.197,30	C
F	21311010101	8	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	95.340,45	95.340,45	C
F	21311010101	8	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	724.675,99	3.191.089,97	2.466.413,98	C
F	21311010101	8	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	872.383,93	872.383,93	C
F	21311010101	8	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	1.148.394,24	6.781.439,70	5.633.045,46	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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					
F	21311010101	8	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000018					
F	21311010101	8	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 31.134.208,88	,00	800.000,00	31.934.208,88	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 47.041.736,74	308.953,42	54.493.297,36	101.226.080,68	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	C 2.942.980,79	,00	14.754,50	2.957.735,29	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	C 539.013,19	3.487,20	139.615,71	675.141,70	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	C 1.578.642,08	96.679,27	596.136,61	2.078.099,42	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	C 14.344.293,77	1.423.536,16	7.361.681,37	20.282.438,98	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	C 10.017.026,28	1.469.049,93	7.120.469,00	15.668.445,35	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	C 7.039.967,93	1.174.546,39	7.051.577,48	12.916.999,02	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	C 357.038,67	41.548,00	921.279,55	1.236.770,22	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	C 2.282.203,38	,00	194.381,01	2.476.584,39	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	C 1.202.792,63	89.785,99	174.634,68	1.287.641,32	C
					0000000					
F	21311010101	8	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 7.568.801,25	2.674.111,52	15.926.292,24	20.820.981,97	C
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 30.502.150,73	18.296,68	6.782.889,16	37.266.743,21	C
F	21311010101	8	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 55.018.255,67	2.697.709,48	38.139.959,79	90.460.505,98	C
F	21311010101	8	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	C 100.733,13	,00	,00	100.733,13	C
F	21311010101	8	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	15.716,14	15.716,14	C
F	21311010101	8	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	C 15.145.304,52	3.122.632,38	25.825.131,31	37.847.803,45	C
F	21311010101	8	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 37.352.495,17	1.390.483,37	7.456.318,41	43.418.330,21	C
F	21311010101	8	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	C 3.682.326,00	,00	,00	3.682.326,00	C
F	21311010101	8	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	C 5.918.852,82	,00	351.668,89	6.270.521,71	C
F	21311010101	8	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	C 1.938.779,63	3.709.672,91	260.560,90	1.510.332,38	
F	21311010101	8	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 6.862.276,43	2.511.556,09	35.314.788,25	39.665.508,59	C
F	21311010101	8	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 25.000.000,00	2.989.556,55	83.194.567,73	105.205.011,18	C
F	21311010101	8	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 47.974.218,16	,00	3.869.243,24	51.843.461,40	C
F	21311010101	8	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	C 2.450.000,00	7.473,90	57.473,90	2.500.000,00	C
F	21311010101	8	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 383.819,02	,00	,00	383.819,02	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 5.533.854,23	,00	,00	5.533.854,23 C
					0000004				
F	21311010101	8	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 5.170.720,68	,00	535.497,32	5.706.218,00 C
					0000025				
F	21311010101	8	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 3.514.884,00	,00	,00	3.514.884,00 C
					0000017				
F	21311010101	8	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00 C
					0000006				
F	21311010101	8	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00 C
					0000009				
F	21311010101	8	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 4.500.000,00	,00	,00	4.500.000,00 C
					0000013				
F	21311010101	8	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.232.144,61	1.951.681,62	1.402.107,72	682.570,71 C
					0000014				
F	21311010101	8	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.945.000,00	,00	,00	1.945.000,00 C
					0000016				
F	21311010101	8	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.024.557,81	,00	580.722,39	1.605.280,20 C
					0000015				
F	21311010101	8	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 703.214,36	,00	131.785,64	835.000,00 C
					0000024				
F	21311010101	8	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.323.258,81	319.654,18	1.596.395,37	2.600.000,00 C
					0000005				
F	21311010101	8	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	C 499.640,00	,00	,00	499.640,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	C 3.488.129,71	,00	11.870,29	3.500.000,00 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362024	D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	C 998.046,69	,00	,00	998.046,69	C
F	21311010101	8	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 9.999.999,30	,00	,00	9.999.999,30	C
F	21311010101	8	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	C 22.000.000,00	,00	1.000.000,00	23.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 5.070.000,00	,00	,00	5.070.000,00	C
F	21311010101	8	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 10.782.741,00	,00	,00	10.782.741,00	C
F	21311010101	8	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 6.302.645,74	,00	,00	6.302.645,74	C
F	21311010101	8	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	C 2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	C 400.000,00	,00	,00	400.000,00	C
F	21311010101	8	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	C
F	21311010101	8	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	196.906,79	196.906,79	C
F	21311010101	8	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	C 631.956,87	,00	2.668.043,13	3.300.000,00	C
F	21311010101	8	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000001	C 4.136.802,06	,00	1.225.731,35	5.362.533,41	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 9.547.969,02	1.174.330,74	14.372.229,14	22.745.867,42 C
F	21311010101	8	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.00000024	C 665.000,00	4.284.286,78	7.519.060,42	3.899.773,64 C
F	21311010101	8	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.839.634,43	,00	2.839.634,43
F	21311010101	8	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 610.038,26	,00	305.523,99	915.562,25 C
F	21311010101	8	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 74.853.724,67	26.290.543,11	203.033.173,73	251.596.355,29 C
F	21311010101	8	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.652.274,18	,00	97.500,00	1.749.774,18 C
F	21311010101	8	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 15.439.556,97	,00	240.468,01	15.680.024,98 C
F	21311010101	8	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	2.449.243,59	2.449.243,59 C
F	21311010101	8	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	19.056,00	19.056,00 C
F	21311010101	8	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 2.566.913,40	128.858,70	6.419.600,18	8.857.654,88 C
F	21311010101	8	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 378.960,65	140.446,02	1.484.211,84	1.722.726,47 C
F	21311010101	8	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 1.318.176,02	151.722,61	1.438.840,63	2.605.294,04 C
F	21311010101	8	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	C 67.503,48	,00	,00	67.503,48 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	43.448,42	9.950.331,00	9.906.882,58	C
F	21311010101	8	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	,00	682.891,18	682.891,18	C
F	21311010101	8	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	121.262,28	160.184,86	38.922,58	C
F	21311010101	8	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	1.654.575,40	,00	1.654.575,40	
F	21311010101	8	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	882.525,42	2.012.690,53	1.130.165,11	C
F	21311010101	8	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	911.302,52	2.953.974,75	2.042.672,23	C
F	21311010101	8	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	105.173,41	792.963,83	687.790,42	C
F	21311010101	8	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	186.135,76	3.162.622,19	2.976.486,43	C
F	21311010101	8	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	,00	1.635.123,97	1.635.123,97	C
F	21311010101	8	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
F	21311010101	8	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.343.387,09	5.343.387,09	4.000.000,00	C
F	21311010101	8	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	3.387.668,62	3.387.668,62	C
F	21311010101	8	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	25.550,94	,00	25.550,94	
F	21311010101	8	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	78.246,98	2.532.055,39	2.453.808,41	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	453.364,58	51.502.248,59	51.048.884,01	C
F	21311010101	8	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	300.450,22	300.450,22	C
F	21311010101	8	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	397.749,32	7.333.001,94	6.935.252,62	C
F	21311010101	8	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	10.410,00	10.410,00	C
F	21311010101	8	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	98.863,15	192.496,44	93.633,29	C
F	21311010101	8	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	199.615,17	3.919.422,86	3.719.807,69	C
F	21311010101	8	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	252.512,91	2.521.475,86	2.268.962,95	C
F	21311010101	8	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	110.765,12	3.709.546,40	3.598.781,28	C
F	21311010101	8	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	570,00	,00	570,00	
F	21311010101	8	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	29.743,92	455.028,06	425.284,14	C
F	21311010101	8	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	207.100,61	155.387,03	51.713,58	
F	21311010101	8	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.389.040,20	1.389.040,20	C
F	21311010101	8	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	160.236,94	10.080,00	150.156,94	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	214.293,79	214.293,79	C	
F	21311010101	8	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	318.687,73	318.687,73	C	
F	21311010101	8	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	67.067,04	4.907.345,41	4.840.278,37	C	
F	21311010101	8	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	14.628,75	,00	14.628,75		
F	21311010101	8	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	32.779,50	,00	32.779,50		
F	21311010101	8	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	786.802,19	,00	786.802,19		
F	21311010101	8	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.287.002,41	,00	1.287.002,41		
F	21311010101	8	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	,00	600.000,00		
F	21311010101	8	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	1.215.207,52	,00	1.215.207,52		
F	21311010101	8	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	44.791,25	,00	44.791,25		
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	204.525,92	9.679.498,87	8.551.592,98	923.379,97	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	204.525,92	9.679.498,87	8.551.592,98	923.379,97	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		4.167.357,46	8.850.507,50	6.254.197,17	6.763.667,79	
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
F	21311030101	8	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	C	995,40	,00	,00	995,40	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	C 21.866,03	,00	970,00	22.836,03	C
F	21311030101	8	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	C 70.405,90	,00	,00	70.405,90	C
F	21311030101	8	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	C 1.826.978,04	290.950,18	901.462,92	2.437.490,78	C
F	21311030101	8	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	C 210.263,80	59.613,30	684.128,26	834.778,76	C
F	21311030101	8	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	96.525,00	277.282,26	180.757,26	C
F	21311030101	8	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	42.100,00	3.400,00	38.700,00	
F	21311030101	8	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	339.802,89	430.152,37	90.349,48	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	C 77.105,37	3.337.119,28	3.286.491,75	26.477,84	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 77.105,37	3.337.119,28	3.286.491,75	26.477,84	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	17.638.050,79	3.080.139,46	1.956.706,21	18.761.484,04	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 3.203.249,21	52.672,74	752.041,14	3.902.617,61	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
F	21311050301	8	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 97.375,22	72.536,53	577.744,40	602.583,09	C
F	21311050301	8	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	131.770,55	,00	131.770,55	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 69.580,00	208.878,00	207.888,00	68.590,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 69.580,00	208.878,00	207.888,00	68.590,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 69.580,00	208.878,00	207.888,00	68.590,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.784.860,96	171.612,00	120.552,00	1.835.920,96	
F	21312010101	8	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 1.074.997,72	990,00	,00	1.074.007,72	C
F	21312010101	8	01890826	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	C 51.163,00	,00	,00	51.163,00	C
F	21312010101	8	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 329.656,00	,00	,00	329.656,00	C
F	21312010101	8	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	C 398.026,00	36.276,00	87.336,00	449.086,00	C
F	21312010101	8	05363359	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	C 598,24	,00	,00	598,24	C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	C 350,00	115.700,00	119.900,00	4.550,00	C
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 350,00	115.700,00	119.900,00	4.550,00	C
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 350,00	115.700,00	119.900,00	4.550,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	105.800,00	75.800,00	30.000,00
F	21315030101	8	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0 0000000	C 350,00	9.900,00	44.100,00	34.550,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 115.075,62	5.353.541,73	5.353.541,73	115.075,62 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 53.971,56	5.074.246,54	5.074.246,54	53.971,56 C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 53.971,56	5.074.246,54	5.074.246,54	53.971,56 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	4.866.209,30	4.866.209,30	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	2.141.541,25	4.269.836,07	3.534.192,43	2.877.184,89
F	21413110100	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 1.746.477,34	338.662,71	692.147,69	2.099.962,32 C
F	21413110100	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 395.063,91	37.110,63	259.650,04	617.603,32 C
F	21413110100	7	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	220.599,89	380.219,14	159.619,25 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	208.037,24	208.037,24	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	113.238,76	187.291,14	149.815,58	150.714,32
F	21413120100	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 84.592,39	7.860,57	27.806,07	104.537,89 C
F	21413120100	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 28.646,37	1.855,53	11.404,63	38.195,47 C
F	21413120100	7	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	11.030,00	19.010,96	7.980,96 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 53.971,56	,00	,00	53.971,56 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	119.949,55	,00	,00	119.949,55

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	C 59.276,60	,00	,00	59.276,60	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 18.729,95	279.295,19	279.295,19	18.729,95	C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 18.729,95	58.842,00	58.842,00	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	9.330,32	,00	,00	9.330,32	C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	226.080,69	,00	,00	226.080,69	
F	21421060100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0 0000000	C 235.411,01	,00	,00	235.411,01	C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	9.399,63	58.842,00	58.842,00	9.399,63	C
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	84.546,78	48.895,42	25.016,95	108.425,25	
F	21421990100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0 0000000	C 46.666,87	,00	,00	46.666,87	C
F	21421990100	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	C 47.279,54	9.946,58	33.825,05	71.158,01	C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	220.453,19	220.453,19	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	220.453,19	220.453,19	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE	92.917,65	218.995,24	111.460,43	200.452,46	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					VEÍCULOS					
F	21422060100	7	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	C 92.917,65	826,00	106.607,57	198.699,22	C
F	21422060100	7	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	631,95	2.385,19	1.753,24	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	C 42.374,11	,00	,00	42.374,11	C
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 42.374,11	,00	,00	42.374,11	C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	C 42.374,11	,00	,00	42.374,11	C
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	57.596,63	,00	,00	57.596,63	
F	21435020100	7	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0 0000000	C 95.210,02	,00	,00	95.210,02	C
F	21435020100	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	C 4.760,72	,00	,00	4.760,72	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 21.690.416,26	108.813.839,72	110.381.281,37	23.257.857,91	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 21.430.657,30	92.128.243,12	93.695.684,77	22.998.098,95	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 21.430.657,30	92.128.184,06	93.695.625,71	22.998.098,95	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 14.877.288,38	54.154.302,20	53.896.485,01	14.619.471,19	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	6.851.125,23	6.851.125,23	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 893.085,62	9.833.388,24	9.753.019,81	812.717,19	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 226.222,28	12.624.098,99	12.614.578,61	216.701,90	C
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	1,00	1,00	,00	
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 12.887.035,38	,00	,00	12.887.035,38	C
F	21881010800	7			ISS	C 870.945,10	17.239.297,45	17.071.369,07	703.016,72	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	632.576,49	632.576,49	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	9.316,68	9.316,68	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	176.090,36	176.090,36	,00	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	198.612,60	198.612,60	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	6.521.624,09	6.521.624,09	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	68.171,07	68.171,07	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 277,03	,00	,00	277,03 C
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 276,94	,00	,00	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
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 2.670.784,73	1.778.063,30	1.916.529,61	2.809.251,04 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.080.957,79	1.690.901,30	1.801.529,61	1.970.329,48
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	21881040400	7			DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	,00	87.162,00	115.000,00	27.838,00 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 3.882.307,16	36.195.818,56	37.882.611,09	5.569.099,69 C
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	,00	28.677.025,80	33.708.669,91	5.031.644,11 C
F	21881990300	7			VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	,00	1.178.442,99	1.715.898,57	537.455,58 C
	21884000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	C 59,06	59,06	,00	,00
F	21884990000	6			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C 59,06	59,06	,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21884990100	7			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C 59,06	59,06	,00	,00
	21885000000	5			VALORES RESTITUIVEIS-INTRA OFSS	59,06	,00	59,06	,00
F	21885990000	6			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59,06	,00	59,06	,00
F	21885990100	7			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59,06	,00	59,06	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 259.758,96	16.685.596,60	16.685.596,60	259.758,96 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 259.758,96	16.646.396,60	16.646.396,60	259.758,96 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	27.416,50	27.416,50	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	89.003,83	27.416,50	,00	116.420,33
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
F	21891020100	7	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	27.416,50	27.416,50 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 259.758,96	16.618.980,10	16.618.980,10	259.758,96 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	29.679.909,44	14.128.162,10	10.115.520,30	33.692.551,24
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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 6.859.394,00	,00	,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
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	C 3.010.002,00	10.000,00	1.000.000,00	4.000.002,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	C 2.544.127,00	73.000,00	1.478.837,00	3.949.964,00	C
F	21891030100	7	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	C 150.600,00	8.000,00	73.600,00	216.200,00	C
F	21891030100	7	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	C 157.500,00	,00	,00	157.500,00	C
F	21891030100	7	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 150.613,40	8.000,00	86.472,87	229.086,27	C
F	21891030100	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 21.000,00	,00	,00	21.000,00	C
F	21891030100	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	C 4.000,00	,00	350,88	4.350,88	C
F	21891030100	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 31.000,00	2.000,00	26.000,00	55.000,00	C
F	21891030100	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	C 182.000,00	,00	134.000,00	316.000,00	C
F	21891030100	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	6.000,00	6.000,00	C
F	21891030100	7	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00	C
F	21891030100	7	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	C 95.608,00	,00	,00	95.608,00	C
F	21891030100	7	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	C 1.401.818,00	,00	,00	1.401.818,00	C
F	21891030100	7	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00	C
F	21891030100	7	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	92.000,00	737.000,00	645.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	97.000,00	97.000,00	C
F	21891030100	7	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	537.000,00	2.157.000,00	1.620.000,00	C
F	21891030100	7	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	99.000,00	212.000,00	113.000,00	C
F	21891030100	7	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	823.036,00	160.700,00	662.336,00	
F	21891030100	7	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	16.000,00	16.000,00	C
F	21891030100	7	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	14.499,05	14.499,05	C
F	21891030100	7	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	275.000,00	275.000,00	C
F	21891030100	7	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	464.400,00	,00	464.400,00	
F	21891030100	7	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00	C
F	21891030100	7	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	,00	13.000,00	13.000,00	C
F	21891030100	7	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	374.382,00	,00	374.382,00	
X	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS	,00	39.200,00	39.200,00	,00	
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR	,00	39.200,00	39.200,00	,00	
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.400,00	,00	,00	29.400,00	
F	21895050101	8	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	C 29.400,00	,00	,00	29.400,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	21895050200	7			CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.200,00	39.200,00	,00
F	21895050201	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.200,00	19.600,00	19.600,00
F	21895050201	8	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	,00	19.600,00	19.600,00 C
					0000000				
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 45.119.414,28	99.923,89	461.570,40	45.481.060,79 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	973.621,20	,00	,00	973.621,20
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	973.621,20	,00	,00	973.621,20
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	973.621,20	,00	,00	973.621,20
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	973.621,20	,00	,00	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 ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	963.086,57	,00	,00	963.086,57
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	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	1.728.055,69	,00	,00	1.728.055,69
					0000000				
P	22311040302	8	05205659	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44909100.00.0	14.414.531,73	,00	,00	14.414.531,73
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	51.652,02	,00	,00	51.652,02
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 46.093.035,48	99.923,89	461.570,40	46.454.681,99 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 46.093.035,48	99.923,89	461.570,40	46.454.681,99 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 46.093.035,48	99.923,89	461.570,40	46.454.681,99 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 46.093.035,48	99.923,89	461.570,40	46.454.681,99 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 46.206.274,24	41.702,23	459.106,34	46.623.678,35 C
P	22413020200	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	84.592,39	27.806,07	2.464,06	109.934,40
P	22413020200	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	28.646,37	11.404,63	,00	40.051,00
P	22413020200	7	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	19.010,96	,00	19.010,96
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 5.614.539.779,16	1.117.173.830,30	1.117.361.868,76	5.614.727.817,62 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 5.339.693.525,30	1.117.173.830,30	1.117.361.868,76	5.339.881.563,76 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 5.339.693.525,30	1.117.173.830,30	1.117.361.868,76	5.339.881.563,76 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 80.487.115,69	9.163.648,46	9.350.696,92	80.674.164,15 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 7.631.026,28	7.631.026,28	,00	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 71.378.772,49	,00	7.631.026,28	79.009.798,77 C
	23711020000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	909,72	909,72 C
	23711020000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	,00	,00	122.561,79	122.561,79 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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					
	23711020000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	,00	1.051.507,56	1.051.507,56	C
	23711020000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	524,00	524,00	C
	23711020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.387,68	1.387,68	C
	23711020000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	239.343,88	239.343,88	C
	23711020000	6	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,00	63.996,07	63.996,07	C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.477.316,92	1.532.622,18	239.439,94	184.134,68	C
	23711030200	7	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	600,00	600,00	C
	23711030200	7	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,00	660,92	660,92	C
	23711030200	7	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	585,18	585,18	C
	23711030200	7	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	50.627,53	50.627,53	C
	23711030200	7	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	85.707,74	85.707,74	C
	23711030200	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	45.953,31	45.953,31	C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 5.293.555.441,22	1.092.974.496,39	1.092.975.486,39	5.293.556.431,22	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.092.973.506,39	1.092.973.506,39	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.200.581.934,83	,00	1.092.973.506,39	5.293.555.441,22	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23712030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	990,00	1.980,00	990,00	C
	23712030200	7	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,00	,00	990,00	990,00	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.887.777,29	1.728.698,75	1.728.698,75	20.887.777,29	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.728.698,75	,00	1.728.698,75	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.159.078,54	1.728.698,75	,00	20.887.777,29	
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.272.475,98	13.272.475,98	13.272.475,98	13.272.475,98	
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.272.475,98	,00	13.272.475,98	,00	
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	13.272.475,98	,00	13.272.475,98	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.778,34	34.510,72	34.510,72	188.778,34	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.510,72	,00	34.510,72	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.267,62	34.510,72	,00	188.778,34	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	416.064.395,66	20.362.101,07	395.702.294,59	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	86.843.501,75	4.551.683,65	82.291.818,10	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	71.300.451,66	4.267.696,75	67.032.754,91	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	64.454.525,31	3.582.237,39	60.872.287,92	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	64.454.525,31	3.582.237,39	60.872.287,92	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	60.893.555,60	3.582.237,39	57.311.318,21	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	8.458.010,81	,00	8.458.010,81	
	31111010100	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	2.920.927,36	,00	2.920.927,36	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010100	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	22.747.588,84	,00	22.747.588,84
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	1.498,53	,00	1.498,53
	31111010200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	805,22	,00	805,22
	31111010200	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	4.592,08	,00	4.592,08
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	795.308,33	,00	795.308,33
	31111010400	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	560.286,77	,00	560.286,77
	31111010400	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.877.468,59	,00	1.877.468,59
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	5.441,94	,00	5.441,94
	31111010500	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	4.606,04	,00	4.606,04
	31111010500	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	14.882,73	,00	14.882,73
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	4.020,00	,00	4.020,00
	31111010600	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	2.880,00	,00	2.880,00
	31111010600	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	9.530,67	,00	9.530,67
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	318.642,63	,00	318.642,63
	31111011600	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	209.603,09	,00	209.603,09
	31111011600	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	752.347,39	,00	752.347,39

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	2.853.272,72	,00	2.853.272,72
	31111011800	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.025.667,75	,00	1.025.667,75
	31111011800	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	7.787.933,94	,00	7.787.933,94
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.890.246,48	3.582.237,39	1.308.009,09
	31111012200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	411.991,33	,00	411.991,33
	31111012200	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	2.895.744,36	,00	2.895.744,36
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	680.492,23	,00	680.492,23
	31111012400	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	275.594,03	,00	275.594,03
	31111012400	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	332.789,88	,00	332.789,88
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	254.567,04	,00	254.567,04
	31111012800	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	142.855,72	,00	142.855,72
	31111012800	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	536.284,94	,00	536.284,94
	31111019900	7	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	,00	117.674,16
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	3.560.969,71	,00	3.560.969,71
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	38.962,56	,00	38.962,56
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	910.560,60	,00	910.560,60
	31111029900	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	285.497,33	,00	285.497,33

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	31111029900	7	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	2.325.949,22	,00	2.325.949,22
					0000000				
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	6.845.926,35	685.459,36	6.160.466,99
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.845.926,35	685.459,36	6.160.466,99
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	6.603.074,97	442.607,98	6.160.466,99
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	37.582,57	,00	37.582,57
	31121010100	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	29.357,81	,00	29.357,81
					0000000				
	31121010100	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	97.988,05	,00	97.988,05
					0000000				
	31121010700	7			REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	,00	482.203,74	39.413,76	442.789,98
	31121010700	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	367.870,55	60.982,90	306.887,65
					0000000				
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	404.860,44	342.211,32	62.649,12
	31121012200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	41.200,45	,00	41.200,45
					0000000				
	31121012200	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	311.655,32	,00	311.655,32
					0000000				
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	50.448,49	,00	50.448,49
	31121012400	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	14.247,82	,00	14.247,82
					0000000				
	31121012400	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	34.368,66	,00	34.368,66

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	107.856,37	,00	107.856,37
	31121012800	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	71.677,79	,00	71.677,79
					0000000				
	31121012800	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	260.217,89	,00	260.217,89
					0000000				
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.053.535,77	,00	1.053.535,77
	31121013200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	353.672,35	,00	353.672,35
					0000000				
	31121013200	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	2.884.330,90	,00	2.884.330,90
					0000000				
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	242.851,38	242.851,38	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	25.302,71	242.851,38	217.548,67
	31121029900	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	23.800,00	,00	23.800,00
					0000000				
	31121029900	7	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	193.748,67	,00	193.748,67
					0000000				
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	13.930.732,78	124.016,33	13.806.716,45
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	13.189.059,19	110.326,72	13.078.732,47
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	13.189.059,19	110.326,72	13.078.732,47
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	3.899.386,87	,00	3.899.386,87
	31212010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	1.360.326,72	110.326,72	1.250.000,00
					0000000				
	31212010000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	7.929.345,60	,00	7.929.345,60
					0000000				
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	741.673,59	13.689,61	727.983,98
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	741.673,59	13.689,61	727.983,98

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	178.710,96	,00	178.710,96
	31223010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	64.326,72	,00	64.326,72
	31223010000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	70.729,72	,00	70.729,72
	31223010000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	427.906,19	13.689,61	414.216,58
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	323.053,35	,00	323.053,35
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	309.056,43	,00	309.056,43
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	309.056,43	,00	309.056,43
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	24.470,94	,00	24.470,94
	31311010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	37.507,86	,00	37.507,86
	31311010000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	,00	48.621,30
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	43.157,17	,00	43.157,17
	31311020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	,00	53.154,97
	31311020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.988,12	,00	53.988,12
	31311020000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	48.156,07	,00	48.156,07
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	13.996,92	,00	13.996,92
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.996,92	,00	13.996,92
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	3.332,60	,00	3.332,60
	31321020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	2.499,45	,00	2.499,45

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31321020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	3.165,97	,00	3.165,97
	31321020000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	4.998,90	,00	4.998,90
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	1.289.263,96	159.970,57	1.129.293,39
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	614.771,63	50.825,69	563.945,94
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	614.771,63	50.825,69	563.945,94
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	53.625,32	,00	53.625,32
	31911010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	128.022,80	50.825,69	77.197,11
	31911010000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	433.123,51	,00	433.123,51
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	674.492,33	109.144,88	565.347,45
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	674.492,33	109.144,88	565.347,45
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	50.869,04	12.717,26	38.151,78
	31921010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	296.448,18	93.537,44	202.910,74
	31921010000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	327.175,11	2.890,18	324.284,93
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	84.407,47	,00	84.407,47
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	84.407,47	,00	84.407,47
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	84.407,47	,00	84.407,47
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	84.407,47	,00	84.407,47

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	23.849,00	,00	23.849,00
	32911010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	22.352,72	,00	22.352,72
	32911010000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	36.418,25	,00	36.418,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1.787,50	,00	1.787,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	93,75	,00	93,75
	32911120100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	256,25	,00	256,25
	32911120100	7	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	1.437,50	,00	1.437,50
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	217.504.407,42	15.102.168,21	202.402.239,21
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	9.594.998,43	240.437,03	9.354.561,40
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	9.594.998,43	240.437,03	9.354.561,40
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.594.998,43	240.437,03	9.354.561,40
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	1.183.244,76	1.040,09	1.182.204,67
	33111010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.804.697,53	207.062,14	2.597.635,39
	33111010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	225.873,42	,00	225.873,42
	33111010000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.881.416,36	,00	1.881.416,36
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.693,60	,00	2.693,60
	33111030000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	19.735,80	,00	19.735,80
	33111030000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	3.343,20	,00	3.343,20

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	28.162,18	244,80	27.917,38
	33111060000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	55.216,03	1.550,00	53.666,03
					0000000				
	33111060000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	3.562,50	,00	3.562,50
					0000000				
	33111060000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	117.005,30	17.500,00	99.505,30
					0000000				
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	16.625,00	,00	16.625,00
	33111160000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	25.355,75	,00	25.355,75
					0000000				
	33111160000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	15.547,50	,00	15.547,50
					0000000				
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	415,00	,00	415,00
	33111170000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	6.322,00	,00	6.322,00
					0000000				
	33111170000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	13.019,34	,00	13.019,34
					0000000				
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	1.199,00	,00	1.199,00
	33111210000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	3.497,75	,00	3.497,75
					0000000				
	33111210000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	3.735,00	,00	3.735,00
					0000000				
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	56.574,75	,00	56.574,75
	33111220000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	9.117,00	,00	9.117,00
					0000000				
	33111220000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	2.332,50	,00	2.332,50

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	33111220000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	26.618,00	,00	26.618,00
					0000000				
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	9.933,40	,00	9.933,40
	33111250000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	5.252,00	,00	5.252,00
					0000000				
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	10.465,14	,00	10.465,14
	33111260000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0	,00	15.716,14	,00	15.716,14
					0000000				
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	19.770,00	,00	19.770,00
	33111280000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	7.344,38	,00	7.344,38
					0000000				
	33111280000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	10.533,00	,00	10.533,00
					0000000				
	33111280000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	13.228,10	,00	13.228,10
					0000000				
	33111300000	6	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	2.628,00	,00	2.628,00
					0000000				
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	2.070,00	,00	2.070,00
	33111350000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	4.889,64	,00	4.889,64
					0000000				
	33111360000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	7.775,00	,00	7.775,00
					0000000				
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	7.500,00	,00	7.500,00
	33111440000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	11.439,00	,00	11.439,00
					0000000				
	33111440000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	410.746,00	,00	410.746,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	33111450000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	4.045,50	,00	4.045,50
					0000000				
	33111550000	6			SELOS PARA CONTROLE FISCAL	,00	1.094.355,43	,00	1.094.355,43
	33111550000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	390.243,10	,00	390.243,10
					0000000				
	33111550000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	182.942,01	,00	182.942,01
					0000000				
	33111550000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	79.650,57	,00	79.650,57
					0000000				
	33111550000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	656.922,75	,00	656.922,75
					0000000				
	33111550000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00
					0000000				
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	33111990000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	73.600,00	8.000,00	65.600,00
					0000000				
	33111990000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	8.000,00	,00	8.000,00
					0000000				
	33111990000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0	,00	7.560,00	,00	7.560,00
					0000000				
	33111990000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	16.000,00	,00	16.000,00
					0000000				
	33111990000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	13.000,00	,00	13.000,00
					0000000				
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	207.909.408,99	14.861.731,18	193.047.677,81
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	6.472.957,50	702.000,00	5.770.957,50

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.472.957,50	702.000,00	5.770.957,50
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	447.393,00	,00	447.393,00
	33211010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	33211010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	134.000,00	,00	134.000,00
	33211010000	6	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	737.000,00	92.000,00	645.000,00
	33211010000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	2.157.000,00	537.000,00	1.620.000,00
	33211010000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	302.416,50	,00	302.416,50
	33211020000	6			DIARIAS - PESSOAL MILITAR	,00	55.611,00	,00	55.611,00
	33211020000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.478.837,00	73.000,00	1.405.837,00
	33211020000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	160.700,00	,00	160.700,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	822.034,44	16.422,40	805.612,04
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	822.034,44	16.422,40	805.612,04
	33221150000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	11.495,68	3.284,48	8.211,20
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	124.486,65	,00	124.486,65
	33221160000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	412.205,73	,00	412.205,73
	33221310000	6			JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	,00	3.284,48	3.284,48	,00
	33221310000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	172.435,20	9.853,44	162.581,76

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221990000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	98.126,70	,00	98.126,70
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	200.614.417,05	14.143.308,78	186.471.108,27
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	200.527.081,05	14.107.032,78	186.420.048,27
	33231020000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	37.089,47	,00	37.089,47
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	4.019.485,96	,00	4.019.485,96
	33231040000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.431.230,14	1.275.352,68	3.155.877,46
	33231040000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	546.599,00	139.497,95	407.101,05
	33231040000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.514.579,56	,00	1.514.579,56
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	51.562,45	,00	51.562,45
	33231050000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	103.920,33	,00	103.920,33
	33231050000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	141.771,48	,00	141.771,48
	33231050000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	11.639,96	,00	11.639,96
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	29.310.371,97	1.710.077,98	27.600.293,99
	33231060000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.241.991,34	6.512,64	1.235.478,70
	33231060000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	15.178.432,27	1.198.883,20	13.979.549,07
	33231060000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	51.822,00	,00	51.822,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231060000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.456.318,41	251.296,77	7.205.021,64
	33231060000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	35.314.788,25	2.334.350,79	32.980.437,46
	33231060000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	14.372.229,14	575.683,14	13.796.546,00
	33231060000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	30.092,50	,00	30.092,50
	33231060000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	23.065,31	,00	23.065,31
	33231060000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	17.069,50	,00	17.069,50
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	563.542,39	34.323,13	529.219,26
	33231080000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	833.781,10	,00	833.781,10
	33231080000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	782.620,26	948,07	781.672,19
	33231080000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	639.011,43	2.000,30	637.011,13
	33231080000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	93.954,90	,00	93.954,90
	33231100000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	11.000,00	,00	11.000,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	4.719.521,02	113.962,55	4.605.558,47
	33231110000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	7.051.577,48	1.174.546,39	5.877.031,09

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.438.840,63	151.722,61	1.287.118,02
	33231110000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.709.546,40	23.666,77	3.685.879,63
	33231110000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.389.040,20	,00	1.389.040,20
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	808.101,30	14.609,42	793.491,88
	33231120000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	429,60	,00	429,60
	33231120000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	38.992,95	8.332,49	30.660,46
	33231120000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	975,80	,00	975,80
	33231120000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	20.655,01	4.970,43	15.684,58
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.104,00	,00	1.104,00
	33231140000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	88.238,89	,00	88.238,89
	33231140000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	33231220000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.270,00	,00	6.270,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	11.471,50	,00	11.471,50
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	105.000,00	,00	105.000,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	137.953,17	,00	137.953,17
	33231320000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	167.579,05	41,80	167.537,25

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231320000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	41,80	,00	41,80
	33231320000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	83,60	,00	83,60
	33231320000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	79.947,12	,00	79.947,12
	33231330000	6			SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	,00	1.786,60	,00	1.786,60
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	16.980,00	,00	16.980,00
	33231460000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	16.204,05	,00	16.204,05
	33231460000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.980,00	,00	4.980,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	81.000,10	,00	81.000,10
	33231470000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	43.767,51	36,25	43.731,26
	33231470000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	172.728,50	11.185,88	161.542,62
	33231470000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	7.123,71	,00	7.123,71
	33231470000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	27.616,30	13.808,15	13.808,15
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	13.316.273,56	1.078.966,09	12.237.307,47
	33231510000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	64.051,67	,00	64.051,67
	33231510000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.864,38	,00	1.864,38
	33231510000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	501.213,78	91.687,65	409.526,13

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	33231510000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	25.579.995,28	1.991.835,95	23.588.159,33
	33231510000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	85.789,90	,00	85.789,90
	33231510000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	62.493,19	,00	62.493,19
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	4.883.345,35	109.893,32	4.773.452,03
	33231540000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	7.361.681,37	1.423.536,16	5.938.145,21
	33231540000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	6.419.600,18	128.858,70	6.290.741,48
	33231540000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.919.422,86	114.607,34	3.804.815,52
	33231540000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	455.028,06	,00	455.028,06
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	2.001,00	1,00	2.000,00
	33231560000	6	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	97.000,00	,00	97.000,00
	33231560000	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	212.000,00	97.000,00	115.000,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	194.949,53	,00	194.949,53
	33231990000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	133.825,37	8.000,00	125.825,37
	33231990000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	350,88	,00	350,88
	33231990000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	193.230,43	14.837,18	178.393,25
	33231990000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	33231990000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	38.134,38	,00	38.134,38
	33231990000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	2.850,00	,00	2.850,00
	33231990000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	26.328,10	,00	26.328,10
	33231990000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	8.126,37	,00	8.126,37
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	87.336,00	36.276,00	51.060,00
	33232050000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	87.336,00	36.276,00	51.060,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	61.699.049,80	200.219,43	61.498.830,37
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	61.619.499,80	200.219,43	61.419.280,37
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	61.619.499,80	200.219,43	61.419.280,37
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	61.619.499,80	200.219,43	61.419.280,37
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	61.619.499,80	200.219,43	61.419.280,37
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	61.619.499,80	200.219,43	61.419.280,37
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	79.550,00	,00	79.550,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	79.550,00	,00	79.550,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	79.550,00	,00	79.550,00
	35235010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	15.850,00	,00	15.850,00
	35235010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	63.700,00	,00	63.700,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	41.354.520,26	74.596,21	41.279.924,05
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	39.745.716,15	,00	39.745.716,15
	36170000000	4			"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS"	,00	39.745.716,15	,00	39.745.716,15
	36174000000	5			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO	,00	39.745.716,15	,00	39.745.716,15
	36174060000	6			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	,00	39.745.716,15	,00	39.745.716,15
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.608.804,11	74.596,21	1.534.207,90
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.608.804,11	74.596,21	1.534.207,90
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	279.018,57	14,47	279.004,10
	36401010000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	752.041,14	2.045,21	749.995,93
	36401010000	5	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	577.744,40	72.536,53	505.207,87
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	2.892.743,51	369.943,15	2.522.800,36
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	144.464,71	10.772,71	133.692,00
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	33.825,05	9.946,58	23.878,47
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	33.825,05	9.946,58	23.878,47

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	33.825,05	9.946,58	23.878,47
	37120000000	4			TAXAS	,00	110.639,66	826,13	109.813,53
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	110.639,66	826,13	109.813,53
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.646,90	,00	1.646,90
	37122030000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	106.607,57	647,24	105.960,33
	37122030000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	2.385,19	178,89	2.206,30
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	2.748.278,80	359.170,44	2.389.108,36
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	2.748.278,80	359.170,44	2.389.108,36
	37211000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	453.779,58	,00	453.779,58
	37211990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	453.779,58	,00	453.779,58
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.294.499,22	359.170,44	1.935.328,78
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	962.482,35	128.437,93	834.044,42
	37213020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	692.147,69	230.732,51	461.415,18
	37213020000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259.650,04	,00	259.650,04
	37213020000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	380.219,14	,00	380.219,14
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.685.765,45	63.490,42	5.622.275,03
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.249.436,64	23.713,30	1.225.723,34
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.249.436,64	23.713,30	1.225.723,34
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.249.436,64	23.713,30	1.225.723,34
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	284.626,12	8.200,00	276.426,12
	39411010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	666.628,28	9.213,30	657.414,98

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	39411010000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	277.282,26	4.200,00	273.082,26
	39411010000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	3.400,00	2.100,00	1.300,00
	39411990000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	17.499,98	,00	17.499,98
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	4.436.328,81	39.777,12	4.396.551,69
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	3.056.005,56	39.777,12	3.016.228,44
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.056.005,56	39.777,12	3.016.228,44
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	1.723.420,27	15.434,44	1.707.985,83
	39961990000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	970,00	,00	970,00
	39961990000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	901.462,92	24.342,68	877.120,24
	39961990000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	430.152,37	,00	430.152,37
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.380.323,25	,00	1.380.323,25
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.380.323,25	,00	1.380.323,25
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.380.323,25	,00	1.380.323,25
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.380.323,25	,00	1.380.323,25
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	36.623.098,13	2.426.294.273,72	2.389.671.175,59
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	25.628,42	5.315.996,16	5.290.367,74

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	25.628,42	5.315.996,16	5.290.367,74	C
	41220000000	4			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	25.628,42	5.315.996,16	5.290.367,74	C
	41221000000	5			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.628,42	5.315.996,16	5.290.367,74	C
	41221990000	6			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	1.056.935,82	1.056.935,82	C
	41221990000	6	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	25.628,42	3.227.744,81	3.202.116,39	C
	41221990000	6	00002033	K	07730.7730.0000000101.11220111.06.00.01	,00	,00	1.031.315,53	1.031.315,53	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	14.559,86	120.694.046,14	120.679.486,28	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	14.559,86	120.694.046,14	120.679.486,28	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	14.559,86	120.694.046,14	120.679.486,28	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.559,86	120.694.046,14	120.679.486,28	C
	43311360000	6			SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	,00	8.929,22	33.340.219,07	33.331.289,85	C
	43311360000	6	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	1.689,19	333.604,13	331.914,94	C
	43311360000	6	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	3.941,45	778.409,89	774.468,44	C
	43311360000	6	00001940	K	07730.7730.0000000257.16100311.03.00.01	,00	,00	86.241.813,05	86.241.813,05	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	9.022.107,15	17.119.494,81	8.097.387,66	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	9.022.107,15	17.119.494,81	8.097.387,66	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	9.022.107,15	17.119.494,81	8.097.387,66	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.022.107,15	17.119.494,81	8.097.387,66	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	4.295.737,46	4.295.737,46	C
	44511990000	6	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	3.928,07	275.815,03	271.886,96	C
	44511990000	6	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	9.018.179,08	10.083.368,29	1.065.189,21	C
	44511990000	6	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	,00	1.997,80	1.997,80	C
	44511990000	6	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	2.462.576,23	2.462.576,23	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	27.073.847,93	1.151.484.023,88	1.124.410.175,95	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	26.713.604,17	1.119.216.569,48	1.092.502.965,31	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	26.713.604,17	1.105.896.853,85	1.079.183.249,68	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	26.713.604,17	1.105.896.853,85	1.079.183.249,68	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	26.713.604,17	1.105.896.853,85	1.079.183.249,68	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	13.319.715,63	13.319.715,63	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	13.319.715,63	13.319.715,63	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	13.319.715,63	13.319.715,63	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	13.319.715,63	13.319.715,63	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	360.243,76	32.267.454,40	31.907.210,64	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	360.243,76	32.267.454,40	31.907.210,64	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	360.243,76	32.267.454,40	31.907.210,64	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	8.173.342,38	8.173.342,38	C
	45321990000	6	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	360.243,76	24.094.112,02	23.733.868,26	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	486.954,77	1.131.680.712,73	1.131.193.757,96	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	486.954,77	1.131.680.712,73	1.131.193.757,96	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	384.951,23	64.554.967,52	64.170.016,29	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	384.951,23	64.554.967,52	64.170.016,29	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	191.951,99	24.113.580,67	23.921.628,68	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
49951990000	6	00000520		K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	,00	356,74	182.887,71	182.530,97	C
49951990000	6	00000521		K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	,00	57.543,02	11.949.527,62	11.891.984,60	C
49951990000	6	00000530		K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	832,41	426.738,47	425.906,06	C
49951990000	6	00001192		K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	134.267,07	27.882.233,05	27.747.965,98	C
49990000000	4				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	102.003,54	1.067.125.745,21	1.067.023.741,67	C
49991000000	5				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	102.003,54	1.002.475.771,01	1.002.373.767,47	C
49991990000	6				DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	8.200,77	998.212.626,62	998.204.425,85	C
49991990000	6	00000524		K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	,00	21.359,38	1.251.726,08	1.230.366,70	C
49991990000	6	00000532		K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	22.604,83	90.723,73	68.118,90	C
49991990000	6	00001193		K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	49.838,56	2.920.694,58	2.870.856,02	C
49992000000	5				DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	C
49992990000	6				DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	C
50000000000	1				CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	266.864.711,01	4.875.147.115,06	1.871.377.854,06	3.270.633.972,01	
52000000000	2				ORÇAMENTO APROVADO	,00	4.649.486.466,00	1.645.717.205,00	3.003.769.261,00	
52100000000	3				PREVISÃO DA RECEITA	,00	323.404.700,00	,00	323.404.700,00	
52110000000	4				PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	323.404.700,00	,00	323.404.700,00	
52111000000	5	00000525		K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	992.200,00	,00	992.200,00	
52111000000	5	00000528		K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	1.894.900,00	,00	1.894.900,00	
52111000000	5	00000530		K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	2.020.500,00	,00	2.020.500,00	
52111000000	5	00000533		K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	1.618.500,00	,00	1.618.500,00	
52111000000	5	00000535		K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	3.700,00	,00	3.700,00	
52111000000	5	00000536		K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	1.229.700,00	,00	1.229.700,00	
52111000000	5	00000537		K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	30.396.300,00	,00	30.396.300,00	
52111000000	5	00001163		K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	7.734.900,00	,00	7.734.900,00	
52111000000	5	00001192		K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	60.000.000,00	,00	60.000.000,00	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52111000000	5	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	20.000.000,00	,00	20.000.000,00
	52111000000	5	00001940	K	07730.7730.0000000257.16100311.03.00.01	,00	197.514.000,00	,00	197.514.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	4.326.081.766,00	1.645.717.205,00	2.680.364.561,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.326.081.766,00	1.645.717.205,00	2.680.364.561,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	1.384.508.652,00	,00	1.384.508.652,00
	52211010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	926.400,00	,00	926.400,00
	52211010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	340.200,00	,00	340.200,00
	52211010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.426.158,00	,00	6.426.158,00
	52211010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00
	52211010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.840.000,00	,00	2.840.000,00
	52211010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	798.008,00	,00	798.008,00
	52211010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
52211010000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	14.000.000,00	,00	14.000.000,00
52211010000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	80.000.000,00	,00	80.000.000,00
52211010000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	83.377.945,00	,00	83.377.945,00
52211010000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	6.282.621,00	,00	6.282.621,00
52211010000	6	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52211010000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52211010000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	22.500.000,00	,00	22.500.000,00
52211010000	6	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	,00	2.314.191,00
52211010000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	43.545.124,00	,00	43.545.124,00
52211010000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	35.000.000,00	,00	35.000.000,00
52211010000	6	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	9.913.427,00	,00	9.913.427,00
52211010000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	43.372.190,00	,00	43.372.190,00
52211010000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	6.769.231,00	,00	6.769.231,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000013				
	52211010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.353.604,00	,00	10.353.604,00
					0000014				
	52211010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	541.797,00	,00	541.797,00
					0000015				
	52211010000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	18.857.143,00	,00	18.857.143,00
					0000017				
	52211010000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.800.000,00	,00	12.800.000,00
					0000018				
	52211010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.050.000,00	,00	1.050.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	35.100.000,00	,00	35.100.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	9.963.683,00	,00	9.963.683,00
					0000000				
	52211010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	125.000.000,00	,00	125.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	,00	600.000,00	,00	600.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0	,00	185.800,00	,00	185.800,00
					0000000				
	52211010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	,00	29.000.000,00	,00	29.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	210.600,00	,00	210.600,00
52211010000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	63.180.612,00	,00	63.180.612,00
52211010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52211010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.241.464,00	,00	6.241.464,00
52211010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	200.000.000,00	,00	200.000.000,00
52211010000	6	05365075		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	35.992.300,00	,00	35.992.300,00
52211010000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	50.000.000,00	,00	50.000.000,00
52211010000	6	05365077		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000041	,00	17.500.000,00	,00	17.500.000,00
52211010000	6	05365078		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000042	,00	60.000.000,00	,00	60.000.000,00
52211010000	6	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	80.000.000,00	,00	80.000.000,00
52211010000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	31.389.109,00	,00	31.389.109,00
52211010000	6	05365081		D	07730.7730.0000000125.6397.26.782.11.44995100.00.0005000	,00	75.000,00	,00	75.000,00
52211010000	6	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	14.090.198,00	,00	14.090.198,00
52211010000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	3.573.997,00	,00	3.573.997,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000021				
	52211010000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	35.000.000,00	,00	35.000.000,00
					0000022				
	52211010000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	86.797.281,00	,00	86.797.281,00
					0000023				
	52211010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.732.551,00	,00	7.732.551,00
					0000024				
	52211010000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	4.600.000,00	,00	4.600.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365091	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365092	D	07730.7730.0000000148.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	8.870.613,00	,00	8.870.613,00
					0000000				
	52211010000	6	05365093	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365094	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	641.160,00	,00	641.160,00
					0000000				
	52211010000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	3.556.328,00	,00	3.556.328,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52211010000	6	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	23.838.000,00	,00	23.838.000,00
52211010000	6	05365099		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
52211010000	6	05365100		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	17.000.000,00	,00	17.000.000,00
52211010000	6	05365101		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	50.000,00	,00	50.000,00
52211010000	6	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	10.000,00	,00	10.000,00
52211010000	6	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365105		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365106		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365108		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52211010000	6	05365110		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	52211010000	6	05365111	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000028				
	52211010000	6	05365112	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000036				
	52211010000	6	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000037				
	52211010000	6	05365114	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000038				
	52211010000	6	05365115	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000039				
	52211010000	6	05365116	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	108.717,00	,00	108.717,00
					0000045				
	52211010000	6	05365117	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44905200.00.0	,00	109.500,00	,00	109.500,00
					0000000				
	52211010000	6	05365118	D	07730.7730.0000000257.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365120	D	07730.7730.0000000258.6399.26.782.11.44905200.00.0	,00	3.700,00	,00	3.700,00
					0000000				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	1.492.471.673,00	,00	1.492.471.673,00
	52212010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	450.000,00	,00	450.000,00
					0000000				
	52212010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	340.200,00	,00	340.200,00
					0000000				
	52212010000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	510.000,00	,00	510.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52212010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
	52212010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	162.000.000,00	,00	162.000.000,00
	52212010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0 0000001	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
	52212010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	45.874.582,00	,00	45.874.582,00
	52212010000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000001	,00	6.282.621,00	,00	6.282.621,00
	52212010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000002	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000004	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52212010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000005	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52212010000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000006	,00	2.314.191,00	,00	2.314.191,00
	52212010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000007	,00	20.000.000,00	,00	20.000.000,00
	52212010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000008	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
	52212010000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000010	,00	9.913.427,00	,00	9.913.427,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
52212010000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
52212010000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52212010000	6	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	541.797,00	,00	541.797,00
52212010000	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
52212010000	6	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52212010000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.000.000,00	,00	60.000.000,00
52212010000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.329.552,00	,00	1.329.552,00
52212010000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
52212010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	199.045,00	,00	199.045,00
52212010000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
52212010000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52212010000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.921.336,00	,00	4.921.336,00
52212010000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.300.000,00	,00	4.300.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	970,00	,00	970,00
	52212010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52212010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	5.653.707,00	,00	5.653.707,00
	52212010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
	52212010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	8.627.559,00	,00	8.627.559,00
	52212010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	27.523.811,00	,00	27.523.811,00
	52212010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0 0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52212010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	185.800,00	,00	185.800,00
	52212010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	29.000.000,00	,00	29.000.000,00
	52212010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	24.000.000,00	,00	24.000.000,00
52212010000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	650.000,00	,00	650.000,00
52212010000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	108.000,00	,00	108.000,00
52212010000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
52212010000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	112.000,00	,00	112.000,00
52212010000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
52212010000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	35.944.398,00	,00	35.944.398,00
52212010000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	80.750.000,00	,00	80.750.000,00
52212010000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
52212010000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	220.000,00	,00	220.000,00
52212010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52212010000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	300.000,00	,00	300.000,00
52212010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
52212010000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	52212010000	6	05362673	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	450.000,00	,00	450.000,00
					0000014				
	52212010000	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	200.000.000,00	,00	200.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000020				
	52212010000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.573.997,00	,00	3.573.997,00
					0000021				
	52212010000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
					0000022				
	52212010000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
					0000023				
	52212010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
					0000024				
	52212010000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	4.000,00	,00	4.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	950.000,00	,00	950.000,00
					0000001				
	52212010000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.050.000,00	,00	3.050.000,00
					0000004				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52212010000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52212010000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52212010000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52212010000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52212010000	6	05365136	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001001	,00	18.907.432,00	,00	18.907.432,00
	52212010000	6	05365137	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001002	,00	16.025.110,00	,00	16.025.110,00
	52212010000	6	05365138	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001003	,00	8.286.530,00	,00	8.286.530,00
	52212010000	6	05365139	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001004	,00	13.216.090,00	,00	13.216.090,00
	52212010000	6	05365140	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001005	,00	6.924.145,00	,00	6.924.145,00
	52212010000	6	05365141	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001006	,00	3.435.234,00	,00	3.435.234,00
	52212010000	6	05365142	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001007	,00	4.255.184,00	,00	4.255.184,00
	52212010000	6	05365143	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001008	,00	13.956.553,00	,00	13.956.553,00
	52212010000	6	05365144	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001008	,00	12.371.554,00	,00	12.371.554,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0001009				
	52212010000	6	05365145	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	18.367.602,00	,00	18.367.602,00
					0001010				
	52212010000	6	05365146	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	21.663.620,00	,00	21.663.620,00
					0001011				
	52212010000	6	05365147	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.633.730,00	,00	3.633.730,00
					0001012				
	52212010000	6	05365148	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	13.877.940,00	,00	13.877.940,00
					0001013				
	52212010000	6	05365149	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	23.424.560,00	,00	23.424.560,00
					0001014				
	52212010000	6	05365150	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	21.654.716,00	,00	21.654.716,00
					0001015				
	52212010000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365352	D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000002				
	52212010000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	54.048.442,00	,00	54.048.442,00
					0000000				
	52212010000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	301.000,00	,00	301.000,00
					0000017				
	52212010000	6	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0	,00	10.410,00	,00	10.410,00
					0000000				
	52212010000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	420.000,00	,00	420.000,00
52212010000	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52212010000	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
52212010000	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	7.430.000,00	,00	7.430.000,00
52212010000	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
52212010000	6	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52212010000	6	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52212010000	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	540.000,00	,00	540.000,00
52212010000	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
52212010000	6	05366055		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52212010000	6	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
52212010000	6	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52212010000	6	05366058		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
52212010000	6	05366059		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.595.602,00	,00	1.595.602,00
	52212010000	6	05366062	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212010000	6	05366064	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52212010000	6	05366176	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903600.00.0000000	,00	268.800,00	,00	268.800,00
	52212010000	6	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	,00	268.800,00
	52212010000	6	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52212010000	6	05366394	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903700.00.0000000	,00	315.000,00	,00	315.000,00
	52212010000	6	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52212010000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	550.000,00	,00	550.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	4.350.000,00	,00	4.350.000,00
	52212010000	6	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52212010000	6	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	142.626,00	,00	142.626,00
	52212010000	6	05366717	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0000046	,00	168.000.000,00	,00	168.000.000,00
	52212010000	6	05366718	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0000047	,00	42.000.000,00	,00	42.000.000,00
	52212010000	6	05366719	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	1.365.674.281,00	1.365.674.281,00	,00
	52213010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	450.000,00	,00	450.000,00
	52213010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	340.200,00	,00	340.200,00
	52213010000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	510.000,00	,00	510.000,00
	52213010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	69.150.000,00	,00	69.150.000,00
	52213010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
	52213010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	45.874.582,00	,00	45.874.582,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	6.282.621,00	,00	6.282.621,00
	52213010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	,00	2.314.191,00
	52213010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	20.000.000,00	,00	20.000.000,00
	52213010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00
	52213010000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	9.913.427,00	,00	9.913.427,00
	52213010000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52213010000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52213010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	541.797,00	,00	541.797,00
	52213010000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52213010000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	52213010000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.000.000,00	,00	60.000.000,00
	52213010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52213010000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	199.045,00	,00	199.045,00
	52213010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52213010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.921.336,00	,00	4.921.336,00
	52213010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.300.000,00	,00	4.300.000,00
	52213010000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213010000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52213010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52213010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	5.653.707,00	,00	5.653.707,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
	52213010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	8.627.559,00	,00	8.627.559,00
	52213010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	27.523.811,00	,00	27.523.811,00
	52213010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52213010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	185.800,00	,00	185.800,00
	52213010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	29.000.000,00	,00	29.000.000,00
	52213010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	650.000,00	,00	650.000,00
	52213010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	35.944.398,00	,00	35.944.398,00
	52213010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	80.750.000,00	,00	80.750.000,00
	52213010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
	52213010000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
	52213010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	200.000.000,00	,00	200.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	3.573.997,00	,00	3.573.997,00
	52213010000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
	52213010000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
	52213010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	950.000,00	,00	950.000,00
	52213010000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.050.000,00	,00	3.050.000,00
	52213010000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52213010000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213010000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52213010000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52213010000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52213010000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365352		D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
52213010000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	54.048.442,00	,00	54.048.442,00
52213010000	6	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	,00	301.000,00
52213010000	6	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
52213010000	6	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
52213010000	6	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	420.000,00	,00	420.000,00
52213010000	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52213010000	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
52213010000	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	7.430.000,00	,00	7.430.000,00
52213010000	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
52213010000	6	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52213010000	6	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
52213010000	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	540.000,00	,00	540.000,00
52213010000	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366055	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213010000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213010000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213010000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.595.602,00	,00	1.595.602,00
	52213010000	6	05366062	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05366064	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52213010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52213010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	92.850.000,00	,00	92.850.000,00
	52213020000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	24.000.000,00	,00	24.000.000,00
	52213020000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213020000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213020000	6	05362673	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	450.000,00	,00	450.000,00
	52213020000	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52213020000	6	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213020000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52213020000	6	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213020000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	4.350.000,00	,00	4.350.000,00
	52213020000	6	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52213020000	6	05366717	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0000046	,00	168.000.000,00	,00	168.000.000,00
	52213020000	6	05366718	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0000047	,00	42.000.000,00	,00	42.000.000,00
	52213020000	6	05366719	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	52213060000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.100.000,00	,00	1.100.000,00
	52213060000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213060000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213080000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213080000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	35.861.084,00	,00	35.861.084,00
	52213080000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.689.181,00	,00	3.689.181,00
	52213080000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213080000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	600.933,00	,00	600.933,00
	52213080000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.671.568,00	,00	3.671.568,00
	52213080000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213080000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213080000	6	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213080000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	450.000,00	,00	450.000,00
	52213080000	6	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52213080000	6	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213080000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213080000	6	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213080000	6	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52213080000	6	05366408	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213080000	6	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213080000	6	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213080000	6	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	9.100.000,00	,00	9.100.000,00
	52213080000	6	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
	52213080000	6	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52213080000	6	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
	52213990000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	750.000,00	750.000,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	340.200,00	340.200,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	510.000,00	510.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	162.000.000,00	162.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	35.861.084,00	35.861.084,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	C
					0000001					
	52213990000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	45.874.582,00	45.874.582,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	6.282.621,00	6.282.621,00	C
					0000001					
	52213990000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000002					
	52213990000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000004					
	52213990000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000005					
	52213990000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	C
					0000006					
	52213990000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C
					0000007					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	C
52213990000	6	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	,00	9.913.427,00	9.913.427,00	C
52213990000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
52213990000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
52213990000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
52213990000	6	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	541.797,00	541.797,00	C
52213990000	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
52213990000	6	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
52213990000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	60.000.000,00	60.000.000,00	C
52213990000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52213990000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	1.900.000,00	1.900.000,00	C
52213990000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	199.045,00	199.045,00	C
52213990000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
52213990000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	4.921.336,00	4.921.336,00 C
	52213990000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	4.300.000,00	4.300.000,00 C
	52213990000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
	52213990000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
	52213990000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00 C
	52213990000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	110.000,00	110.000,00 C
	52213990000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	5.653.707,00	5.653.707,00 C
	52213990000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
	52213990000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
	52213990000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	8.627.559,00	8.627.559,00 C
	52213990000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	27.523.811,00	27.523.811,00 C
	52213990000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00 C
	52213990000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	185.800,00	185.800,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	29.000.000,00	29.000.000,00	C
52213990000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
52213990000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	24.000.000,00	24.000.000,00	C
52213990000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	650.000,00	650.000,00	C
52213990000	6	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	3.689.181,00	3.689.181,00	C
52213990000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	35.944.398,00	35.944.398,00	C
52213990000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	80.750.000,00	80.750.000,00	C
52213990000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	C
52213990000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
52213990000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52213990000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
52213990000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	C
52213990000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
52213990000	6	05362673		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	450.000,00	450.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000014					
	52213990000	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	200.000.000,00	200.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000020					
	52213990000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.573.997,00	3.573.997,00	C
					0000021					
	52213990000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
					0000022					
	52213990000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C
					0000023					
	52213990000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000024					
	52213990000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C
					0000001					
	52213990000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.650.933,00	3.650.933,00	C
					0000004					
	52213990000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.671.568,00	5.671.568,00	C
					0000008					
	52213990000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
					0000013					
	52213990000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	C
					0000023					
	52213990000	6	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
					0000024					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	C
	52213990000	6	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	,00	450.000,00	450.000,00	C
	52213990000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	52213990000	6	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	52213990000	6	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52213990000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52213990000	6	05365352	D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52213990000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	54.048.442,00	54.048.442,00	C
	52213990000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	301.000,00	301.000,00	C
	52213990000	6	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00	C
	52213990000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52213990000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52213990000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	420.000,00	420.000,00	C
	52213990000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	C
	52213990000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.430.000,00	7.430.000,00	C
	52213990000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	C
	52213990000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52213990000	6	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0 0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52213990000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	540.000,00	540.000,00	C
	52213990000	6	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52213990000	6	05366055	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52213990000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52213990000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
	52213990000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52213990000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52213990000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	1.595.602,00	1.595.602,00	C
52213990000	6	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
52213990000	6	05366063		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
52213990000	6	05366064		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
52213990000	6	05366065		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
52213990000	6	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
52213990000	6	05366308		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
52213990000	6	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
52213990000	6	05366408		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
52213990000	6	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
52213990000	6	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
52213990000	6	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	9.100.000,00	9.100.000,00	C
52213990000	6	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	C
52213990000	6	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000014					
	52213990000	6	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
					0000034					
	52213990000	6	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
					0000008					
	52213990000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	550.000,00	550.000,00	C
					0000013					
	52213990000	6	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000023					
	52213990000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.350.000,00	4.350.000,00	C
					0000034					
	52213990000	6	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05366717	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
					0000046					
	52213990000	6	05366718	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	42.000.000,00	42.000.000,00	C
					0000047					
	52213990000	6	05366719	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	30.000.000,00	30.000.000,00	C
					0000009					
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	83.427.160,00	280.042.924,00	196.615.764,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	6.804.394,00	,00	6.804.394,00	
	52219010100	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.967.653,00	,00	1.967.653,00	
					0000000					
	52219010100	7	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	669.393,00	,00	669.393,00	
					0000000					
	52219010100	7	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	167.348,00	,00	167.348,00	
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	76.622.766,00	,00	76.622.766,00
	52219020100	7	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52219020100	7	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	35.861.084,00	,00	35.861.084,00
	52219020100	7	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.100.000,00	,00	1.100.000,00
	52219020100	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52219020100	7	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.689.181,00	,00	3.689.181,00
	52219020100	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52219020100	7	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52219020100	7	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	600.933,00	,00	600.933,00
	52219020100	7	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.671.568,00	,00	3.671.568,00
	52219020100	7	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52219020100	7	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52219020100	7	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	200.000,00	,00	200.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
52219020100	7	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	450.000,00	,00	450.000,00
52219020100	7	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
52219020100	7	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
52219020100	7	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
52219020100	7	05366308		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52219020100	7	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
52219020100	7	05366408		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
52219020100	7	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
52219020100	7	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
52219020100	7	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	9.100.000,00	,00	9.100.000,00
52219020100	7	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
52219020100	7	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	,00	600.000,00
52219020100	7	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000034					
	52219040000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52219040000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	142.626,00	142.626,00	C
	52219040000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	268.800,00	268.800,00	C
	52219040000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	329.552,00	329.552,00	C
	52219040000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	10.410,00	10.410,00	C
	52219040000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	60.970,00	60.970,00	C
	52219040000	6	05360545	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00	C
	52219040000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52219040000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	36.761.682,00	36.761.682,00	C
	52219040000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	315.000,00	315.000,00	C
	52219040000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	200.000.000,00	200.000.000,00	C
	52219040000	6	05365075	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	35.861.084,00	35.861.084,00	C
	52219040000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00	C
	52219040000	6	05365092	D	07730.7730.0000000148.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52219040000	6	05365100	D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52219040000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	52219040000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	160.000,00	160.000,00	C
	52219040000	6	05366176	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903600.00.0000000	,00	,00	268.800,00	268.800,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.864.711,01	225.660.649,06	225.660.649,06	266.864.711,01	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	249.741.216,76	223.361.818,58	223.361.818,58	249.741.216,76	
	53110000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	40.393,63	,00	40.393,63	
	53110000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	3.521,64	,00	3.521,64	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	4.761,35	,00	4.761,35
	53110000000	4	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	6.173,01	,00	6.173,01
	53110000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	118.091,98	,00	118.091,98
	53110000000	4	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	494.527,38	,00	494.527,38
	53110000000	4	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	6.085.399,84	,00	6.085.399,84
	53110000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	9.494.877,11	,00	9.494.877,11
	53110000000	4	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	629.067,05	,00	629.067,05
	53110000000	4	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	1.457.169,85	,00	1.457.169,85
	53110000000	4	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0 0000002	,00	29.652.181,67	,00	29.652.181,67
	53110000000	4	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0 0000003	,00	1.093.897,88	,00	1.093.897,88
	53110000000	4	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000031	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	53110000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	14.684.643,34	,00	14.684.643,34
	53110000000	4	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0 0000002	,00	10.474.450,02	,00	10.474.450,02



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	2.176.487,70	,00	2.176.487,70
	53110000000	4	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	15.186.477,80	,00	15.186.477,80
	53110000000	4	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	53110000000	4	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	53110000000	4	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	53110000000	4	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	24.054,26	,00	24.054,26
	53110000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	16.611,57	,00	16.611,57
	53110000000	4	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	53110000000	4	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	131.231,25	,00	131.231,25
	53110000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	346.408,80	,00	346.408,80
	53110000000	4	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.775.370,03	,00	1.775.370,03
	53110000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.189.598,32	,00	5.189.598,32
	53110000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.303.438,07	,00	2.303.438,07
	53110000000	4	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	8.966,74	,00	8.966,74

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	15.525,51	,00	15.525,51
	53110000000	4	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	51.420,00	,00	51.420,00
	53110000000	4	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	7.082,35	,00	7.082,35
	53110000000	4	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	361.569,60	,00	361.569,60
	53110000000	4	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	237.217,93	,00	237.217,93
	53110000000	4	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	18.755,00	,00	18.755,00
	53110000000	4	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	1.263.225,08	,00	1.263.225,08
	53110000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	19.630.538,63	,00	19.630.538,63
	53110000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	10.420.214,69	,00	10.420.214,69
	53110000000	4	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	21.252,75	,00	21.252,75
	53110000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	5.610.877,83	,00	5.610.877,83
	53110000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0 0000000	,00	104.695,00	,00	104.695,00
	53110000000	4	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	17.329,52	,00	17.329,52

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	1.668.837,43	,00	1.668.837,43
	53110000000	4	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	838.815,16	,00	838.815,16
	53110000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.781,84	,00	25.781,84
	53110000000	4	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	53110000000	4	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	535.497,32	,00	535.497,32
	53110000000	4	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	1.367.855,39	,00	1.367.855,39
	53110000000	4	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	1.245.442,19	,00	1.245.442,19
	53110000000	4	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	131.785,64	,00	131.785,64
	53110000000	4	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.276.741,19	,00	1.276.741,19
	53110000000	4	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	360,00	,00	360,00
	53110000000	4	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	11.870,29	,00	11.870,29
	53110000000	4	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	115.500,00	,00	115.500,00
	53110000000	4	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.906,79	,00	196.906,79
	53110000000	4	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	5.072.033,13	,00	5.072.033,13

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	53110000000	4	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.491.197,94	,00	1.491.197,94
	53110000000	4	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	99.358,67	,00	99.358,67
	53110000000	4	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	505.352,29	,00	505.352,29
	53110000000	4	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.452.030,98	,00	3.452.030,98
	53110000000	4	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.335.000,00	,00	5.335.000,00
	53110000000	4	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	312.845,28	,00	312.845,28
	53110000000	4	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	35.146.275,33	,00	35.146.275,33
	53110000000	4	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	97.500,00	,00	97.500,00
	53110000000	4	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	310.668,03	,00	310.668,03
	53110000000	4	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	,00	3.096.743,19
	53110000000	4	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	,00	145.722,81
	53110000000	4	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.376.330,18	,00	6.376.330,18
	53110000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.566.039,35	,00	1.566.039,35

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.331.823,98	,00	1.331.823,98
	53120000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	307.977,11	,00	,00	307.977,11
	53120000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	2.304.015,94	,00	,00	2.304.015,94
	53120000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	909,72	,00	,00	909,72
	53120000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	92.577,78	,00	,00	92.577,78
	53120000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 70.504,59	,00	,00	70.504,59 C
	53120000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	6.650.226,18	,00	,00	6.650.226,18
	53120000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	402.746,32	,00	,00	402.746,32
	53120000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	230.234,51	,00	,00	230.234,51
	53120000000	4	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	53120000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	301.560,57	,00	,00	301.560,57
	53120000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	2.069.675,72	,00	,00	2.069.675,72
	53120000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	660,92	,00	,00	660,92
	53120000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	68.552,90	,00	,00	68.552,90

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
	5312000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	6.557.105,52	,00	,00	6.557.105,52
	5312000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	19.839,06	,00	,00	19.839,06
	5312000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	40.000,00	,00	,00	40.000,00
	5312000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	524,00	,00	,00	524,00
	5312000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	1.976,00	,00	,00	1.976,00
	5312000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	298.905,74	,00	,00	298.905,74
	5312000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	140.535,04	,00	,00	140.535,04
	5312000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	116.563,57	,00	,00	116.563,57
	5312000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	8.090,74	,00	,00	8.090,74
	5312000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	9.063,95	,00	,00	9.063,95
	5312000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	226.783,73	,00	,00	226.783,73
	5312000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	37.662,86	,00	,00	37.662,86

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	752.024,37	,00	,00	752.024,37
	53120000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	229.332,33	,00	,00	229.332,33
	53120000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	1.587,00	,00	,00	1.587,00
	53120000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	123.820,95	,00	,00	123.820,95
	53120000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	30.602,20	,00	,00	30.602,20
	53120000000	4	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	995,40	,00	,00	995,40
	53120000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	34.200,00	,00	,00	34.200,00
	53120000000	4	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,01	,00	,00	,01
	53120000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	2.737,98	,00	,00	2.737,98
	53120000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	199.463,84	,00	,00	199.463,84
	53120000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	102.383,65	,00	,00	102.383,65
	53120000000	4	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	408,80	,00	,00	408,80
	53120000000	4	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	1.769,60	,00	,00	1.769,60
	53120000000	4	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	154.259,40	,00	,00	154.259,40

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0	990,00	,00	,00	990,00
					0000000				
	5312000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0	55.491,40	,00	,00	55.491,40
					0000000				
	5312000000	4	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	954.549,26	,00	,00	954.549,26
					0000080				
	5312000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0	575.859,79	,00	,00	575.859,79
					0000000				
	5312000000	4	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000101				
	5312000000	4	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000104				
	5312000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0	201.373,16	,00	,00	201.373,16
					0000000				
	5312000000	4	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	53.983,29	,00	,00	53.983,29
					0000002				
	5312000000	4	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0	,01	,00	,00	,01
					0000000				
	5312000000	4	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0	394.485,56	,00	,00	394.485,56
					0000003				
	5312000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	191.988,21	,00	,00	191.988,21
					0000000				
	5312000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	1.408,68	,00	,00	1.408,68
					0000000				
	5317000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	40.393,63	,00	40.393,63	,00
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	3.521,64	,00	3.521,64	,00
	53170000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	4.761,35	,00	4.761,35	,00
	53170000000	4	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	6.173,01	,00	6.173,01	,00
	53170000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	118.091,98	,00	118.091,98	,00
	53170000000	4	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	494.527,38	,00	494.527,38	,00
	53170000000	4	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	6.085.399,84	,00	6.085.399,84	,00
	53170000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	9.494.877,11	,00	9.494.877,11	,00
	53170000000	4	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	629.067,05	,00	629.067,05	,00
	53170000000	4	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	1.457.169,85	,00	1.457.169,85	,00
	53170000000	4	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	29.652.181,67	,00	29.652.181,67	,00
	53170000000	4	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	1.093.897,88	,00	1.093.897,88	,00
	53170000000	4	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	,00
	53170000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	14.684.643,34	,00	14.684.643,34	,00
	53170000000	4	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	10.474.450,02	,00	10.474.450,02	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	5317000000	4	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	2.176.487,70	,00	2.176.487,70	,00
					0000007				
	5317000000	4	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	15.186.477,80	,00	15.186.477,80	,00
					0000008				
	5317000000	4	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00
					0000014				
	5317000000	4	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00
					0000015				
	5317000000	4	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	800.000,00	,00	800.000,00	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	24.054,26	,00	24.054,26	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	16.611,57	,00	16.611,57	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	100.000,00	,00	100.000,00	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	131.231,25	,00	131.231,25	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	346.408,80	,00	346.408,80	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	1.775.370,03	,00	1.775.370,03	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	5.189.598,32	,00	5.189.598,32	,00
					0000000				
	5317000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	2.303.438,07	,00	2.303.438,07	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	8.966,74	,00	8.966,74	,00
	53170000000	4	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	15.525,51	,00	15.525,51	,00
	53170000000	4	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	51.420,00	,00	51.420,00	,00
	53170000000	4	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	7.082,35	,00	7.082,35	,00
	53170000000	4	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	361.569,60	,00	361.569,60	,00
	53170000000	4	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	237.217,93	,00	237.217,93	,00
	53170000000	4	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	18.755,00	,00	18.755,00	,00
	53170000000	4	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	1.263.225,08	,00	1.263.225,08	,00
	53170000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	19.630.538,63	,00	19.630.538,63	,00
	53170000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	10.420.214,69	,00	10.420.214,69	,00
	53170000000	4	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	21.252,75	,00	21.252,75	,00
	53170000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	5.610.877,83	,00	5.610.877,83	,00
	53170000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	104.695,00	,00	104.695,00	,00
	53170000000	4	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	17.329,52	,00	17.329,52	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	1.668.837,43	,00	1.668.837,43	,00
	5317000000	4	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	838.815,16	,00	838.815,16	,00
	5317000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	25.781,84	,00	25.781,84	,00
	5317000000	4	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	50.000,00	,00	50.000,00	,00
	5317000000	4	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	535.497,32	,00	535.497,32	,00
	5317000000	4	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	1.367.855,39	,00	1.367.855,39	,00
	5317000000	4	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	1.245.442,19	,00	1.245.442,19	,00
	5317000000	4	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	131.785,64	,00	131.785,64	,00
	5317000000	4	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	1.276.741,19	,00	1.276.741,19	,00
	5317000000	4	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	360,00	,00	360,00	,00
	5317000000	4	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	11.870,29	,00	11.870,29	,00
	5317000000	4	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	115.500,00	,00	115.500,00	,00
	5317000000	4	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	196.906,79	,00	196.906,79	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	5.072.033,13	,00	5.072.033,13	,00
	53170000000	4	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	1.491.197,94	,00	1.491.197,94	,00
	53170000000	4	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	99.358,67	,00	99.358,67	,00
	53170000000	4	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	505.352,29	,00	505.352,29	,00
	53170000000	4	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	3.452.030,98	,00	3.452.030,98	,00
	53170000000	4	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	5.335.000,00	,00	5.335.000,00	,00
	53170000000	4	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	312.845,28	,00	312.845,28	,00
	53170000000	4	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	35.146.275,33	,00	35.146.275,33	,00
	53170000000	4	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	97.500,00	,00	97.500,00	,00
	53170000000	4	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	310.668,03	,00	310.668,03	,00
	53170000000	4	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	3.096.743,19	,00	3.096.743,19	,00
	53170000000	4	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	145.722,81	,00	145.722,81	,00
	53170000000	4	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	6.376.330,18	,00	6.376.330,18	,00
	53170000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	1.566.039,35	,00	1.566.039,35	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	53170000000	4	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	1.331.823,98	,00	1.331.823,98	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.123.494,25	2.298.830,48	2.298.830,48	17.123.494,25
	53210000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	8.249,58	,00	8.249,58
	53210000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	22.984,80	,00	22.984,80
	53210000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	4.155,90	,00	4.155,90
	53210000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	228.649,99	,00	228.649,99
	53210000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	10.824,00	,00	10.824,00
	53210000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	50.812,68	,00	50.812,68
	53210000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	227.673,74	,00	227.673,74
	53210000000	4	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	178.324,24	,00	178.324,24
	53210000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	10.071,98	,00	10.071,98
	53210000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	553.036,73	,00	553.036,73
	53210000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	154.236,45	,00	154.236,45
	53210000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	2.100,00	,00	2.100,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.087,30	,00	5.087,30
	5321000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	498.885,90	,00	498.885,90
	5321000000	4	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	64.263,15	,00	64.263,15
	5321000000	4	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	279.313,69	,00	279.313,69
	5321000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	160,35	,00	160,35
	5322000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 765,93	,00	,00	765,93 C
	5322000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	392.546,81	,00	,00	392.546,81
	5322000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	25.278,42	,00	,00	25.278,42
	5322000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	667.803,56	,00	,00	667.803,56
	5322000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	490,37	,00	,00	490,37
	5322000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	848.818,35	,00	,00	848.818,35
	5322000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	99.280,76	,00	,00	99.280,76
	5322000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	300.060,58	,00	,00	300.060,58

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	204.820,32	,00	,00	204.820,32
	53220000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 92.829,83	,00	,00	92.829,83 C
	53220000000	4	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	12.855,62	,00	,00	12.855,62
	53220000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	58.117,00	,00	,00	58.117,00
	53220000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	115.888,80	,00	,00	115.888,80
	53220000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	111.713,65	,00	,00	111.713,65
	53220000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	74.000,00	,00	,00	74.000,00
	53220000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	30.560,17	,00	,00	30.560,17
	53220000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	335.628,96	,00	,00	335.628,96
	53220000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	291.653,35	,00	,00	291.653,35
	53220000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	262.850,53	,00	,00	262.850,53
	53220000000	4	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	106.011,67	,00	,00	106.011,67
	53220000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	26.466,03	,00	,00	26.466,03
	53220000000	4	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	4.683,74	,00	,00	4.683,74

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	5322000000	4	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	489.428,73	,00	,00	489.428,73
	5322000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	79.388,27	,00	,00	79.388,27
	5322000000	4	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	1.217.056,57	,00	,00	1.217.056,57
	5322000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.326.731,89	,00	,00	1.326.731,89
	5322000000	4	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	32.000,00	,00	,00	32.000,00
	5322000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	84.294,29	,00	,00	84.294,29
	5322000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	696.508,71	,00	,00	696.508,71
	5322000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	43.218,31	,00	,00	43.218,31
	5322000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	235.190,29	,00	,00	235.190,29
	5322000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	1.794.546,83	,00	,00	1.794.546,83
	5322000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	,03	,00	,00	,03
	5322000000	4	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	199.719,90	,00	,00	199.719,90
	5322000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	10.305,79	,00	,00	10.305,79

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	73.739,43	,00	,00	73.739,43
	53220000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	68.590,00	,00	,00	68.590,00
	53220000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	33.186,62	,00	,00	33.186,62
	53220000000	4	05203937	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	2.070,72	,00	,00	2.070,72
	53220000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	1.970.764,89	,00	,00	1.970.764,89
	53220000000	4	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	82.369,79	,00	,00	82.369,79
	53220000000	4	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000092	351.979,50	,00	,00	351.979,50
	53220000000	4	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	998.572,18	,00	,00	998.572,18
	53220000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	1.159.056,29	,00	,00	1.159.056,29
	53220000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	11,81	,00	,00	11,81
	53270000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	8.249,58	,00	8.249,58	,00
	53270000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	22.984,80	,00	22.984,80	,00
	53270000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	4.155,90	,00	4.155,90	,00
	53270000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	228.649,99	,00	228.649,99	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	10.824,00	,00	10.824,00	,00
	5327000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	50.812,68	,00	50.812,68	,00
	5327000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	227.673,74	,00	227.673,74	,00
	5327000000	4	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	178.324,24	,00	178.324,24	,00
	5327000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	10.071,98	,00	10.071,98	,00
	5327000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	553.036,73	,00	553.036,73	,00
	5327000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	154.236,45	,00	154.236,45	,00
	5327000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	2.100,00	,00	2.100,00	,00
	5327000000	4	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	5.087,30	,00	5.087,30	,00
	5327000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	498.885,90	,00	498.885,90	,00
	5327000000	4	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	64.263,15	,00	64.263,15	,00
	5327000000	4	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	279.313,69	,00	279.313,69	,00
	5327000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	160,35	,00	160,35	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 266.864.711,01	13.375.198.294,72	16.378.967.555,72	3.270.633.972,01 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	12.459.271.755,69	15.463.041.016,69	3.003.769.261,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	321.753.564,80	645.158.264,80	323.404.700,00 C
	62110000000	4	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	442.154,32	4.367,96	437.786,36
	62110000000	4	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	,00	259.366,32	356,74	259.009,58
	62110000000	4	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	,00	19.107.122,95	115.128,61	18.991.994,34
	62110000000	4	00000523	K	07730.7730.0000000101.19280290.00.00.01	,00	2.184,61	,00	2.184,61
	62110000000	4	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	,00	2.132.924,41	21.359,38	2.111.565,03
	62110000000	4	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	563.647,86	996.128,07	432.480,21 C
	62110000000	4	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	1.031.693,77	1.905.091,90	873.398,13 C
	62110000000	4	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	605.188,77	2.021.332,41	1.416.143,64 C
	62110000000	4	00000532	K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	115.949,57	30.770,86	85.178,71
	62110000000	4	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	10.885.921,18	10.636.679,08	249.242,10
	62110000000	4	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	4.402,38	3.700,00	702,38
	62110000000	4	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	5.665.523,39	1.229.700,00	4.435.823,39
	62110000000	4	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	32.267.454,40	30.756.543,76	1.510.910,64
	62110000000	4	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	3.967.600,16	7.760.528,42	3.792.928,26 C
	62110000000	4	00001192	K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	44.583.289,48	60.268.633,47	15.685.343,99 C
	62110000000	4	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	4.976.824,21	20.049.838,56	15.073.014,35 C
	62110000000	4	00001940	K	07730.7730.0000000257.16100311.03.00.01	,00	119.220.198,05	197.514.000,00	78.293.801,95 C
	62110000000	4	00002033	K	07730.7730.0000000101.11220111.06.00.01	,00	1.348.396,00	,00	1.348.396,00
	62110000000	4	00002125	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.10	,00	,30	,30	,00
	62110000000	4	00002126	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.10	,00	,70	,70	,00
	62110000000	4	00002139	K	07730.7730.0000000284.79909911.99.00.07	,00	64.649.974,20	,00	64.649.974,20
	62110000000	4	00002149	K	07730.7730.0000000257.19280290.00.00.01	,00	6.922,72	34,74	6.887,98
	62110000000	4	00002150	K	07730.7730.0000000100.19280290.00.00.01	,00	5.943,92	,00	5.943,92
	62110000000	4	00002151	K	07730.7730.0000000147.19280290.00.00.01	,00	1.386,17	,00	1.386,17

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
6212000000	4	0000518		K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	,00	4.367,96	442.154,32	437.786,36	C
6212000000	4	0000520		K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	,00	356,74	259.366,32	259.009,58	C
6212000000	4	0000521		K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	,00	115.128,61	19.107.122,95	18.991.994,34	C
6212000000	4	0000523		K	07730.7730.0000000101.19280290.00.00.01	,00	,00	2.184,61	2.184,61	C
6212000000	4	0000524		K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	,00	21.359,38	2.132.924,41	2.111.565,03	C
6212000000	4	0000525		K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	,00	3.928,07	563.647,86	559.719,79	C
6212000000	4	0000528		K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	,00	10.191,90	1.031.693,77	1.021.501,87	C
6212000000	4	0000530		K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	,00	832,41	605.188,77	604.356,36	C
6212000000	4	0000532		K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	30.770,86	115.949,57	85.178,71	C
6212000000	4	0000533		K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	,00	9.018.179,08	10.885.921,18	1.867.742,10	C
6212000000	4	0000535		K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	,00	,00	4.402,38	4.402,38	C
6212000000	4	0000536		K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	5.665.523,39	5.665.523,39	C
6212000000	4	0000537		K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	,00	360.243,76	32.267.454,40	31.907.210,64	C
6212000000	4	00001163		K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	,00	25.628,42	3.967.600,16	3.941.971,74	C
6212000000	4	00001192		K	07730.7730.0000000250.19100111.11.00.01	,00	268.633,47	44.583.289,48	44.314.656,01	C
6212000000	4	00001193		K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	,00	49.838,56	4.976.824,21	4.926.985,65	C
6212000000	4	00001940		K	07730.7730.0000000257.16100311.03.00.01	,00	,00	119.220.198,05	119.220.198,05	C
6212000000	4	00002033		K	07730.7730.0000000101.11220111.06.00.01	,00	,00	1.348.396,00	1.348.396,00	C
6212000000	4	00002139		K	07730.7730.0000000284.79909911.99.00.07	,00	,00	64.649.974,20	64.649.974,20	C
6212000000	4	00002149		K	07730.7730.0000000257.19280290.00.00.01	,00	34,74	6.922,72	6.887,98	C
6212000000	4	00002150		K	07730.7730.0000000100.19280290.00.00.01	,00	,00	5.943,92	5.943,92	C
6212000000	4	00002151		K	07730.7730.0000000147.19280290.00.00.01	,00	,00	1.386,17	1.386,17	C
6213000000	4				(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	1,00	1,00	,00	
6213900000	5	00002125		K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.10	,00	,30	,30	,00	
6213900000	5	00002126		K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.10	,00	,70	,70	,00	
6220000000	3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	12.137.518.190,89	14.817.882.751,89	2.680.364.561,00	C
6221000000	4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	12.137.518.190,89	14.817.882.751,89	2.680.364.561,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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			CREDITO DISPONÍVEL	,00	9.954.032,12	9.954.032,12	,00
	62211000000	5	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.198.840,86	1.515.616,86	316.776,00 C
	62211000000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	768.685,71	768.689,78	4,07 C
	62211000000	5	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	812.706,00	831.049,96	18.343,96 C
	62211000000	5	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	513.702,88	518.509,48	4.806,60 C
	62211000000	5	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.797.145,31	7.311.529,78	514.384,47 C
	62211000000	5	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	100.000,00	135.673,28	35.673,28 C
	62211000000	5	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	309.297,33	423.800,00	114.502,67 C
	62211000000	5	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	200.000,00	82.325,84 C
	62211000000	5	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	77.197,11	100.000,00	22.802,89 C
	62211000000	5	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62211000000	5	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	,00
	62211000000	5	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	24.641.125,63	25.000.000,00	358.874,37 C
	62211000000	5	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	165.274.405,15	167.742.154,90	2.467.749,75 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	34.513.849,66	35.861.084,00	1.347.234,34	C
62211000000	5	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.942.364,61	3.942.364,61	,00	
62211000000	5	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	751.687,92	798.008,00	46.320,08	C
62211000000	5	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	3.406.170,91	10.000.000,00	6.593.829,09	C
62211000000	5	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	,00	
62211000000	5	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	19.000.000,00	23.000.000,00	4.000.000,00	C
62211000000	5	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	90.000.000,00	170.000.000,00	80.000.000,00	C
62211000000	5	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	149.695.948,40	152.918.736,87	3.222.788,47	C
62211000000	5	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	12.477.210,76	12.565.242,00	88.031,24	C
62211000000	5	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	C
62211000000	5	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	11.059.972,25	14.092.727,96	3.032.755,71	C
62211000000	5	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	27.500.000,00	27.500.000,00	,00	
62211000000	5	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	4.628.382,00	4.628.382,00	,00	
62211000000	5	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	64.545.124,00	64.545.124,00	,00	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000007				
	62211000000	5	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	60.000.000,00	60.000.000,00	,00
					0000008				
	62211000000	5	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	21.136.169,23	21.136.169,23	,00
					0000010				
	62211000000	5	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	55.372.190,00	55.372.190,00	,00
					0000011				
	62211000000	5	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	11.340.541,10	13.269.231,00	1.928.689,90 C
					0000013				
	62211000000	5	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	15.353.604,00	15.353.604,00	,00
					0000014				
	62211000000	5	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	541.797,00	1.083.594,00	541.797,00 C
					0000015				
	62211000000	5	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	28.857.143,00	28.857.143,00	,00
					0000017				
	62211000000	5	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	17.800.000,00	17.800.000,00	,00
					0000018				
	62211000000	5	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	59.657.654,57	60.759.828,41	1.102.173,84 C
					0000000				
	62211000000	5	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	1.518.000,00	1.529.552,00	11.552,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	1.791.000,00	1.900.000,00	109.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	227.339,71	227.552,60	212,89 C
					0000000				
	62211000000	5	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	580.116,88	600.000,00	19.883,12 C
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.659.681,37	6.689.127,03	29.445,66	C
62211000000	5	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.839.739,80	7.172.521,29	332.781,49	C
62211000000	5	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.129.416,05	4.490.815,25	361.399,20	C
62211000000	5	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	19.999,49	20.000,00	,51	C
62211000000	5	05360545		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904800.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
62211000000	5	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	970,00	,00	
62211000000	5	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	120.000,00	120.000,00	,00	
62211000000	5	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	107.340,72	110.055,20	2.714,48	C
62211000000	5	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.042.732,51	5.653.707,00	2.610.974,49	C
62211000000	5	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.265.560,00	1.500.000,00	234.440,00	C
62211000000	5	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	843.471,61	1.104.731,18	261.259,57	C
62211000000	5	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	55.991.636,89	56.018.213,95	26.577,06	C
62211000000	5	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	22.440.533,84	22.488.043,39	47.509,55	C
62211000000	5	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	190.758.261,98	192.088.559,78	1.330.297,80	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	739.000,00	1.200.000,00	461.000,00	C
	62211000000	5	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	201.516,14	371.600,00	170.083,86	C
	62211000000	5	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	70.470.903,35	75.263.377,76	4.792.474,41	C
	62211000000	5	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	26.092.646,68	27.744.959,74	1.652.313,06	C
	62211000000	5	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	671.259,97	675.440,01	4.180,04	C
	62211000000	5	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	46.551,72	108.000,00	61.448,28	C
	62211000000	5	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	71.978,80	80.000,00	8.021,20	C
	62211000000	5	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	100.977,78	112.000,00	11.022,22	C
	62211000000	5	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	58.320,50	60.000,00	1.679,50	C
	62211000000	5	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.688.205,07	4.689.181,00	975,93	C
	62211000000	5	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	38.209.464,80	38.209.464,80	,00	
	62211000000	5	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	87.378.198,91	87.419.169,76	40.970,85	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.894.324,78	5.550.863,38	656.538,60	C
62211000000	5	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	109.350,00	210.600,00	101.250,00	C
62211000000	5	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	61.529.601,48	67.069.410,13	5.539.808,65	C
62211000000	5	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,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	300.000,00	300.000,00	,00	
62211000000	5	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	14.811.926,45	14.885.201,28	73.274,83	C
62211000000	5	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
62211000000	5	05362673		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	450.000,00	450.000,00	,00	
62211000000	5	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.897.898,29	4.036.318,56	138.420,27	C
62211000000	5	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.800.000,00	1.800.000,00	,00	
62211000000	5	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	408.392.447,87	417.398.576,87	9.006.129,00	C
62211000000	5	05365075		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	35.927.308,00	35.992.300,00	64.992,00	C
62211000000	5	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	92.341.207,57	105.197.759,15	12.856.551,58	C
62211000000	5	05365077		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000041					
	62211000000	5	05365078	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	C
					0000042					
	62211000000	5	05365079	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	85.000.000,00	160.000.000,00	75.000.000,00	C
					0000043					
	62211000000	5	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	43.389.109,00	62.778.218,00	19.389.109,00	C
					0000044					
	62211000000	5	05365081	D	07730.7730.0000000125.6397.26.782.11.44995100.00.0	,00	75.000,00	75.000,00	,00	
					0005000					
	62211000000	5	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	19.090.198,00	19.090.198,00	,00	
					0000020					
	62211000000	5	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.367.615,67	7.147.994,00	2.780.378,33	C
					0000021					
	62211000000	5	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	53.057.035,31	54.000.000,00	942.964,69	C
					0000022					
	62211000000	5	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	101.630.585,44	101.797.281,00	166.695,56	C
					0000023					
	62211000000	5	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.732.551,00	12.732.551,00	,00	
					0000024					
	62211000000	5	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	41.855,75	50.000,00	8.144,25	C
					0000000					
	62211000000	5	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	5.053.422,18	5.053.422,18	,00	
					0000000					
	62211000000	5	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	48.621,30	50.000,00	1.378,70	C
					0000000					
	62211000000	5	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	53.154,97	54.000,00	845,03	C
					0000000					

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365091		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
62211000000	5	05365092		D	07730.7730.0000000148.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.870.613,00	8.870.613,00	,00
62211000000	5	05365093		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
62211000000	5	05365094		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
62211000000	5	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	650.000,00	650.066,83	66,83 C
62211000000	5	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.544.523,76	3.775.379,38	230.855,62 C
62211000000	5	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	507.780,27	550.000,00	42.219,73 C
62211000000	5	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	16.257.608,23	28.254.667,26	11.997.059,03 C
62211000000	5	05365099		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00 C
62211000000	5	05365100		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	14.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00 C
62211000000	5	05365101		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	50.000,00	50.000,00	,00
62211000000	5	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	732.617,21	1.060.000,00	327.382,79 C
62211000000	5	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.750.933,00	3.750.933,00	,00
62211000000	5	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	5.771.568,00	5.771.568,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	62211000000	5	05365105	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000009				
	62211000000	5	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.100.000,00	4.100.000,00	,00
					0000013				
	62211000000	5	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.600.000,00	4.600.000,00	,00
					0000023				
	62211000000	5	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	300.000,00	300.000,00	,00
					0000024				
	62211000000	5	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.600.000,00	5.600.000,00	,00
					0000026				
	62211000000	5	05365110	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000027				
	62211000000	5	05365111	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000028				
	62211000000	5	05365112	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000036				
	62211000000	5	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	460.000,00	460.000,00	,00
					0000037				
	62211000000	5	05365114	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00
					0000038				
	62211000000	5	05365115	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00
					0000039				
	62211000000	5	05365116	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	108.717,00	108.717,00	,00
					0000045				
	62211000000	5	05365117	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44905200.00.0	,00	109.500,00	109.500,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365118		D	07730.7730.0000000257.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00
62211000000	5	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.513.276,79	7.514.378,54	1.101,75 C
62211000000	5	05365120		D	07730.7730.0000000258.6399.26.782.11.44905200.00.0000000	,00	3.700,00	3.700,00	,00
62211000000	5	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	897.000,00	897.000,00	,00
62211000000	5	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00
62211000000	5	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.694.393,00	1.694.393,00	,00
62211000000	5	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	144.000,00	194.348,00	50.348,00 C
62211000000	5	05365352		D	07730.7730.0000000120.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
62211000000	5	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	52.562.726,01	54.048.442,00	1.485.715,99 C
62211000000	5	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	301.000,00	,00
62211000000	5	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.232.535,94	7.298.976,82	66.440,88 C
62211000000	5	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	10.410,00	,00
62211000000	5	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.644.926,89	1.750.000,00	105.073,11 C
62211000000	5	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.083.736,00	1.500.000,00	416.264,00 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	460.039,98	460.042,74	2,76 C
	62211000000	5	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	501.880,18	541.912,60	40.032,42 C
	62211000000	5	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.097.045,45	6.097.205,47	160,02 C
	62211000000	5	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	8.385.380,01	9.747.575,39	1.362.195,38 C
	62211000000	5	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	5.776.643,54	5.776.643,54	,00
	62211000000	5	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	500.000,00	582.583,50	82.583,50 C
	62211000000	5	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	964.400,00	1.000.000,00	35.600,00 C
	62211000000	5	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	309.159,98	610.793,86	301.633,88 C
	62211000000	5	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	163.511,40	295.332,00	131.820,60 C
	62211000000	5	05366055	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
	62211000000	5	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.250.354,11	4.260.222,00	9.867,89 C
	62211000000	5	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.115.408,12	7.138.274,06	2.022.865,94 C
	62211000000	5	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366059		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
62211000000	5	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	399.999,43	408.623,00	8.623,57 C
62211000000	5	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.595.601,60	1.595.602,00	,40 C
62211000000	5	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62211000000	5	05366063		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	300.000,00	,00
62211000000	5	05366064		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00 C
62211000000	5	05366065		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	349.999,91	354.931,00	4.931,09 C
62211000000	5	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	5.071.640,72	5.077.810,43	6.169,71 C
62211000000	5	05366176		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903600.00.0000000	,00	268.800,00	268.800,00	,00
62211000000	5	05366207		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	268.800,00	,00
62211000000	5	05366308		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	279.018,57	350.000,00	70.981,43 C
62211000000	5	05366394		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903700.00.0000000	,00	,00	315.000,00	315.000,00 C
62211000000	5	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	374.382,00	800.000,00	425.618,00 C
62211000000	5	05366408		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	19.923,14	50.000,00	30.076,86 C
	62211000000	5	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	5.122.248,11	5.150.000,00	27.751,89 C
	62211000000	5	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	4.540.744,29	9.100.000,00	4.559.255,71 C
	62211000000	5	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	4.142.915,71	4.500.000,00	357.084,29 C
	62211000000	5	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
	62211000000	5	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000034	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
	62211000000	5	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000026	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62211000000	5	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000008	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62211000000	5	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000013	,00	550.000,00	550.000,00	,00
	62211000000	5	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000023	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62211000000	5	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000034	,00	4.350.000,00	4.350.000,00	,00
	62211000000	5	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62211000000	5	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0 0000000	,00	142.625,35	142.626,00	,65 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366717		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0000046	,00	,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
62211000000	5	05366718		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44905100.00.0000047	,00	,00	42.000.000,00	42.000.000,00	C
62211000000	5	05366719		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44905100.00.0000009	,00	,00	30.000.000,00	30.000.000,00	C
62212000000	5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	3.774.888.466,10	4.553.288.558,42	778.400.092,32	C
62212010000	6	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	463.200,00	463.200,00	,00	
62212010000	6	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	120.100,00	340.200,00	220.100,00	C
62212010000	6	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	193,00	193,00	,00	
62212010000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	13.165.032,00	13.165.032,00	C
62212010000	6	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
62212010000	6	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	C
62212010000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	C
62212010000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
62212010000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.000.000,00	83.377.945,00	73.377.945,00	C
62212010000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	6.282.621,00	6.282.621,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
62212010000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
62212010000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	,00	22.500.000,00	22.500.000,00	C
62212010000	6	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	C
62212010000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	,00	43.545.124,00	43.545.124,00	C
62212010000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	,00	35.000.000,00	35.000.000,00	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	43.372.190,00	43.372.190,00	C
62212010000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	6.769.231,00	6.769.231,00	C
62212010000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	10.353.604,00	10.353.604,00	C
62212010000	6	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	541.797,00	541.797,00	C
62212010000	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	18.857.143,00	18.857.143,00	C
62212010000	6	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	,00	12.800.000,00	12.800.000,00	C
62212010000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	,00	463.200,00	463.200,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	525.000,00	525.000,00 C
	62212010000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	8.000.000,00	17.550.000,00	9.550.000,00 C
	62212010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.900.000,00	9.963.683,00	8.063.683,00 C
	62212010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	70.817.566,00	125.000.000,00	54.182.434,00 C
	62212010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00 C
	62212010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	185.800,00	185.800,00 C
	62212010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	15.000.000,00	29.000.000,00	14.000.000,00 C
	62212010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
	62212010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
	62212010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	150.985,00	150.985,00	,00
	62212010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	137.817,00	137.817,00	,00
	62212010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	656.538,00	656.538,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	105.300,00	105.300,00	C
62212010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
62212010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	200.000.000,00	200.000.000,00	,00	
62212010000	6	05365075		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	66.224,00	66.224,00	C
62212010000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	50.000.000,00	50.000.000,00	,00	
62212010000	6	05365077		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000041	,00	17.500.000,00	17.500.000,00	,00	
62212010000	6	05365078		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000042	,00	60.000.000,00	60.000.000,00	,00	
62212010000	6	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
62212010000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	31.389.109,00	31.389.109,00	,00	
62212010000	6	05365081		D	07730.7730.0000000125.6397.26.782.11.44995100.00.0005000	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
62212010000	6	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	,00	14.090.198,00	14.090.198,00	C
62212010000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	,00	3.573.997,00	3.573.997,00	C
62212010000	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	,00	35.000.000,00	35.000.000,00	C
62212010000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	,00	86.797.281,00	86.797.281,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000023				
	62212010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	7.732.551,00	7.732.551,00 C
					0000024				
	62212010000	6	05365091	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365092	D	07730.7730.0000000148.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	7.870.613,00	7.870.613,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365093	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365094	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365099	D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365100	D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365101	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
					0000009				
	62212010000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00 C
					0000001				
	62212010000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	600.933,00	700.933,00	100.000,00 C
					0000004				
	62212010000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.671.568,00	3.771.568,00	100.000,00 C
					0000008				
	62212010000	6	05365105	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
					0000009				
	62212010000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00 C
					0000013				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365108		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	2.000.000,00	2.100.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365110		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000027	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365111		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000028	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365112		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000036	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	450.000,00	460.000,00	10.000,00	C
62212010000	6	05365114		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000038	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
62212010000	6	05365115		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000039	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
62212010000	6	05365116		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000045	,00	,00	108.717,00	108.717,00	C
62212010000	6	05365117		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44905200.00.0000000	,00	,00	109.500,00	109.500,00	C
62212010000	6	05365118		D	07730.7730.0000000257.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
62212010000	6	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
62212010000	6	05365120		D	07730.7730.0000000258.6399.26.782.11.44905200.00.0000000	,00	,00	3.700,00	3.700,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365136	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001001	,00	,00	18.907.432,00	18.907.432,00	C
	62212010000	6	05365137	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001002	,00	,00	16.025.110,00	16.025.110,00	C
	62212010000	6	05365138	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001003	,00	,00	8.286.530,00	8.286.530,00	C
	62212010000	6	05365139	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001004	,00	,00	13.216.090,00	13.216.090,00	C
	62212010000	6	05365140	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001005	,00	,00	6.924.145,00	6.924.145,00	C
	62212010000	6	05365141	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001006	,00	,00	3.435.234,00	3.435.234,00	C
	62212010000	6	05365142	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001007	,00	,00	4.255.184,00	4.255.184,00	C
	62212010000	6	05365143	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001008	,00	,00	13.956.553,00	13.956.553,00	C
	62212010000	6	05365144	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001009	,00	,00	12.371.554,00	12.371.554,00	C
	62212010000	6	05365145	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001010	,00	,00	18.367.602,00	18.367.602,00	C
	62212010000	6	05365146	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001011	,00	,00	21.663.620,00	21.663.620,00	C
	62212010000	6	05365147	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001012	,00	,00	3.633.730,00	3.633.730,00	C
	62212010000	6	05365148	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001013	,00	,00	13.877.940,00	13.877.940,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365149		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001014	,00	,00	23.424.560,00	23.424.560,00	C
62212010000	6	05365150		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0001015	,00	,00	21.654.716,00	21.654.716,00	C
62212010000	6	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	155.000,00	155.000,00	C
62212010000	6	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	103.000,00	103.000,00	C
62212010000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	1.513.842,00	1.513.842,00	C
62212010000	6	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	32.165,00	32.165,00	,00	
62212010000	6	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	80.570,00	80.570,00	,00	
62212010000	6	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
62212010000	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	32.060,00	32.060,00	,00	
62212010000	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.332,00	145.332,00	,00	
62212010000	6	05366055		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
62212010000	6	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	339.867,00	339.867,00	,00	
62212010000	6	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	173.867,00	173.867,00	,00	
62212010000	6	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	8.623,00	8.623,00	,00	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366062	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62212010000	6	05366064	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	350.000,00	350.000,00	,00
	62212010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	4.931,00	4.931,00	,00
	62212010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	73.236,00	73.236,00	,00
	62212010000	6	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62212010000	6	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	800.000,00	800.000,00	,00
	62212010000	6	05366408	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212010000	6	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00
	62212010000	6	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62212010000	6	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	9.100.000,00	9.100.000,00	,00
	62212010000	6	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	,00
	62212010000	6	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
	62212010000	6	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	3.104.339.806,10	3.097.312.453,42	7.027.352,68
62212020100	7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	9.954.032,12	9.954.032,12	,00
62212020100	7	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	861.657,72	861.657,72	,00
62212020100	7	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	787.375,49	787.375,49	,00
62212020100	7	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	503.055,96	503.055,96	,00
62212020100	7	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	521.475,33	521.475,33	,00
62212020100	7	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	7.480.874,85	7.480.874,85	,00
62212020100	7	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	135.673,28	135.673,28	,00
62212020100	7	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	333.097,33	333.097,33	,00
62212020100	7	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	117.674,16	,00
62212020100	7	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	77.197,11	77.197,11	,00
62212020100	7	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
62212020100	7	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	,00
62212020100	7	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	24.498.499,63	24.498.499,63	,00
62212020100	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	167.642.223,87	167.642.223,87	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	21.348.817,66	21.348.817,66	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	5.044.729,22	5.044.729,22	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	751.687,92	751.687,92	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.406.170,91	2.406.170,91	,00
					0000001				
	62212020100	7	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000031				
	62212020100	7	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00
					0000034				
	62212020100	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	79.715.413,27	79.715.413,27	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.194.589,76	6.194.589,76	,00
					0000001				
	62212020100	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.152.700,21	10.152.700,21	,00
					0000004				
	62212020100	7	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000005				
	62212020100	7	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	,00
					0000006				
	62212020100	7	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00
					0000007				
	62212020100	7	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	25.000.000,00	25.000.000,00	,00
					0000008				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	12.532.057,46	12.532.057,46	,00
62212020100	7	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	14.000.000,00	14.000.000,00	,00
62212020100	7	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	7.071.310,10	7.071.310,10	,00
62212020100	7	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212020100	7	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62212020100	7	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212020100	7	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.417.482,98	60.417.482,98	,00
62212020100	7	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.718.000,00	1.718.000,00	,00
62212020100	7	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.461.448,00	1.461.448,00	,00
62212020100	7	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	255.847,31	255.847,31	,00
62212020100	7	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	569.706,88	569.706,88	,00
62212020100	7	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	8.348.808,40	8.348.808,40	,00
62212020100	7	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	9.029.955,09	9.029.955,09	,00
62212020100	7	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.320.231,30	4.320.231,30	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0	,00	19.999,49	19.999,49	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0	,00	970,00	970,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	107.395,92	107.395,92	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	1.079.532,51	1.079.532,51	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	1.265.560,00	1.265.560,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	373.202,79	373.202,79	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	44.359.850,84	44.359.850,84	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	14.473.652,23	14.473.652,23	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	63.888.764,76	63.888.764,76	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	,00	139.000,00	139.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0	,00	15.716,14	15.716,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	,00	43.419.281,11	43.419.281,11	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
					0000000				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	26.869.953,42	26.869.953,42	,00
62212020100	7	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	696.699,98	696.699,98	,00
62212020100	7	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	46.551,72	46.551,72	,00
62212020100	7	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	61.978,80	61.978,80	,00
62212020100	7	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	100.977,78	100.977,78	,00
62212020100	7	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	58.320,50	58.320,50	,00
62212020100	7	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	,00
62212020100	7	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	40.164.299,22	40.164.299,22	,00
62212020100	7	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	93.771.734,67	93.771.734,67	,00
62212020100	7	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.632.112,16	4.632.112,16	,00
62212020100	7	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	4.050,00	4.050,00	,00
62212020100	7	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	65.098.399,61	65.098.399,61	,00
62212020100	7	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020100	7	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	62212020100	7	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	16.455.663,73	16.455.663,73	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000024				
	62212020100	7	05362673	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	450.000,00	450.000,00	,00
					0000014				
	62212020100	7	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	4.434.216,85	4.434.216,85	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	2.600.000,00	2.600.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	225.550.117,81	225.550.117,81	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	47.538.966,72	47.538.966,72	,00
					0000040				
	62212020100	7	05365079	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000043				
	62212020100	7	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.000.000,00	12.000.000,00	,00
					0000044				
	62212020100	7	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000020				
	62212020100	7	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	793.618,67	793.618,67	,00
					0000021				
	62212020100	7	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	22.057.035,31	22.057.035,31	,00
					0000022				
	62212020100	7	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	14.833.304,44	14.833.304,44	,00
					0000023				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212020100	7	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	37.855,75	,00
62212020100	7	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	5.506.844,36	5.506.844,36	,00
62212020100	7	05365089		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	48.621,30	,00
62212020100	7	05365090		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	53.154,97	,00
62212020100	7	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	658.906,83	658.906,83	,00
62212020100	7	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.713.575,14	3.713.575,14	,00
62212020100	7	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	507.780,27	507.780,27	,00
62212020100	7	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	20.674.275,49	20.674.275,49	,00
62212020100	7	05365100		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62212020100	7	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	722.617,21	722.617,21	,00
62212020100	7	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.650.933,00	3.650.933,00	,00
62212020100	7	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	5.671.568,00	5.671.568,00	,00
62212020100	7	05365106		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000013				
	62212020100	7	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	,00
					0000023				
	62212020100	7	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					0000024				
	62212020100	7	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
					0000026				
	62212020100	7	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	450.000,00	450.000,00	,00
					0000037				
	62212020100	7	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.527.655,33	2.527.655,33	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	839.000,00	839.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	97.000,00	97.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	1.689.393,00	1.689.393,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	171.000,00	171.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	51.048.884,01	51.048.884,01	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	301.000,00	301.000,00	,00
					0000017				
	62212020100	7	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	7.467.182,76	7.467.182,76	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0	,00	10.410,00	10.410,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.644.926,89	1.644.926,89	,00
62212020100	7	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	983.736,00	983.736,00	,00
62212020100	7	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	487.482,72	487.482,72	,00
62212020100	7	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	541.889,28	541.889,28	,00
62212020100	7	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.194.250,92	6.194.250,92	,00
62212020100	7	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	10.542.955,40	10.542.955,40	,00
62212020100	7	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	7.053.287,08	7.053.287,08	,00
62212020100	7	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	421.443,50	421.443,50	,00
62212020100	7	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	464.400,00	464.400,00	,00
62212020100	7	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	315.833,84	315.833,84	,00
62212020100	7	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	18.179,40	18.179,40	,00
62212020100	7	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.830.842,11	4.830.842,11	,00
62212020100	7	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.905.948,18	6.905.948,18	,00
62212020100	7	05366058		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020100	7	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	391.376,43	391.376,43	,00
	62212020100	7	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.595.601,60	1.595.601,60	,00
	62212020100	7	05366062	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62212020100	7	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62212020100	7	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	345.068,91	345.068,91	,00
	62212020100	7	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	5.002.979,15	5.002.979,15	,00
	62212020100	7	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	268.800,00	,00
	62212020100	7	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	279.018,57	279.018,57	,00
	62212020100	7	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	374.382,00	374.382,00	,00
	62212020100	7	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	19.923,14	19.923,14	,00
	62212020100	7	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.272.248,11	5.272.248,11	,00
	62212020100	7	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.540.744,29	4.540.744,29	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.142.915,71	4.142.915,71	,00
62212020100	7	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
62212020100	7	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
62212020100	7	05366515		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62212020100	7	05366583		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212020100	7	05366584		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	550.000,00	550.000,00	,00
62212020100	7	05366585		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020100	7	05366586		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	4.350.000,00	4.350.000,00	,00
62212020100	7	05366587		D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62212020100	7	05366620		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	142.625,35	142.625,35	,00
62212020200	7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	6.820.324,68	6.820.324,68	,00
62212020200	7	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.486.990,08	1.170.214,08	316.776,00
62212020200	7	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	787.375,39	787.375,39	,00
62212020200	7	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	513.055,96	513.055,96	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	626.736,84	626.736,84	,00
62212020200	7	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	7.044.960,57	7.044.960,57	,00
62212020200	7	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	135.673,28	135.673,28	,00
62212020200	7	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	333.097,33	333.097,33	,00
62212020200	7	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	117.674,16	,00
62212020200	7	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	77.197,11	77.197,11	,00
62212020200	7	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
62212020200	7	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	,00
62212020200	7	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	24.498.499,63	24.498.499,63	,00
62212020200	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	164.267.887,69	164.267.887,69	,00
62212020200	7	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	21.348.817,66	21.348.817,66	,00
62212020200	7	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.044.729,22	4.044.729,22	,00
62212020200	7	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	751.687,92	751.687,92	,00
62212020200	7	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	2.406.170,91	2.406.170,91	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000031				
	62212020200	7	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00
					0000034				
	62212020200	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	81.607.586,01	81.492.641,87	114.944,14
					0000000				
	62212020200	7	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.214.138,66	6.214.138,66	,00
					0000001				
	62212020200	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	23.805.887,53	17.249.519,77	6.556.367,76
					0000004				
	62212020200	7	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000005				
	62212020200	7	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	,00
					0000006				
	62212020200	7	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00
					0000007				
	62212020200	7	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	35.000.000,00	35.000.000,00	,00
					0000008				
	62212020200	7	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	12.532.057,46	12.532.057,46	,00
					0000010				
	62212020200	7	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	14.000.000,00	14.000.000,00	,00
					0000011				
	62212020200	7	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.071.310,10	7.071.310,10	,00
					0000013				
	62212020200	7	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000014				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00
62212020200	7	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62212020200	7	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.896.233,70	60.896.233,70	,00
62212020200	7	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.798.000,00	1.793.000,00	5.000,00
62212020200	7	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.461.448,00	1.461.448,00	,00
62212020200	7	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	254.724,56	254.724,56	,00
62212020200	7	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	569.706,88	569.706,88	,00
62212020200	7	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	7.468.672,88	7.442.120,16	26.552,72
62212020200	7	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	7.404.624,27	7.404.624,27	,00
62212020200	7	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.170.231,30	4.170.231,30	,00
62212020200	7	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	19.999,49	19.999,49	,00
62212020200	7	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	970,00	,00
62212020200	7	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	107.395,92	107.395,92	,00
62212020200	7	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.079.532,51	1.079.532,51	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.615.560,00	1.615.560,00	,00
	62212020200	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	366.272,79	366.272,79	,00
	62212020200	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	38.894.030,00	38.894.030,00	,00
	62212020200	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	14.473.652,23	14.473.652,23	,00
	62212020200	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	64.221.416,29	64.221.416,29	,00
	62212020200	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	159.000,00	159.000,00	,00
	62212020200	7	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	15.716,14	,00
	62212020200	7	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	43.392.560,83	43.392.560,83	,00
	62212020200	7	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212020200	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	25.402.528,95	25.402.528,95	,00
	62212020200	7	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	692.499,98	692.499,98	,00
	62212020200	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	46.551,72	46.551,72	,00
	62212020200	7	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	61.978,80	61.978,80	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	100.977,78	100.977,78	,00
62212020200	7	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	58.320,50	58.320,50	,00
62212020200	7	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	,00
62212020200	7	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	40.035.506,91	40.035.506,91	,00
62212020200	7	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	93.196.469,95	93.196.469,95	,00
62212020200	7	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.932.112,16	4.932.112,16	,00
62212020200	7	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	4.050,00	4.050,00	,00
62212020200	7	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	65.089.522,42	65.089.522,42	,00
62212020200	7	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020200	7	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	300.000,00	300.000,00	,00
62212020200	7	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	16.551.909,75	16.551.909,75	,00
62212020200	7	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62212020200	7	05362673		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	450.000,00	450.000,00	,00
62212020200	7	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.434.216,85	4.434.216,85	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.800.000,00	1.800.000,00	,00
	62212020200	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	232.845.542,21	232.845.542,21	,00
	62212020200	7	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	47.638.966,72	47.638.966,72	,00
	62212020200	7	05365079	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62212020200	7	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	12.000.000,00	12.000.000,00	,00
	62212020200	7	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62212020200	7	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	793.618,67	793.618,67	,00
	62212020200	7	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	22.057.035,31	22.057.035,31	,00
	62212020200	7	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	14.833.304,44	14.833.304,44	,00
	62212020200	7	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62212020200	7	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	37.855,75	,00
	62212020200	7	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	5.156.844,36	5.156.844,36	,00
	62212020200	7	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	48.621,30	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365090		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	53.154,97	,00
62212020200	7	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	658.906,83	658.906,83	,00
62212020200	7	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.713.575,14	3.713.575,14	,00
62212020200	7	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	507.780,27	507.780,27	,00
62212020200	7	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	23.337.921,78	23.337.921,78	,00
62212020200	7	05365100		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62212020200	7	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	822.617,21	822.617,21	,00
62212020200	7	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.750.933,00	3.750.933,00	,00
62212020200	7	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	6.104.930,84	6.104.930,84	,00
62212020200	7	05365106		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62212020200	7	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	,00
62212020200	7	05365108		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	200.000,00	200.000,00	,00
62212020200	7	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
62212020200	7	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	450.000,00	450.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000037				
	62212020200	7	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.513.276,79	2.513.276,79	,00
	62212020200	7	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	839.000,00	839.000,00	,00
	62212020200	7	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	97.000,00	,00
	62212020200	7	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.689.393,00	1.689.393,00	,00
	62212020200	7	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	171.000,00	171.000,00	,00
	62212020200	7	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.048.884,01	51.048.884,01	,00
	62212020200	7	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	301.000,00	,00
	62212020200	7	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.679.923,45	7.679.923,45	,00
	62212020200	7	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	10.410,00	,00
	62212020200	7	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.644.926,89	1.644.926,89	,00
	62212020200	7	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	983.736,00	983.736,00	,00
	62212020200	7	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	474.882,72	474.882,72	,00
	62212020200	7	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	535.711,28	535.711,28	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.675.140,57	6.675.140,57	,00
62212020200	7	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	8.528.454,11	8.528.454,11	,00
62212020200	7	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	5.963.080,64	5.963.080,64	,00
62212020200	7	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	421.443,50	421.443,50	,00
62212020200	7	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	928.800,00	928.800,00	,00
62212020200	7	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	300.733,85	300.733,85	,00
62212020200	7	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	18.179,40	18.179,40	,00
62212020200	7	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.310.487,11	5.310.487,11	,00
62212020200	7	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.927.277,29	6.919.565,23	7.712,06
62212020200	7	05366058		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62212020200	7	05366059		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
62212020200	7	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	395.376,43	395.376,43	,00
62212020200	7	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.597.094,64	1.597.094,64	,00
62212020200	7	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000026				
	62212020200	7	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	300.000,00	300.000,00	,00
					0000023				
	62212020200	7	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	345.068,91	345.068,91	,00
					0000001				
	62212020200	7	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	5.002.979,15	5.002.979,15	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	268.800,00	268.800,00	,00
					0000026				
	62212020200	7	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	279.018,57	279.018,57	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	374.382,00	374.382,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	19.923,14	19.923,14	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	5.272.248,11	5.272.248,11	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	4.540.744,29	4.540.744,29	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	4.142.915,71	4.142.915,71	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	600.000,00	600.000,00	,00
					0000014				
	62212020200	7	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
					0000034				
	62212020200	7	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
					0000026				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212020200	7	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	550.000,00	550.000,00	,00
	62212020200	7	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62212020200	7	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	4.350.000,00	4.350.000,00	,00
	62212020200	7	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62212020200	7	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	142.625,35	142.625,35	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	5.667.144.978,79	6.973.496.102,52	1.306.351.123,73 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	3.170.632.520,63	3.170.632.520,63	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	6.820.324,68	6.820.324,68	,00
	62213010100	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.795.546,44	1.795.546,44	,00
	62213010100	7	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	787.375,29	787.375,29	,00
	62213010100	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	523.055,96	523.055,96	,00
	62213010100	7	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	697.845,62	697.845,62	,00
	62213010100	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.610.688,53	6.610.688,53	,00
	62213010100	7	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	135.673,28	135.673,28	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	333.097,33	333.097,33	,00
62213010100	7	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	117.674,16	,00
62213010100	7	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	77.197,11	77.197,11	,00
62213010100	7	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
62213010100	7	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	,00
62213010100	7	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	24.498.499,63	24.498.499,63	,00
62213010100	7	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	164.267.887,69	164.267.887,69	,00
62213010100	7	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	21.348.817,66	21.348.817,66	,00
62213010100	7	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.091.856,22	3.091.856,22	,00
62213010100	7	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	751.687,92	751.687,92	,00
62213010100	7	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	2.406.170,91	2.406.170,91	,00
62213010100	7	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	9.141.495,07	9.141.495,07	,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	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000034				
	62213010100	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	83.384.814,61	83.384.814,61	,00
	62213010100	7	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	6.233.687,56	6.233.687,56	,00
	62213010100	7	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	4.175.061,70	4.175.061,70	,00
	62213010100	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	30.902.707,09	30.902.707,09	,00
	62213010100	7	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62213010100	7	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	,00
	62213010100	7	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00
	62213010100	7	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	45.000.000,00	45.000.000,00	,00
	62213010100	7	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	12.532.057,46	12.532.057,46	,00
	62213010100	7	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	14.000.000,00	14.000.000,00	,00
	62213010100	7	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	7.071.310,10	7.071.310,10	,00
	62213010100	7	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62213010100	7	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	3.127.616,07	3.127.616,07	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	30.000.000,00	30.000.000,00	,00
62213010100	7	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010100	7	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	61.374.984,42	61.374.984,42	,00
62213010100	7	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.863.000,00	1.863.000,00	,00
62213010100	7	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.461.448,00	1.461.448,00	,00
62213010100	7	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	253.192,06	253.192,06	,00
62213010100	7	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	569.706,88	569.706,88	,00
62213010100	7	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.561.984,64	6.561.984,64	,00
62213010100	7	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.778.788,55	5.778.788,55	,00
62213010100	7	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.020.231,30	4.020.231,30	,00
62213010100	7	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	19.999,49	19.999,49	,00
62213010100	7	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	970,00	,00
62213010100	7	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	107.395,92	107.395,92	,00
62213010100	7	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.079.532,51	1.079.532,51	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.008.396,92	2.008.396,92	,00
	62213010100	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	359.342,79	359.342,79	,00
	62213010100	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	33.428.209,16	33.428.209,16	,00
	62213010100	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.736.877,31	15.736.877,31	,00
	62213010100	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	64.213.160,89	64.213.160,89	,00
	62213010100	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	179.000,00	179.000,00	,00
	62213010100	7	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	15.716,14	,00
	62213010100	7	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	43.102.462,79	43.102.462,79	,00
	62213010100	7	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62213010100	7	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	23.910.104,48	23.910.104,48	,00
	62213010100	7	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	688.299,98	688.299,98	,00
	62213010100	7	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	46.551,72	46.551,72	,00
	62213010100	7	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	61.978,80	61.978,80	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	100.977,78	100.977,78	,00
62213010100	7	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	58.320,50	58.320,50	,00
62213010100	7	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	1.232.715,97	1.232.715,97	,00
62213010100	7	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	,00
62213010100	7	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	39.914.976,98	39.914.976,98	,00
62213010100	7	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	92.621.205,23	92.621.205,23	,00
62213010100	7	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.232.112,16	5.232.112,16	,00
62213010100	7	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	664.719,80	664.719,80	,00
62213010100	7	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	43.250,00	43.250,00	,00
62213010100	7	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	65.080.645,23	65.080.645,23	,00
62213010100	7	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62213010100	7	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	300.000,00	300.000,00	,00
62213010100	7	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	1.953.227,70	1.953.227,70	,00
62213010100	7	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	265.466,59	265.466,59	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	62.915,58	62.915,58	,00
	62213010100	7	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	16.663.543,15	16.663.543,15	,00
	62213010100	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62213010100	7	05362673	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	450.000,00	450.000,00	,00
	62213010100	7	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.434.216,85	4.434.216,85	,00
	62213010100	7	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62213010100	7	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	240.381.873,54	240.381.873,54	,00
	62213010100	7	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	46.392,34	46.392,34	,00
	62213010100	7	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	141.546,35	141.546,35	,00
	62213010100	7	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	44.705,96	44.705,96	,00
	62213010100	7	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	47.738.966,72	47.738.966,72	,00
	62213010100	7	05365079	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62213010100	7	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	12.000.000,00	12.000.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010100	7	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	793.618,67	793.618,67	,00
62213010100	7	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	22.057.035,31	22.057.035,31	,00
62213010100	7	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	14.833.304,44	14.833.304,44	,00
62213010100	7	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010100	7	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	37.855,75	,00
62213010100	7	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.806.844,36	4.806.844,36	,00
62213010100	7	05365089		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	48.621,30	,00
62213010100	7	05365090		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	53.154,97	,00
62213010100	7	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	658.906,83	658.906,83	,00
62213010100	7	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.713.575,14	3.713.575,14	,00
62213010100	7	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	507.780,27	507.780,27	,00
62213010100	7	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	26.001.568,07	26.001.568,07	,00
62213010100	7	05365100		D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	922.617,21	922.617,21	,00
	62213010100	7	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.850.933,00	3.850.933,00	,00
	62213010100	7	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	6.538.293,68	6.538.293,68	,00
	62213010100	7	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62213010100	7	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	,00
	62213010100	7	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	62213010100	7	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
	62213010100	7	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	450.000,00	450.000,00	,00
	62213010100	7	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.498.898,25	2.498.898,25	,00
	62213010100	7	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	834.000,00	834.000,00	,00
	62213010100	7	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	97.000,00	,00
	62213010100	7	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.689.393,00	1.689.393,00	,00
	62213010100	7	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	171.000,00	171.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.048.884,01	51.048.884,01	,00
62213010100	7	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	301.000,00	,00
62213010100	7	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.892.664,14	7.892.664,14	,00
62213010100	7	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	10.410,00	,00
62213010100	7	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.644.926,89	1.644.926,89	,00
62213010100	7	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	983.736,00	983.736,00	,00
62213010100	7	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	474.882,72	474.882,72	,00
62213010100	7	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	529.533,28	529.533,28	,00
62213010100	7	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	7.156.030,22	7.156.030,22	,00
62213010100	7	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.513.952,82	6.513.952,82	,00
62213010100	7	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.872.874,20	4.872.874,20	,00
62213010100	7	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	421.443,50	421.443,50	,00
62213010100	7	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.393.200,00	1.393.200,00	,00
62213010100	7	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	285.633,86	285.633,86	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	18.179,40	18.179,40	,00
	62213010100	7	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.790.132,11	5.790.132,11	,00
	62213010100	7	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.830.724,34	5.830.724,34	,00
	62213010100	7	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62213010100	7	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010100	7	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	399.376,43	399.376,43	,00
	62213010100	7	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.598.587,68	1.598.587,68	,00
	62213010100	7	05366062	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62213010100	7	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62213010100	7	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	345.068,91	345.068,91	,00
	62213010100	7	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	5.002.979,15	5.002.979,15	,00
	62213010100	7	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	268.800,00	,00
	62213010100	7	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	279.018,57	279.018,57	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	374.382,00	374.382,00	,00
62213010100	7	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	19.923,14	19.923,14	,00
62213010100	7	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.272.248,11	5.272.248,11	,00
62213010100	7	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.540.744,29	4.540.744,29	,00
62213010100	7	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.142.915,71	4.142.915,71	,00
62213010100	7	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
62213010100	7	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
62213010100	7	05366515		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62213010100	7	05366583		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
62213010100	7	05366584		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	550.000,00	550.000,00	,00
62213010100	7	05366585		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62213010100	7	05366586		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	4.350.000,00	4.350.000,00	,00
62213010100	7	05366587		D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
62213010100	7	05366620		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	142.625,35	142.625,35	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	6.820.324,68	6.820.324,68	,00
	62213010200	7	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.694.858,04	1.694.858,04	,00
					0000000				
	62213010200	7	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	770.730,82	770.730,82	,00
					0000000				
	62213010200	7	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	482.506,00	482.506,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	656.818,63	656.818,63	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	6.604.831,03	6.604.831,03	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	333.097,33	333.097,33	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0	,00	117.674,16	117.674,16	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	128.022,80	128.022,80	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	1.360.326,72	1.360.326,72	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	24.498.499,63	24.498.499,63	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	162.795.020,67	162.795.020,67	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	22.066.822,85	22.066.822,85	,00
	62213010200	7	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.004.259,97	3.004.259,97	,00
	62213010200	7	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	751.687,92	751.687,92	,00
	62213010200	7	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	2.406.170,91	2.406.170,91	,00
	62213010200	7	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	9.141.495,07	9.141.495,07	,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	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	11.414.654,60	11.414.654,60	,00
	62213010200	7	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	68.339.700,04	68.339.700,04	,00
	62213010200	7	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	12.055.190,88	12.055.190,88	,00
	62213010200	7	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	4.175.061,70	4.175.061,70	,00
	62213010200	7	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	19.713.159,57	19.713.159,57	,00
	62213010200	7	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	6.500.699,08	6.500.699,08	,00
	62213010200	7	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	27.288.891,03	27.288.891,03	,00
62213010200	7	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	40.497.303,84	40.497.303,84	,00
62213010200	7	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	11.368.153,98	11.368.153,98	,00
62213010200	7	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	13.013.583,16	13.013.583,16	,00
62213010200	7	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.571.310,10	4.571.310,10	,00
62213010200	7	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010200	7	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	3.127.616,07	3.127.616,07	,00
62213010200	7	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	20.000.000,00	20.000.000,00	,00
62213010200	7	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010200	7	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	60.161.825,53	60.161.825,53	,00
62213010200	7	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.598.000,00	1.598.000,00	,00
62213010200	7	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.534.448,00	1.534.448,00	,00
62213010200	7	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	235.602,01	235.602,01	,00
62213010200	7	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	576.275,84	576.275,84	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.914.674,37	6.914.674,37	,00
	62213010200	7	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.176.953,21	5.176.953,21	,00
	62213010200	7	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.993.378,60	3.993.378,60	,00
	62213010200	7	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	29.376,83	29.376,83	,00
	62213010200	7	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	970,00	,00
	62213010200	7	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	107.987,96	107.987,96	,00
	62213010200	7	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.079.532,51	1.079.532,51	,00
	62213010200	7	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.615.560,00	1.615.560,00	,00
	62213010200	7	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	322.727,49	322.727,49	,00
	62213010200	7	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	35.505.560,61	35.505.560,61	,00
	62213010200	7	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	13.001.576,15	13.001.576,15	,00
	62213010200	7	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	64.376.210,43	64.376.210,43	,00
	62213010200	7	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	159.000,00	159.000,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360559		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	15.716,14	,00
62213010200	7	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	43.086.876,63	43.086.876,63	,00
62213010200	7	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.533.439,12	1.533.439,12	,00
62213010200	7	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	23.983.640,00	23.983.640,00	,00
62213010200	7	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	674.173,27	674.173,27	,00
62213010200	7	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	46.551,72	46.551,72	,00
62213010200	7	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	61.978,80	61.978,80	,00
62213010200	7	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	100.977,78	100.977,78	,00
62213010200	7	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	58.320,50	58.320,50	,00
62213010200	7	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	1.232.715,97	1.232.715,97	,00
62213010200	7	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	,00
62213010200	7	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	40.306.244,36	40.306.244,36	,00
62213010200	7	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	89.557.826,75	89.557.826,75	,00
62213010200	7	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.537.786,78	4.537.786,78	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	664.719,80	664.719,80	,00
	62213010200	7	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	4.050,00	4.050,00	,00
	62213010200	7	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	65.101.969,66	65.101.969,66	,00
	62213010200	7	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62213010200	7	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62213010200	7	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	1.953.227,70	1.953.227,70	,00
	62213010200	7	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	265.466,59	265.466,59	,00
	62213010200	7	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	62.915,58	62.915,58	,00
	62213010200	7	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	15.049.824,83	15.049.824,83	,00
	62213010200	7	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62213010200	7	05362673	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	450.000,00	450.000,00	,00
	62213010200	7	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.434.216,85	4.434.216,85	,00
	62213010200	7	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	235.894.331,46	235.894.331,46	,00
62213010200	7	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	46.392,34	46.392,34	,00
62213010200	7	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	141.546,35	141.546,35	,00
62213010200	7	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	44.705,96	44.705,96	,00
62213010200	7	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	57.441.207,57	57.441.207,57	,00
62213010200	7	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010200	7	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	12.000.000,00	12.000.000,00	,00
62213010200	7	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010200	7	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	1.042.765,48	1.042.765,48	,00
62213010200	7	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	18.057.035,31	18.057.035,31	,00
62213010200	7	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	14.833.304,44	14.833.304,44	,00
62213010200	7	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213010200	7	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	37.855,75	,00
62213010200	7	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.704.462,27	4.704.462,27	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	48.621,30	,00
	62213010200	7	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	53.154,97	,00
	62213010200	7	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	663.689,61	663.689,61	,00
	62213010200	7	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.713.575,14	3.713.575,14	,00
	62213010200	7	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	507.780,27	507.780,27	,00
	62213010200	7	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	18.921.254,52	18.921.254,52	,00
	62213010200	7	05365100	D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62213010200	7	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	917.790,62	917.790,62	,00
	62213010200	7	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.937.068,76	3.937.068,76	,00
	62213010200	7	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	6.104.930,84	6.104.930,84	,00
	62213010200	7	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62213010200	7	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	5.843.387,09	5.843.387,09	,00
	62213010200	7	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	200.000,00	200.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
62213010200	7	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	495.786,75	495.786,75	,00
62213010200	7	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.576.901,36	2.576.901,36	,00
62213010200	7	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	829.000,00	829.000,00	,00
62213010200	7	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	97.000,00	,00
62213010200	7	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	2.201.393,00	2.201.393,00	,00
62213010200	7	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	241.000,00	241.000,00	,00
62213010200	7	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.502.248,59	51.502.248,59	,00
62213010200	7	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	301.000,00	,00
62213010200	7	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.930.351,23	7.930.351,23	,00
62213010200	7	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	10.410,00	,00
62213010200	7	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.428.003,33	1.428.003,33	,00
62213010200	7	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	983.736,00	983.736,00	,00
62213010200	7	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	451.639,98	451.639,98	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	511.298,68	511.298,68	,00
	62213010200	7	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.729.270,28	6.729.270,28	,00
	62213010200	7	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.270.789,70	6.270.789,70	,00
	62213010200	7	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.710.103,87	4.710.103,87	,00
	62213010200	7	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	419.430,00	419.430,00	,00
	62213010200	7	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	928.800,00	928.800,00	,00
	62213010200	7	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	272.299,99	272.299,99	,00
	62213010200	7	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	18.179,40	18.179,40	,00
	62213010200	7	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.433.978,74	4.433.978,74	,00
	62213010200	7	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.900.831,51	3.900.831,51	,00
	62213010200	7	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62213010200	7	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.178,89	10.178,89	,00
	62213010200	7	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	400.416,43	400.416,43	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.597.094,64	1.597.094,64	,00
62213010200	7	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	566.764,79	566.764,79	,00
62213010200	7	05366063		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	300.000,00	,00
62213010200	7	05366065		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	345.068,91	345.068,91	,00
62213010200	7	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.998.404,72	4.998.404,72	,00
62213010200	7	05366207		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	268.800,00	,00
62213010200	7	05366308		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	279.018,57	279.018,57	,00
62213010200	7	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	374.382,00	374.382,00	,00
62213010200	7	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	19.923,14	19.923,14	,00
62213010200	7	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.151.566,96	5.151.566,96	,00
62213010200	7	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.540.744,29	4.540.744,29	,00
62213010200	7	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.242.915,71	4.242.915,71	,00
62213010200	7	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
62213010200	7	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	2.236.203,63	2.236.203,63	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000034				
	62213010200	7	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
					0000026				
	62213010200	7	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
					0000008				
	62213010200	7	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	550.000,00	550.000,00	,00
					0000013				
	62213010200	7	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000023				
	62213010200	7	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.350.000,00	4.350.000,00	,00
					0000034				
	62213010200	7	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0	,00	142.625,35	142.625,35	,00
					0000000				
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	56.208,14	56.208,14	,00
	62213020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.297.682,16	1.297.682,16	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	752.041,14	752.041,14	,00
					0000000				
	62213020000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	375.521,66	375.521,66	,00
					0000000				
	62213020000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	649.484,27	649.484,27	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	6.538.002,98	6.538.002,98	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	64.326,72	64.326,72	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	333.097,33	333.097,33	,00
	62213020000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	117.674,16	,00
	62213020000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	128.022,80	128.022,80	,00
	62213020000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62213020000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.360.326,72	1.360.326,72	,00
	62213020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.535.821,62	7.535.821,62	,00
	62213020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	133.824.271,29	133.824.271,29	,00
	62213020000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	16.152.359,63	16.152.359,63	,00
	62213020000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.463.143,63	2.463.143,63	,00
	62213020000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	751.687,92	751.687,92	,00
	62213020000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	1.093.470,80	1.093.470,80	,00
	62213020000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	1.959.990,55	1.959.990,55	,00
	62213020000	6	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	2.829.309,20	2.829.309,20	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	42.156.543,87	42.156.543,87	,00
62213020000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	17.870.226,34	17.870.226,34	,00
62213020000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	6.565.517,48	6.565.517,48	,00
62213020000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	6.658.069,19	6.658.069,19	,00
62213020000	6	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	,00
62213020000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	27.686.731,09	27.686.731,09	,00
62213020000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	30.497.303,84	30.497.303,84	,00
62213020000	6	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	9.826.431,05	9.826.431,05	,00
62213020000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	10.531.688,96	10.531.688,96	,00
62213020000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	1.333.016,30	1.333.016,30	,00
62213020000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	4.815.577,78	4.815.577,78	,00
62213020000	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
62213020000	6	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213020000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.00	,00	61.578.039,14	61.578.039,14	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.328.000,00	1.328.000,00	,00
	62213020000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.534.448,00	1.534.448,00	,00
	62213020000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	172.514,98	172.514,98	,00
	62213020000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	510.044,56	510.044,56	,00
	62213020000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.790.019,82	5.790.019,82	,00
	62213020000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.350.818,65	2.350.818,65	,00
	62213020000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.923.546,88	3.923.546,88	,00
	62213020000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	28.264,01	28.264,01	,00
	62213020000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	970,00	,00
	62213020000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	107.397,11	107.397,11	,00
	62213020000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	762.326,75	762.326,75	,00
	62213020000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	262.556,17	262.556,17	,00
	62213020000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	32.127.223,28	32.127.223,28	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.877.774,32	10.877.774,32	,00
62213020000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	62.524.355,47	62.524.355,47	,00
62213020000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	139.000,00	139.000,00	,00
62213020000	6	05360559		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	15.716,14	,00
62213020000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	29.087.543,12	29.087.543,12	,00
62213020000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.292.386,36	1.292.386,36	,00
62213020000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.124.786,90	11.124.786,90	,00
62213020000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	652.933,26	652.933,26	,00
62213020000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	46.551,72	46.551,72	,00
62213020000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	61.978,80	61.978,80	,00
62213020000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	100.977,78	100.977,78	,00
62213020000	6	05361448		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	58.320,50	58.320,50	,00
62213020000	6	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	,00
62213020000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	37.381.125,72	37.381.125,72	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	84.900.274,71	84.900.274,71	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	3.843.461,40	3.843.461,40	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	3.600,00	3.600,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	64.816.977,57	64.816.977,57	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0000003				
	62213020000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	12.701.968,23	12.701.968,23	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.375.952,99	3.375.952,99	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	223.410.820,27	223.410.820,27	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	42.143.448,42	42.143.448,42	,00
					0000040				
	62213020000	6	05365079	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.818.764,35	2.818.764,35	,00
					0000043				
	62213020000	6	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	7.442.273,27	7.442.273,27	,00
					0000044				
	62213020000	6	05365082	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.146.433,59	3.146.433,59	,00
					0000020				
	62213020000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.291.912,29	1.291.912,29	,00
					0000021				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	11.827.115,53	11.827.115,53	,00
62213020000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	15.238.209,64	15.238.209,64	,00
62213020000	6	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
62213020000	6	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	37.855,75	,00
62213020000	6	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.109.676,30	4.109.676,30	,00
62213020000	6	05365089		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	48.621,30	,00
62213020000	6	05365090		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	53.154,97	,00
62213020000	6	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	620.306,76	620.306,76	,00
62213020000	6	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	3.713.575,14	3.713.575,14	,00
62213020000	6	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	486.748,83	486.748,83	,00
62213020000	6	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	11.828.732,47	11.828.732,47	,00
62213020000	6	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	807.790,62	807.790,62	,00
62213020000	6	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.758.627,51	3.758.627,51	,00
62213020000	6	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	4.025.627,37	4.025.627,37	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	62213020000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
					0000013				
	62213020000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.392.885,64	5.392.885,64	,00
					0000023				
	62213020000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
					0000026				
	62213020000	6	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	476.552,13	476.552,13	,00
					0000037				
	62213020000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.576.901,36	2.576.901,36	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	737.000,00	737.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	97.000,00	97.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	2.176.393,00	2.176.393,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	214.000,00	214.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	52.603.682,44	52.603.682,44	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	300.450,22	300.450,22	,00
					0000017				
	62213020000	6	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	7.667.047,06	7.667.047,06	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0	,00	10.410,00	10.410,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	906.052,35	906.052,35	,00
62213020000	6	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	983.736,00	983.736,00	,00
62213020000	6	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	420.602,26	420.602,26	,00
62213020000	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	352.967,48	352.967,48	,00
62213020000	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.661.399,33	5.661.399,33	,00
62213020000	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.032.947,88	3.032.947,88	,00
62213020000	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.846.320,49	3.846.320,49	,00
62213020000	6	05366051		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	417.416,50	417.416,50	,00
62213020000	6	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	464.400,00	464.400,00	,00
62213020000	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	71.206,12	71.206,12	,00
62213020000	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.590,00	1.590,00	,00
62213020000	6	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.518.652,74	2.518.652,74	,00
62213020000	6	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.022.377,46	2.022.377,46	,00
62213020000	6	05366058		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.941.470,88	2.941.470,88	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	2.972,70	2.972,70	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	333.611,51	333.611,51	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.595.601,60	1.595.601,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366062	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	408.946,92	408.946,92	,00
					0000026				
	62213020000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	300.000,00	300.000,00	,00
					0000023				
	62213020000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	345.068,91	345.068,91	,00
					0000001				
	62213020000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	4.993.830,29	4.993.830,29	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	279.018,57	279.018,57	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	374.382,00	374.382,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	16.628,75	16.628,75	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	830.417,50	830.417,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	3.500.147,78	3.500.147,78	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	3.362.531,07	3.362.531,07	,00
					0000000				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
	62213020000	6	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	2.236.203,63	2.236.203,63	,00
	62213020000	6	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	1.215.207,52	1.215.207,52	,00
	62213020000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	44.791,25	44.791,25	,00
	62213020000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	1.947.793,38	1.947.793,38	,00
	62213020000	6	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0000000	,00	142.625,35	142.625,35	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	56.208,14	56.208,14	,00
	62213030000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.154.853,20	1.154.853,20	,00
	62213030000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	749.995,93	749.995,93	,00
	62213030000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	454.715,66	454.715,66	,00
	62213030000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	576.933,27	576.933,27	,00
	62213030000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.094.402,98	6.094.402,98	,00
	62213030000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	64.326,72	64.326,72	,00
	62213030000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	309.297,33	309.297,33	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	117.674,16	,00
62213030000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	77.197,11	77.197,11	,00
62213030000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
62213030000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	,00
62213030000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	7.728.551,51	7.728.551,51	,00
62213030000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	135.231.172,62	135.231.172,62	,00
62213030000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	15.622.160,25	15.622.160,25	,00
62213030000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.401.248,27	2.401.248,27	,00
62213030000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	770.594,63	770.594,63	,00
62213030000	6	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	1.115.624,48	1.115.624,48	,00
62213030000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	2.066.521,46	2.066.521,46	,00
62213030000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	1.437.872,92	1.437.872,92	,00
62213030000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	43.124.880,31	43.124.880,31	,00
62213030000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	12.123.874,97	12.123.874,97	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	62213030000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	6.667.085,61	6.667.085,61	,00
					0000004				
	62213030000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.342.037,32	5.342.037,32	,00
					0000005				
	62213030000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.344.807,31	2.344.807,31	,00
					0000006				
	62213030000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	21.668.515,67	21.668.515,67	,00
					0000007				
	62213030000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	25.693.114,83	25.693.114,83	,00
					0000008				
	62213030000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.222.170,17	10.222.170,17	,00
					0000010				
	62213030000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	9.880.187,65	9.880.187,65	,00
					0000011				
	62213030000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.365.657,83	1.365.657,83	,00
					0000013				
	62213030000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.013.282,86	5.013.282,86	,00
					0000014				
	62213030000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.391.420,01	10.391.420,01	,00
					0000017				
	62213030000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.105.402,12	5.105.402,12	,00
					0000018				
	62213030000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	62.915.993,80	62.915.993,80	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	1.318.000,00	1.318.000,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.461.448,00	1.461.448,00	,00
62213030000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	162.720,18	162.720,18	,00
62213030000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	555.630,06	555.630,06	,00
62213030000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.320.007,52	5.320.007,52	,00
62213030000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.355.345,36	2.355.345,36	,00
62213030000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	4.022.861,29	4.022.861,29	,00
62213030000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	18.886,67	18.886,67	,00
62213030000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	970,00	,00
62213030000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	106.749,87	106.749,87	,00
62213030000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	762.326,75	762.326,75	,00
62213030000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	249.006,71	249.006,71	,00
62213030000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	30.765.360,27	30.765.360,27	,00
62213030000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.889.557,54	10.889.557,54	,00
62213030000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	61.583.776,11	61.583.776,11	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	,00	139.000,00	139.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0	,00	15.716,14	15.716,14	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	,00	28.176.551,90	28.176.551,90	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.258.947,24	1.258.947,24	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	11.094.935,41	11.094.935,41	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	645.819,96	645.819,96	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	46.551,72	46.551,72	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	61.978,80	61.978,80	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	100.977,78	100.977,78	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	58.320,50	58.320,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	35.752.847,68	35.752.847,68	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	83.458.429,86	83.458.429,86	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.041.701,64	4.041.701,64	,00
62213030000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	3.600,00	3.600,00	,00
62213030000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	61.301.119,67	61.301.119,67	,00
62213030000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
62213030000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	12.840.960,49	12.840.960,49	,00
62213030000	6	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.839.634,43	2.839.634,43	,00
62213030000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	206.623.636,75	206.623.636,75	,00
62213030000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	27.806.420,00	27.806.420,00	,00
62213030000	6	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	2.877.700,62	2.877.700,62	,00
62213030000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	7.639.768,93	7.639.768,93	,00
62213030000	6	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	3.291.327,49	3.291.327,49	,00
62213030000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	1.126.947,79	1.126.947,79	,00
62213030000	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	12.286.452,72	12.286.452,72	,00
62213030000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	15.857.801,38	15.857.801,38	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000023				
	62213030000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.120.784,41	5.120.784,41	,00
					0000024				
	62213030000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	37.855,75	37.855,75	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	4.108.636,21	4.108.636,21	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	48.621,30	48.621,30	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	53.154,97	53.154,97	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	606.617,15	606.617,15	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	3.494.523,76	3.494.523,76	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	486.748,83	486.748,83	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	11.828.732,47	11.828.732,47	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	741.431,10	741.431,10	,00
					0000001				
	62213030000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.678.740,48	3.678.740,48	,00
					0000004				
	62213030000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.285.132,94	4.285.132,94	,00
					0000008				
	62213030000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.185.884,78	4.185.884,78	,00
					0000013				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.267.494,96	4.267.494,96	,00
62213030000	6	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	5.558.832,32	5.558.832,32	,00
62213030000	6	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	460.167,86	460.167,86	,00
62213030000	6	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.498.898,25	2.498.898,25	,00
62213030000	6	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	645.000,00	645.000,00	,00
62213030000	6	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	97.000,00	,00
62213030000	6	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.639.393,00	1.639.393,00	,00
62213030000	6	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	117.000,00	117.000,00	,00
62213030000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	54.722.514,04	54.722.514,04	,00
62213030000	6	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	302.467,39	302.467,39	,00
62213030000	6	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.163.677,46	7.163.677,46	,00
62213030000	6	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	10.410,00	,00
62213030000	6	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	872.975,91	872.975,91	,00
62213030000	6	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	983.736,00	983.736,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	416.402,26	416.402,26	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	335.467,48	335.467,48	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	6.309.794,06	6.309.794,06	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	2.973.258,72	2.973.258,72	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	3.887.428,45	3.887.428,45	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	417.416,50	417.416,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	464.400,00	464.400,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	60.906,12	60.906,12	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	1.590,00	1.590,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	2.851.486,63	2.851.486,63	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	1.975.024,70	1.975.024,70	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	2.978.336,21	2.978.336,21	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	2.793,81	2.793,81	,00
					0000000				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	328.571,51	328.571,51	,00
62213030000	6	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.627.979,64	1.627.979,64	,00
62213030000	6	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	361.307,49	361.307,49	,00
62213030000	6	05366063		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	329.388,31	329.388,31	,00
62213030000	6	05366065		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	352.429,89	352.429,89	,00
62213030000	6	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	5.553.280,67	5.553.280,67	,00
62213030000	6	05366308		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	279.018,57	279.018,57	,00
62213030000	6	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	374.382,00	374.382,00	,00
62213030000	6	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	16.628,75	16.628,75	,00
62213030000	6	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	909.871,03	909.871,03	,00
62213030000	6	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.500.147,78	3.500.147,78	,00
62213030000	6	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.320.332,14	3.320.332,14	,00
62213030000	6	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	600.000,00	,00
62213030000	6	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.423.218,32	1.423.218,32	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000034				
	62213030000	6	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.215.207,52	1.215.207,52	,00
					0000026				
	62213030000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	44.791,25	44.791,25	,00
					0000013				
	62213030000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.980.440,42	1.980.440,42	,00
					0000034				
	62213030000	6	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0	,00	147.046,74	147.046,74	,00
					0000000				
	62213040000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	191.055,86	963.797,34	772.741,48 C
					0000000				
	62213040000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	749.995,93	749.995,93 C
					0000000				
	62213040000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	79.194,00	454.715,66	375.521,66 C
					0000000				
	62213040000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	505.193,40	505.193,40 C
					0000000				
	62213040000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	,00	5.650.802,98	5.650.802,98 C
					0000000				
	62213040000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	,00	64.326,72	64.326,72 C
					0000000				
	62213040000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	,00	285.497,33	285.497,33 C
					0000000				
	62213040000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0	,00	,00	117.674,16	117.674,16 C
					0000000				
	62213040000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	,00	77.197,11	77.197,11 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
62213040000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
62213040000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	192.729,89	7.728.551,51	7.535.821,62	C
62213040000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.301.853,03	129.639.954,44	127.338.101,41	C
62213040000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	187.805,81	13.254.156,11	13.066.350,30	C
62213040000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	2.401.248,27	2.401.248,27	C
62213040000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	18.906,71	770.594,63	751.687,92	C
62213040000	6	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	22.153,68	1.115.624,48	1.093.470,80	C
62213040000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	106.530,91	2.066.521,46	1.959.990,55	C
62213040000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	23.218,32	23.218,32	,00	
62213040000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.366.660,34	41.342.110,59	39.975.450,25	C
62213040000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	94.700,85	6.282.822,75	6.188.121,90	C
62213040000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	101.568,13	6.667.085,61	6.565.517,48	C
62213040000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	184.667,21	5.184.667,21	5.000.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000005					
	62213040000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	30.616,31	2.344.807,31	2.314.191,00	C
					0000006					
	62213040000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	270.675,61	20.208.252,61	19.937.577,00	C
					0000007					
	62213040000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	693.114,83	25.693.114,83	25.000.000,00	C
					0000008					
	62213040000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	541.150,87	10.222.170,17	9.681.019,30	C
					0000010					
	62213040000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	362.081,85	9.439.595,04	9.077.513,19	C
					0000011					
	62213040000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	32.641,53	1.365.657,83	1.333.016,30	C
					0000013					
	62213040000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	197.705,08	5.013.282,86	4.815.577,78	C
					0000014					
	62213040000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	391.420,01	10.391.420,01	10.000.000,00	C
					0000017					
	62213040000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	105.402,12	5.105.402,12	5.000.000,00	C
					0000018					
	62213040000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	1.363.374,90	60.261.201,06	58.897.826,16	C
					0000000					
	62213040000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	,00	1.318.000,00	1.318.000,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	,00	1.461.448,00	1.461.448,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	,00	162.720,18	162.720,18	C
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	52.154,46	552.345,58	500.191,12	C
62213040000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	665.116,22	5.267.997,98	4.602.881,76	C
62213040000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	28.545,84	2.355.334,91	2.326.789,07	C
62213040000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	113.276,96	4.022.861,29	3.909.584,33	C
62213040000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	18.886,67	18.886,67	C
62213040000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	970,00	970,00	C
62213040000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	106.749,87	106.749,87	C
62213040000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	762.326,75	762.326,75	C
62213040000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	242.394,37	242.394,37	C
62213040000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.167.881,55	30.096.243,01	28.928.361,46	C
62213040000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	536.508,53	10.889.557,54	10.353.049,01	C
62213040000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.374.805,49	61.583.776,11	60.208.970,62	C
62213040000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	,00	139.000,00	139.000,00	C
62213040000	6	05360559		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	15.716,14	15.716,14	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.310.080,10	27.835.533,43	26.525.453,33	C
	62213040000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	1.258.947,24	1.258.947,24	C
	62213040000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	353.566,30	11.094.935,41	10.741.369,11	C
	62213040000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	645.819,96	645.819,96	C
	62213040000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	46.551,72	46.551,72	C
	62213040000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	61.978,80	61.978,80	C
	62213040000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	100.977,78	100.977,78	C
	62213040000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	58.320,50	58.320,50	C
	62213040000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	3.688.205,07	3.688.205,07	C
	62213040000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	748.278,83	35.062.688,77	34.314.409,94	C
	62213040000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.450.864,71	81.849.569,87	80.398.705,16	C
	62213040000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	198.240,24	4.041.701,64	3.843.461,40	C
	62213040000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	3.600,00	3.600,00	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	65.387,47	57.768.695,53	57.703.308,06	C
62213040000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
62213040000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	280.644,62	12.807.925,98	12.527.281,36	C
62213040000	6	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	2.839.634,43	2.839.634,43	C
62213040000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.419.275,67	194.398.990,93	190.979.715,26	C
62213040000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	662.971,58	27.806.420,00	27.143.448,42	C
62213040000	6	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	58.936,27	2.877.700,62	2.818.764,35	C
62213040000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	197.495,66	7.639.768,93	7.442.273,27	C
62213040000	6	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	144.893,90	3.291.327,49	3.146.433,59	C
62213040000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	84.182,31	877.800,98	793.618,67	C
62213040000	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	459.337,19	12.286.452,72	11.827.115,53	C
62213040000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	619.591,74	14.192.869,69	13.573.277,95	C
62213040000	6	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	120.784,41	5.120.784,41	5.000.000,00	C
62213040000	6	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.00	,00	,00	37.855,75	37.855,75	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.108.636,21	4.108.636,21	C
	62213040000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	,00	48.621,30	48.621,30	C
	62213040000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	,00	53.154,97	53.154,97	C
	62213040000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	592.927,54	592.927,54	C
	62213040000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	3.275.472,38	3.275.472,38	C
	62213040000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	486.748,83	486.748,83	C
	62213040000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	11.828.732,47	11.828.732,47	C
	62213040000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000001	,00	28.813,89	741.431,10	712.617,21	C
	62213040000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000004	,00	106.248,73	3.678.740,48	3.572.491,75	C
	62213040000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000008	,00	259.505,57	4.285.132,94	4.025.627,37	C
	62213040000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000013	,00	185.884,78	4.185.884,78	4.000.000,00	C
	62213040000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000023	,00	217.996,41	4.267.494,96	4.049.498,55	C
	62213040000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000026	,00	58.832,32	5.558.832,32	5.500.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	29.402,48	460.167,86	430.765,38	C
62213040000	6	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	2.454.296,15	2.454.296,15	C
62213040000	6	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	645.000,00	645.000,00	C
62213040000	6	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	97.000,00	97.000,00	C
62213040000	6	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	1.639.393,00	1.639.393,00	C
62213040000	6	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	117.000,00	117.000,00	C
62213040000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.572.196,18	53.621.080,19	51.048.884,01	C
62213040000	6	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	2.017,17	302.467,39	300.450,22	C
62213040000	6	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	13.870,00	6.947.429,12	6.933.559,12	C
62213040000	6	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	10.410,00	10.410,00	C
62213040000	6	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	872.975,91	872.975,91	C
62213040000	6	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	983.736,00	983.736,00	C
62213040000	6	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	414.302,26	414.302,26	C
62213040000	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	335.467,48	335.467,48	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	799.729,91	6.302.763,24	5.503.033,33	C
	62213040000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	221,82	2.971.258,42	2.971.036,60	C
	62213040000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	64.774,73	3.887.428,45	3.822.653,72	C
	62213040000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	417.416,50	417.416,50	C
	62213040000	6	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	464.400,00	464.400,00	C
	62213040000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	60.906,12	60.906,12	C
	62213040000	6	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	1.590,00	1.590,00	C
	62213040000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	376.680,52	2.851.486,63	2.474.806,11	C
	62213040000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	778,52	1.961.216,55	1.960.438,03	C
	62213040000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	507.600,77	2.507.600,77	2.000.000,00	C
	62213040000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	2.793,81	2.793,81	C
	62213040000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	328.571,51	328.571,51	C
	62213040000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	32.378,04	1.627.979,64	1.595.601,60	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	19.125,36	361.307,49	342.182,13	C
62213040000	6	05366063		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	29.388,31	329.388,31	300.000,00	C
62213040000	6	05366065		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	7.360,98	352.429,89	345.068,91	C
62213040000	6	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	559.450,38	5.553.280,67	4.993.830,29	C
62213040000	6	05366308		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	279.018,57	279.018,57	C
62213040000	6	05366407		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	374.382,00	374.382,00	C
62213040000	6	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	16.628,75	16.628,75	C
62213040000	6	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	108.772,38	909.871,03	801.098,65	C
62213040000	6	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	3.500.147,78	3.500.147,78	C
62213040000	6	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	57.801,07	3.320.332,14	3.262.531,07	C
62213040000	6	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
62213040000	6	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	23.218,32	1.423.218,32	1.400.000,00	C
62213040000	6	05366515		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	1.215.207,52	1.215.207,52	C
62213040000	6	05366584		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	44.791,25	44.791,25	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000013					
	62213040000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	32.647,04	1.980.440,42	1.947.793,38	C
					0000034					
	62213040000	6	05366620	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44909300.00.0	,00	4.421,39	147.046,74	142.625,35	C
					0000000					
	62213050000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	153.658,52	153.658,52	C
					0000000					
	62213050000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	66.434,38	66.434,38	C
					0000000					
	62213050000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	,00	60.970,55	60.970,55	C
					0000000					
	62213050000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	16.962.678,01	16.962.678,01	C
					0000000					
	62213050000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	32.194.148,84	32.194.148,84	C
					0000000					
	62213050000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	8.282.467,36	8.282.467,36	C
					0000000					
	62213050000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	438.751,73	438.751,73	C
					0000000					
	62213050000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.312.700,11	1.312.700,11	C
					0000001					
	62213050000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.040.009,45	3.040.009,45	C
					0000031					
	62213050000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	11.983.250,05	11.983.250,05	C
					0000000					
	62213050000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	6.467,86	6.467,86	C
					0000001					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	1.958.094,57	1.958.094,57	C
62213050000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	,00	62.423,00	62.423,00	C
62213050000	6	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	,00	232.407,70	232.407,70	C
62213050000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	,00	922.486,81	922.486,81	C
62213050000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	738.293,80	738.293,80	C
62213050000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	184.422,22	184.422,22	C
62213050000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
62213050000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	36.111,93	36.111,93	C
62213050000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	69.515,76	69.515,76	C
62213050000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	394.225,30	394.225,30	C
62213050000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	2.200.795,44	2.200.795,44	C
62213050000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	29.016,47	29.016,47	C
62213050000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	1.112,82	1.112,82	C
62213050000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	535,65	535,65	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	317.205,76	317.205,76	C
	62213050000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.265.560,00	1.265.560,00	C
	62213050000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	18.982,48	18.982,48	C
	62213050000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	3.595.061,48	3.595.061,48	C
	62213050000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	127.000,44	127.000,44	C
	62213050000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	40.426,58	40.426,58	C
	62213050000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	12.367.072,26	12.367.072,26	C
	62213050000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	241.052,76	241.052,76	C
	62213050000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	12.573.970,83	12.573.970,83	C
	62213050000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	1.629.988,06	1.629.988,06	C
	62213050000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	310.323,99	310.323,99	C
	62213050000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	450,00	450,00	C
	62213050000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	257.495,29	257.495,29	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
62213050000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	640.907,81	640.907,81	C
62213050000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
62213050000	6	05362673		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	450.000,00	450.000,00	C
62213050000	6	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	521.945,30	521.945,30	C
62213050000	6	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
62213050000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	14.155,74	14.155,74	C
62213050000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
62213050000	6	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	,00	2.181.235,65	2.181.235,65	C
62213050000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	,00	4.557.726,73	4.557.726,73	C
62213050000	6	05365082		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000020	,00	,00	1.853.566,41	1.853.566,41	C
62213050000	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	,00	2.229.919,78	2.229.919,78	C
62213050000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	1.260.026,49	1.260.026,49	C
62213050000	6	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	491.363,79	491.363,79	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	48.165,63	48.165,63 C
	62213050000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	21.031,44	21.031,44 C
	62213050000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	12.208,50	12.208,50 C
	62213050000	6	05365100	D	07730.7730.0000000257.6521.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
	62213050000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000001	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62213050000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000004	,00	,00	78.441,25	78.441,25 C
	62213050000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000008	,00	,00	1.645.940,63	1.645.940,63 C
	62213050000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000023	,00	,00	450.501,45	450.501,45 C
	62213050000	6	05365108	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000024	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	62213050000	6	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000037	,00	,00	19.234,62	19.234,62 C
	62213050000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	,00	44.602,10	44.602,10 C
	62213050000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000017	,00	,00	549,78	549,78 C
	62213050000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	271.950,98	271.950,98 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	5.694,98	5.694,98	C
62213050000	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	124.500,10	124.500,10	C
62213050000	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	496.806,65	496.806,65	C
62213050000	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	2.936.768,02	2.936.768,02	C
62213050000	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	677.346,28	677.346,28	C
62213050000	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	177.460,00	177.460,00	C
62213050000	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	16.589,40	16.589,40	C
62213050000	6	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	515.326,00	515.326,00	C
62213050000	6	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.024.408,09	1.024.408,09	C
62213050000	6	05366058		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	529.264,56	529.264,56	C
62213050000	6	05366059		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	7.206,19	7.206,19	C
62213050000	6	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	62.804,92	62.804,92	C
62213050000	6	05366062		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	157.817,87	157.817,87	C
62213050000	6	05366207		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	268.800,00	268.800,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000026				
	62213050000	6	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	,00	3.294,39	3.294,39 C
					0000000				
	62213050000	6	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	,00	4.171.149,46	4.171.149,46 C
					0000000				
	62213050000	6	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	,00	1.040.596,51	1.040.596,51 C
					0000000				
	62213050000	6	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	880.384,64	880.384,64 C
					0000000				
	62213050000	6	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.784.792,48	2.784.792,48 C
					0000026				
	62213050000	6	05366583	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
					0000008				
	62213050000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	505.208,75	505.208,75 C
					0000013				
	62213050000	6	05366585	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000023				
	62213050000	6	05366586	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.402.206,62	2.402.206,62 C
					0000034				
	62213050000	6	05366587	D	07730.7730.0000000100.6521.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
					0000000				
	62213060000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	2.363,58	2.363,58 C
					0000000				
	62213060000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	470.735,44	470.735,44 C
					0000000				
	62213070000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	539.237,37	539.237,37 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 266.864.711,01	915.926.539,03	915.926.539,03	266.864.711,01 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 249.741.216,76	910.887.866,19	910.887.866,19	249.741.216,76 C
	63110000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	C 300.000,00	300.000,00	,00	,00
	63110000000	4	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 2.304.015,94	2.304.015,94	,00	,00
	63110000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	72.478,37	49.991,04	,00	122.469,41
	63110000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 6.650.226,18	6.650.226,18	,00	,00
	63110000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 402.746,32	,00	,00	402.746,32 C
	63110000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	C 230.234,51	230.234,51	,00	,00
	63110000000	4	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00
	63110000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	C 301.560,57	301.560,57	,00	,00
	63110000000	4	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	C 2.069.675,72	,00	,00	2.069.675,72 C
	63110000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	C 20.416,71	20.416,71	,00	,00
	63110000000	4	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
	63110000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 6.557.105,52	6.557.105,52	,00	,00
	63110000000	4	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 19.839,06	19.839,06	,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	63110000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 269.345,42	262.776,40	,00	6.569,02 C
	63110000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 104.476,42	104.450,92	,00	25,50 C
	63110000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	40.393,63	40.393,63	,00
	63110000000	4	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 176.156,20	179.677,84	3.521,64	,00
	63110000000	4	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	320,00	,00	,00	320,00
	63110000000	4	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	209.905,36	,00	,00	209.905,36
	63110000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.761,35	4.761,35	,00
	63110000000	4	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 34.200,00	34.200,00	,00	,00
	63110000000	4	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,01	,01	,00	,00
	63110000000	4	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 2.737,98	2.737,98	,00	,00
	63110000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	5.353,79	,01	,00	5.353,80
	63110000000	4	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	C 954.549,26	954.549,26	,00	,00
	63110000000	4	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000104	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00
	63110000000	4	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 201.373,16	,00	,00	201.373,16 C
	63110000000	4	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	C ,01	,01	,00	,00
	63110000000	4	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 394.485,56	394.485,56	,00	,00
	63110000000	4	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.408,68	1.408,68	,00	,00
	63110000000	4	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	6.173,01	6.173,01	,00
	63110000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	211.629,42	211.629,42	,00
	63110000000	4	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	494.527,38	494.527,38	,00
	63110000000	4	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	6.090.030,86	6.090.030,86	,00
	63110000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	9.511.927,00	9.511.927,00	,00
	63110000000	4	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	629.067,05	629.067,05	,00
	63110000000	4	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.602.336,63	1.602.336,63	,00
	63110000000	4	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	29.652.181,67	29.652.181,67	,00
	63110000000	4	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.093.897,88	1.093.897,88	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	6311000000	4	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
					0000031				
	6311000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	17.811.747,75	17.811.747,75	,00
					0000000				
	6311000000	4	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	11.171.312,58	11.171.312,58	,00
					0000002				
	6311000000	4	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.176.487,70	2.176.487,70	,00
					0000007				
	6311000000	4	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	15.391.336,31	15.391.336,31	,00
					0000008				
	6311000000	4	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
					0000014				
	6311000000	4	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
					0000015				
	6311000000	4	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	800.000,00	800.000,00	,00
					0000000				
	6311000000	4	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	24.054,26	24.054,26	,00
					0000000				
	6311000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	16.611,57	16.611,57	,00
					0000000				
	6311000000	4	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000000				
	6311000000	4	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	131.231,25	131.231,25	,00
					0000000				
	6311000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	356.262,24	356.262,24	,00
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.063.777,67	2.063.777,67	,00
63110000000	4	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	6.473.109,86	6.473.109,86	,00
63110000000	4	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.477.984,46	3.477.984,46	,00
63110000000	4	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	9.535,98	9.535,98	,00
63110000000	4	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	15.525,51	15.525,51	,00
63110000000	4	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	87.696,00	87.696,00	,00
63110000000	4	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	7.082,35	7.082,35	,00
63110000000	4	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	361.569,60	361.569,60	,00
63110000000	4	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	237.217,93	237.217,93	,00
63110000000	4	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	18.755,00	18.755,00	,00
63110000000	4	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.263.225,08	1.263.225,08	,00
63110000000	4	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	19.841.348,76	19.841.348,76	,00
63110000000	4	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	11.284.477,35	11.284.477,35	,00
63110000000	4	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	27.589,75	27.589,75	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	5.862.174,60	5.862.174,60	,00
					0000000				
	63110000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	106.795,00	106.795,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.668.837,43	1.668.837,43	,00
					0000012				
	63110000000	4	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	860.283,00	860.283,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	25.781,84	25.781,84	,00
					0000000				
	63110000000	4	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	57.473,90	57.473,90	,00
					0000025				
	63110000000	4	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	535.497,32	535.497,32	,00
					0000025				
	63110000000	4	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.500.951,43	2.500.951,43	,00
					0000014				
	63110000000	4	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.245.442,19	1.245.442,19	,00
					0000015				
	63110000000	4	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	131.785,64	131.785,64	,00
					0000024				
	63110000000	4	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.596.395,37	1.596.395,37	,00
					0000005				
	63110000000	4	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	,00	360,00	360,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	11.870,29	11.870,29	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	115.150,00	115.150,00	,00
63110000000	4	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.906,79	196.906,79	,00
63110000000	4	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	5.072.033,13	5.072.033,13	,00
63110000000	4	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.491.197,94	1.491.197,94	,00
63110000000	4	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	99.358,67	99.358,67	,00
63110000000	4	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	520.959,73	520.959,73	,00
63110000000	4	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.886.061,76	3.886.061,76	,00
63110000000	4	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	9.619.286,78	9.619.286,78	,00
63110000000	4	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	312.845,28	312.845,28	,00
63110000000	4	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	38.893.526,77	38.893.526,77	,00
63110000000	4	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	97.500,00	97.500,00	,00
63110000000	4	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	310.668,03	310.668,03	,00
63110000000	4	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
63110000000	4	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	145.722,81	145.722,81	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	6.461.945,30	6.461.945,30	,00
	63110000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.706.485,37	1.706.485,37	,00
	63110000000	4	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	1.483.546,59	1.483.546,59	,00
	63120000000	4	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0 0000000	C 7.977,11	,00	,00	7.977,11 C
	63120000000	4	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0 0000000	C 909,72	909,72	,00	,00
	63120000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0 0000000	C 92.577,78	,00	,00	92.577,78 C
	63120000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0 0000000	C 1.973,78	692,38	,00	1.281,40 C
	63120000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000068	,00	6.650.226,18	6.650.226,18	,00
	63120000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000029	,00	104.348,41	104.348,41	,00
	63120000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000073	,00	301.560,57	301.560,57	,00
	63120000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0 0000000	C 660,92	660,92	,00	,00
	63120000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0 0000000	C 48.136,19	20.416,71	20.416,71	48.136,19 C
	63120000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0 0000006	,00	6.027.687,97	6.027.687,97	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003519		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00	C
6312000000	4	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 524,00	524,00	,00	,00	
6312000000	4	00003523		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 1.976,00	,00	,00	1.976,00	C
6312000000	4	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 29.560,32	,00	,00	29.560,32	C
6312000000	4	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 140.535,04	,00	,00	140.535,04	C
6312000000	4	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 12.087,15	2.402,46	429,60	10.114,29	C
6312000000	4	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 8.090,74	,00	,00	8.090,74	C
6312000000	4	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 9.063,95	,00	,00	9.063,95	C
6312000000	4	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.263,11	2.263,11	,00	
6312000000	4	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 50.627,53	50.627,53	,00	,00	
6312000000	4	00003531		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C 37.662,86	,00	,00	37.662,86	C
6312000000	4	00003538		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 320,00	,00	,00	320,00	C
6312000000	4	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 752.024,37	,00	,00	752.024,37	C
6312000000	4	00003540		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 439.237,69	85.707,74	,00	353.529,95	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 1.587,00	,00	,00	1.587,00 C
	6312000000	4	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 123.820,95	,00	,00	123.820,95 C
	6312000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.959,69	3.959,69	,00
	6312000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 30.602,20	,00	,00	30.602,20 C
	6312000000	4	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0000000	C 995,40	,00	,00	995,40 C
	6312000000	4	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 199.463,84	,00	,00	199.463,84 C
	6312000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 107.737,44	,00	,00	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	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 154.259,40	,00	,00	154.259,40 C
	6312000000	4	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	C 990,00	990,00	,00	,00
	6312000000	4	05202829	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	C 55.491,40	,00	,00	55.491,40 C
	6312000000	4	05205715	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 575.859,79	,00	,00	575.859,79 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 53.983,29	,00	,00	53.983,29 C
	63120000000	4	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 191.988,21	,00	,00	191.988,21 C
	63120000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	196.448,18	196.448,18	,00
	63120000000	4	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	6.090.030,66	6.090.030,66	,00
	63120000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	8.679.382,40	8.679.382,40	,00
	63120000000	4	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	629.067,00	629.067,00	,00
	63120000000	4	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.555.209,63	1.555.209,63	,00
	63120000000	4	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	10.016.526,36	10.016.526,36	,00
	63120000000	4	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	63120000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	14.935.425,66	14.935.425,66	,00
	63120000000	4	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	7.299.310,93	7.299.310,93	,00
	63120000000	4	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	1.527.138,16	1.527.138,16	,00
	63120000000	4	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	14.509.705,73	14.509.705,73	,00
	63120000000	4	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000014				
	6312000000	4	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	872.383,93	872.383,93	,00
					0000015				
	6312000000	4	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	800.000,00	800.000,00	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	24.054,26	24.054,26	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	14.754,50	14.754,50	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	47.419,01	47.419,01	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	220.432,14	220.432,14	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	1.919.550,94	1.919.550,94	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	6.666.469,95	6.666.741,61	271,66 C
					0000000				
	6312000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	3.266.551,22	3.266.551,22	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0	,00	6.130,28	6.130,28	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0	,00	122.082,00	122.082,00	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	,00	269,85	269,85	,00
					0000000				
	6312000000	4	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	200.500,80	200.500,80	,00
					0000000				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	194.381,01	194.381,01	,00
	63120000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	20.689.329,98	20.689.329,98	,00
	63120000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	10.145.976,46	10.145.976,46	,00
	63120000000	4	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	24.421,25	24.421,25	,00
	63120000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	6.017.716,04	6.017.716,04	,00
	63120000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	106.795,00	106.795,00	,00
	63120000000	4	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	17.329,52	17.329,52 C
	63120000000	4	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	351.668,89	351.668,89	,00
	63120000000	4	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	282.028,74	282.028,74	,00
	63120000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.781,84	25.781,84	,00
	63120000000	4	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	57.473,90	57.473,90	,00
	63120000000	4	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	535.497,32	535.497,32	,00
	63120000000	4	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	3.319.537,01	3.319.537,01	,00
	63120000000	4	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	580.722,39	580.722,39	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	6312000000	4	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	131.785,64	131.785,64	,00
					0000024				
	6312000000	4	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.596.395,37	1.596.395,37	,00
					0000005				
	6312000000	4	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	11.870,29	11.870,29	,00
					0000000				
	6312000000	4	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	75.950,00	76.300,00	350,00 C
					0000000				
	6312000000	4	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	196.906,79	196.906,79	,00
					0000026				
	6312000000	4	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	3.118.805,43	3.118.805,43	,00
					0000001				
	6312000000	4	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	1.225.731,35	1.225.731,35	,00
					0000000				
	6312000000	4	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	70.729,72	70.729,72	,00
					0000000				
	6312000000	4	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	378.044,15	378.044,15	,00
					0000000				
	6312000000	4	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	3.880.169,13	3.880.169,13	,00
					0000000				
	6312000000	4	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	9.567.217,70	9.567.217,70	,00
					0000024				
	6312000000	4	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	305.523,99	305.523,99	,00
					0000000				
	6312000000	4	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	38.770.561,24	38.770.561,24	,00
					0000000				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	97.500,00	97.500,00	,00
6312000000	4	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	264.275,69	264.275,69	,00
6312000000	4	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
6312000000	4	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	19.056,00	19.056,00	,00
6312000000	4	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.431.272,32	6.474.515,90	43.243,58 C
6312000000	4	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.623.709,79	1.623.709,79	,00
6312000000	4	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.497.153,23	1.497.153,23	,00
6313000000	4	00003480		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	,00	6.728.019,30	6.728.019,30	,00
6313000000	4	00003484		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	,00	108.835,38	108.835,38	,00
6313000000	4	00003499		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	,00	301.560,57	301.560,57	,00
6313000000	4	00003506		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	20.416,71	20.416,71	,00
6313000000	4	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	,00	6.090.978,69	6.090.978,69	,00
6313000000	4	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	429,60	429,60	,00
6313000000	4	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.263,11	2.263,11	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.959,69	3.959,69	,00
	63130000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	102.910,74	102.910,74	,00
	63130000000	4	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	6.369.539,36	6.369.539,36	,00
	63130000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	9.047.627,04	9.047.627,04	,00
	63130000000	4	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	629.067,00	629.067,00	,00
	63130000000	4	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	1.410.042,85	1.410.042,85	,00
	63130000000	4	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	10.370.879,40	10.370.879,40	,00
	63130000000	4	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	5.342.388,39	5.342.388,39	,00
	63130000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	12.211.965,09	12.211.965,09	,00
	63130000000	4	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	6.996.327,76	6.996.327,76	,00
	63130000000	4	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	1.558.044,21	1.558.044,21	,00
	63130000000	4	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	14.781.313,23	14.781.313,23	,00
	63130000000	4	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.622.483,14	2.622.483,14	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	963.550,13	963.550,13	,00
63130000000	4	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	800.000,00	800.000,00	,00
63130000000	4	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	24.054,26	24.054,26	,00
63130000000	4	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	14.754,50	14.754,50	,00
63130000000	4	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	47.419,01	47.419,01	,00
63130000000	4	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	220.975,74	220.975,74	,00
63130000000	4	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.901.141,60	1.901.141,60	,00
63130000000	4	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.382.958,41	5.382.958,41	,00
63130000000	4	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.124.170,91	2.124.170,91	,00
63130000000	4	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	5.561,04	5.561,04	,00
63130000000	4	05360547		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	,00	85.806,00	85.806,00	,00
63130000000	4	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	269,85	269,85	,00
63130000000	4	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	200.500,80	200.500,80	,00
63130000000	4	05360550		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	194.381,01	194.381,01	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	20.836.389,64	20.836.389,64	,00
	63130000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	9.752.089,26	9.752.089,26	,00
	63130000000	4	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	18.084,25	18.084,25	,00
	63130000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.858.493,83	5.858.493,83	,00
	63130000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	104.695,00	104.695,00	,00
	63130000000	4	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	365.735,65	365.735,65	,00
	63130000000	4	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	260.560,90	260.560,90	,00
	63130000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	25.781,84	25.781,84	,00
	63130000000	4	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	56.435,31	56.435,31	,00
	63130000000	4	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	541.447,59	541.447,59	,00
	63130000000	4	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	2.194.473,78	2.194.473,78	,00
	63130000000	4	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	626.839,92	626.839,92	,00
	63130000000	4	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	131.785,64	131.785,64	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	1.383.109,24	1.383.109,24	,00
63130000000	4	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	11.870,29	11.870,29	,00
63130000000	4	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	71.750,00	75.950,00	4.200,00 C
63130000000	4	05362230		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	196.906,79	196.906,79	,00
63130000000	4	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	3.265.704,44	3.265.704,44	,00
63130000000	4	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.230.218,22	1.230.218,22	,00
63130000000	4	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	70.729,72	70.729,72	,00
63130000000	4	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	362.436,71	362.436,71	,00
63130000000	4	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	3.542.853,22	3.542.853,22	,00
63130000000	4	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.391.865,04	5.391.865,04	,00
63130000000	4	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	305.523,99	305.523,99	,00
63130000000	4	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	35.978.631,74	35.978.631,74	,00
63130000000	4	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	97.500,00	97.500,00	,00
63130000000	4	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	264.542,34	264.542,34	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	6313000000	4	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	,00
	6313000000	4	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	19.056,00	19.056,00	,00
	6313000000	4	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	7.179.968,58	7.179.968,58	,00
	6313000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.483.315,00	1.483.315,00	,00
	6313000000	4	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.370.194,11	1.370.194,11	,00
	6314000000	4	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	,00	77.793,12	6.728.019,30	6.650.226,18 C
	6314000000	4	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	,00	4.486,97	108.835,38	104.348,41 C
	6314000000	4	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	,00	,00	301.560,57	301.560,57 C
	6314000000	4	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	20.416,71	20.416,71 C
	6314000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	,00	63.290,72	6.090.978,69	6.027.687,97 C
	6314000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	429,60	429,60 C
	6314000000	4	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	2.263,11	2.263,11 C
	6314000000	4	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.959,69	3.959,69 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
6314000000	4	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	102.910,74	102.910,74	C
6314000000	4	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	284.139,72	6.369.539,36	6.085.399,64	C
6314000000	4	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	385.294,53	9.047.627,04	8.662.332,51	C
6314000000	4	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	629.067,00	629.067,00	C
6314000000	4	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	1.410.042,85	1.410.042,85	C
6314000000	4	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	354.353,04	10.370.879,40	10.016.526,36	C
6314000000	4	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	342.388,39	5.342.388,39	5.000.000,00	C
6314000000	4	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	403.643,84	11.510.771,89	11.107.128,05	C
6314000000	4	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	393.879,39	6.693.267,71	6.299.388,32	C
6314000000	4	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	30.906,05	1.558.044,21	1.527.138,16	C
6314000000	4	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	476.466,01	14.662.943,81	14.186.477,80	C
6314000000	4	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	122.483,14	2.622.483,14	2.500.000,00	C
6314000000	4	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	91.166,20	963.550,13	872.383,93	C
6314000000	4	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	24.054,26	24.054,26 C
	6314000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	,00	14.754,50	14.754,50 C
	6314000000	4	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	47.419,01	47.419,01 C
	6314000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	10.397,04	217.691,26	207.294,22 C
	6314000000	4	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	269.998,30	1.859.619,27	1.589.620,97 C
	6314000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.107.605,73	4.107.605,73 C
	6314000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	32.166,08	2.124.170,91	2.092.004,83 C
	6314000000	4	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	4.991,80	4.991,80 C
	6314000000	4	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	51.060,00	51.060,00 C
	6314000000	4	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	269,85	269,85 C
	6314000000	4	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	200.500,80	200.500,80 C
	6314000000	4	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	,00	194.381,01	194.381,01 C
	6314000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	449.776,41	19.978.346,80	19.528.570,39 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	470.375,46	9.374.163,93	8.903.788,47	C
63140000000	4	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	18.084,25	18.084,25	C
63140000000	4	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	92.074,56	5.702.352,39	5.610.277,83	C
63140000000	4	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	104.695,00	104.695,00	C
63140000000	4	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	14.066,76	365.735,65	351.668,89	C
63140000000	4	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	239.093,06	239.093,06	C
63140000000	4	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	25.781,84	25.781,84	C
63140000000	4	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	6.435,31	56.435,31	50.000,00	C
63140000000	4	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	,00	5.950,27	541.447,59	535.497,32	C
63140000000	4	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	8.032,81	1.095.630,07	1.087.597,26	C
63140000000	4	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	46.117,53	626.839,92	580.722,39	C
63140000000	4	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	131.785,64	131.785,64	C
63140000000	4	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	106.368,05	1.383.109,24	1.276.741,19	C
63140000000	4	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	11.870,29	11.870,29	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	,00	71.750,00	71.750,00	C
					0000000					
	6314000000	4	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	196.906,79	196.906,79	C
					0000026					
	6314000000	4	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	146.899,01	3.265.704,44	3.118.805,43	C
					0000001					
	6314000000	4	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	4.486,87	1.230.218,22	1.225.731,35	C
					0000000					
	6314000000	4	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	,00	70.729,72	70.729,72	C
					0000000					
	6314000000	4	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	,00	362.436,71	362.436,71	C
					0000000					
	6314000000	4	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	96.714,87	3.533.358,47	3.436.643,60	C
					0000000					
	6314000000	4	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	108.934,12	5.391.865,04	5.282.930,92	C
					0000024					
	6314000000	4	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	305.523,99	305.523,99	C
					0000000					
	6314000000	4	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	955.321,94	34.941.270,18	33.985.948,24	C
					0000000					
	6314000000	4	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	97.500,00	97.500,00	C
					0000000					
	6314000000	4	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	266,65	264.542,34	264.275,69	C
					0000000					
	6314000000	4	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0	,00	,00	3.096.743,19	3.096.743,19	C
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	19.056,00	19.056,00	C
	63140000000	4	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	877.554,96	7.168.296,44	6.290.741,48	C
	63140000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	51,23	1.343.817,05	1.343.765,82	C
	63140000000	4	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	24.763,49	1.311.881,51	1.287.118,02	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 223.361.818,58	223.361.818,58	,00	,00	
	63171000000	5	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 40.393,63	40.393,63	,00	,00	
	63171000000	5	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 3.521,64	3.521,64	,00	,00	
	63171000000	5	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 4.761,35	4.761,35	,00	,00	
	63171000000	5	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	C 6.173,01	6.173,01	,00	,00	
	63171000000	5	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 118.091,98	118.091,98	,00	,00	
	63171000000	5	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	C 494.527,38	494.527,38	,00	,00	
	63171000000	5	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 6.085.399,84	6.085.399,84	,00	,00	
	63171000000	5	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 9.494.877,11	9.494.877,11	,00	,00	
	63171000000	5	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 629.067,05	629.067,05	,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 1.457.169,85	1.457.169,85	,00	,00
63171000000	5	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	C 29.652.181,67	29.652.181,67	,00	,00
63171000000	5	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	C 1.093.897,88	1.093.897,88	,00	,00
63171000000	5	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	C 5.000.000,00	5.000.000,00	,00	,00
63171000000	5	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	C 14.684.643,34	14.684.643,34	,00	,00
63171000000	5	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	C 10.474.450,02	10.474.450,02	,00	,00
63171000000	5	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	C 2.176.487,70	2.176.487,70	,00	,00
63171000000	5	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	C 15.186.477,80	15.186.477,80	,00	,00
63171000000	5	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	C 2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00
63171000000	5	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	C 4.000.000,00	4.000.000,00	,00	,00
63171000000	5	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 800.000,00	800.000,00	,00	,00
63171000000	5	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 24.054,26	24.054,26	,00	,00
63171000000	5	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	C 16.611,57	16.611,57	,00	,00
63171000000	5	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	C 131.231,25	131.231,25	,00	,00
	63171000000	5	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	C 346.408,80	346.408,80	,00	,00
	63171000000	5	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 1.775.370,03	1.775.370,03	,00	,00
	63171000000	5	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 5.189.598,32	5.189.598,32	,00	,00
	63171000000	5	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 2.303.438,07	2.303.438,07	,00	,00
	63171000000	5	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	C 8.966,74	8.966,74	,00	,00
	63171000000	5	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	C 15.525,51	15.525,51	,00	,00
	63171000000	5	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	C 51.420,00	51.420,00	,00	,00
	63171000000	5	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	C 7.082,35	7.082,35	,00	,00
	63171000000	5	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	C 361.569,60	361.569,60	,00	,00
	63171000000	5	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 237.217,93	237.217,93	,00	,00
	63171000000	5	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	C 18.755,00	18.755,00	,00	,00
	63171000000	5	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.263.225,08	1.263.225,08	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 19.584.585,32	19.584.585,32	,00	,00
63171000000	5	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	C 10.420.214,69	10.420.214,69	,00	,00
63171000000	5	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	C 21.252,75	21.252,75	,00	,00
63171000000	5	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 5.610.877,83	5.610.877,83	,00	,00
63171000000	5	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	C 104.695,00	104.695,00	,00	,00
63171000000	5	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	C 1.668.837,43	1.668.837,43	,00	,00
63171000000	5	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	C 838.815,16	838.815,16	,00	,00
63171000000	5	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 25.781,84	25.781,84	,00	,00
63171000000	5	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	C 50.000,00	50.000,00	,00	,00
63171000000	5	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	C 535.497,32	535.497,32	,00	,00
63171000000	5	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	C 1.367.855,39	1.367.855,39	,00	,00
63171000000	5	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	C 1.245.442,19	1.245.442,19	,00	,00
63171000000	5	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	C 131.785,64	131.785,64	,00	,00
63171000000	5	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	C 1.276.741,19	1.276.741,19	,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000005				
	63171000000	5	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0	C 360,00	360,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0	C 11.870,29	11.870,29	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	C 115.150,00	115.150,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 196.906,79	196.906,79	,00	,00
					0000026				
	63171000000	5	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 5.072.033,13	5.072.033,13	,00	,00
					0000001				
	63171000000	5	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 1.491.197,94	1.491.197,94	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	C 99.358,67	99.358,67	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	C 505.352,29	505.352,29	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 3.452.030,98	3.452.030,98	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 5.335.000,00	5.335.000,00	,00	,00
					0000024				
	63171000000	5	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	C 312.845,28	312.845,28	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 35.146.275,33	35.146.275,33	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 97.500,00	97.500,00	,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 310.668,03	310.668,03	,00	,00
63171000000	5	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	C 3.096.743,19	3.096.743,19	,00	,00
63171000000	5	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	C 145.722,81	145.722,81	,00	,00
63171000000	5	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 6.333.086,60	6.333.086,60	,00	,00
63171000000	5	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 1.566.039,35	1.566.039,35	,00	,00
63171000000	5	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 1.331.823,98	1.331.823,98	,00	,00
63172000000	5	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 45.953,31	45.953,31	,00	,00
63172000000	5	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	C 17.329,52	17.329,52	,00	,00
63172000000	5	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	C 350,00	350,00	,00	,00
63172000000	5	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 43.243,58	43.243,58	,00	,00
63190000000	4				RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	54.546.238,18	54.546.238,18 C
63199000000	5	00003441		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
63199000000	5	00003445		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	,00	,00	2.304.015,94	2.304.015,94 C
63199000000	5	00003448		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	909,72	909,72 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003451		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	50.683,42	50.683,42	C
63199000000	5	00003484		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	,00	,00	125.886,10	125.886,10	C
63199000000	5	00003497		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
63199000000	5	00003505		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	,00	,00	660,92	660,92	C
63199000000	5	00003508		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
63199000000	5	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	,00	,00	529.417,55	529.417,55	C
63199000000	5	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	,00	,00	19.839,06	19.839,06	C
63199000000	5	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	524,00	524,00	C
63199000000	5	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	,00	,00	262.776,40	262.776,40	C
63199000000	5	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	105.994,18	105.994,18	C
63199000000	5	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	38.130,52	38.130,52	C
63199000000	5	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	230.305,37	230.305,37	C
63199000000	5	00003540		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	,00	85.707,74	85.707,74	C
63199000000	5	00003549		D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	801,66	801,66	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	34.200,00	34.200,00	C
	63199000000	5	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	,01	,01	C
	63199000000	5	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.737,98	2.737,98	C
	63199000000	5	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	,00	,00	,01	,01	C
	63199000000	5	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	990,00	990,00	C
	63199000000	5	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000080	,00	,00	954.549,26	954.549,26	C
	63199000000	5	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000101	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	63199000000	5	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000104	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	63199000000	5	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0 0000000	,00	,00	,01	,01	C
	63199000000	5	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0 0000003	,00	,00	394.485,56	394.485,56	C
	63199000000	5	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	1.408,68	1.408,68	C
	63199000000	5	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	6.173,01	6.173,01	C
	63199000000	5	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	,00	15.181,24	15.181,24	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	494.527,38	494.527,38	C
63199000000	5	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	,20	,20	C
63199000000	5	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	832.544,60	832.544,60	C
63199000000	5	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	,05	,05	C
63199000000	5	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	47.127,00	47.127,00	C
63199000000	5	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	19.635.655,31	19.635.655,31	C
63199000000	5	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	,00	1.093.897,88	1.093.897,88	C
63199000000	5	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	3.577.515,29	3.577.515,29	C
63199000000	5	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	,00	,00	4.175.061,70	4.175.061,70	C
63199000000	5	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	,00	649.349,54	649.349,54	C
63199000000	5	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
63199000000	5	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	3.127.616,07	3.127.616,07	C
63199000000	5	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	1.857,07	1.857,07	C
63199000000	5	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	83.812,24	83.812,24 C
	63199000000	5	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	139.114,58	139.114,58 C
	63199000000	5	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	185.749,06	185.749,06 C
	63199000000	5	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.081.720,93	1.081.720,93 C
	63199000000	5	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	211.433,24	211.433,24 C
	63199000000	5	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	3.974,94	3.974,94 C
	63199000000	5	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	15.525,51	15.525,51 C
	63199000000	5	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	360,00	360,00 C
	63199000000	5	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	6.812,50	6.812,50 C
	63199000000	5	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	161.068,80	161.068,80 C
	63199000000	5	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	,00	42.836,92	42.836,92 C
	63199000000	5	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0 0000000	,00	,00	18.755,00	18.755,00 C
	63199000000	5	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0 0000000	,00	,00	1.263.225,08	1.263.225,08 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	101.968,24	101.968,24	C
63199000000	5	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	1.516.426,22	1.516.426,22	C
63199000000	5	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	3.168,50	3.168,50	C
63199000000	5	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	600,00	600,00	C
63199000000	5	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	,00	,00	1.317.168,54	1.317.168,54	C
63199000000	5	05361715		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	599.722,10	599.722,10	C
63199000000	5	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	280.258,13	280.258,13	C
63199000000	5	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	,00	,00	664.719,80	664.719,80	C
63199000000	5	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	360,00	360,00	C
63199000000	5	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	,00	39.200,00	39.200,00	C
63199000000	5	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	1.953.227,70	1.953.227,70	C
63199000000	5	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	265.466,59	265.466,59	C
63199000000	5	05362307		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	28.628,95	28.628,95	C
63199000000	5	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	142.915,58	142.915,58	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	15.387,38	15.387,38	C
					0000000					
	63199000000	5	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	52.069,08	52.069,08	C
					0000024					
	63199000000	5	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	7.321,29	7.321,29	C
					0000000					
	63199000000	5	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	1.160.327,09	1.160.327,09	C
					0000000					
	63199000000	5	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	46.392,34	46.392,34	C
					0000000					
	63199000000	5	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	,00	126.666,81	126.666,81	C
					0000000					
	63199000000	5	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	,00	42.345,12	42.345,12	C
					0000000					
	63199000000	5	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	,00	222.273,53	222.273,53	C
					0000000					
	63199000000	5	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	44.705,96	44.705,96	C
					0000000					
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 17.123.494,25	5.038.672,84	5.038.672,84	17.123.494,25	C
	63210000000	4	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	765,93	,00	,00	765,93	
					0000000					
	63210000000	4	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	C 392.546,81	,00	,00	392.546,81	C
					0000000					
	63210000000	4	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	C 25.278,42	,00	,00	25.278,42	C
					0000000					
	63210000000	4	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 667.803,56	,00	,00	667.803,56	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	63210000000	4	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 490,37	,00	,00	490,37 C
	63210000000	4	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 848.818,35	,00	,00	848.818,35 C
	63210000000	4	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 99.280,76	,00	,00	99.280,76 C
	63210000000	4	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 300.060,58	,00	,00	300.060,58 C
	63210000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	C 204.820,32	180.739,35	3.069,45	27.150,42 C
	63210000000	4	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 92.829,83	,00	,00	92.829,83 C
	63210000000	4	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	C 12.855,62	,00	,00	12.855,62 C
	63210000000	4	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	C 58.117,00	,00	,00	58.117,00 C
	63210000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 115.888,80	1.898,72	,00	113.990,08 C
	63210000000	4	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 111.713,65	,00	,00	111.713,65 C
	63210000000	4	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	C 74.000,00	,00	,00	74.000,00 C
	63210000000	4	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 30.560,17	,00	,00	30.560,17 C
	63210000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 335.628,96	109.847,46	15.951,51	241.733,01 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
6321000000	4	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 291.653,35	30.144,13	,00	261.509,22	C
6321000000	4	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 262.850,53	2.284,01	,00	260.566,52	C
6321000000	4	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 106.011,67	,00	,00	106.011,67	C
6321000000	4	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 26.466,03	,00	,00	26.466,03	C
6321000000	4	00003531		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	C 4.683,74	,00	,00	4.683,74	C
6321000000	4	00003537		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 489.428,73	,00	,00	489.428,73	C
6321000000	4	00003538		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 79.388,27	,00	,00	79.388,27	C
6321000000	4	00003539		D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.217.056,57	,00	,00	1.217.056,57	C
6321000000	4	00003540		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.326.731,89	,00	,00	1.326.731,89	C
6321000000	4	00003546		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0000000	C 32.000,00	,00	,00	32.000,00	C
6321000000	4	00003548		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 84.294,29	,00	,00	84.294,29	C
6321000000	4	00003550		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	C 696.508,71	163.385,55	7.352,34	540.475,50	C
6321000000	4	00017227		D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 43.218,31	,00	,00	43.218,31	C
6321000000	4	00017232		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 235.190,29	,00	,00	235.190,29	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 1.794.546,83	520.250,32	42.079,91	1.316.376,42 C
	6321000000	4	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C ,03	,00	,00	,03 C
	6321000000	4	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 199.719,90	,00	,00	199.719,90 C
	6321000000	4	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 10.305,79	,00	,00	10.305,79 C
	6321000000	4	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	C 73.739,43	,00	,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 33.186,62	,00	,00	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	05356549	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 998.572,18	,00	,00	998.572,18 C
	6321000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 1.159.056,29	1.125.805,89	,00	33.250,40 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 11,81	,00	,00	11,81 C
	63210000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	8.249,58	8.249,58	,00
	63210000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	22.984,80	22.984,80 C
	63210000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	4.155,90	4.155,90 C
	63210000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	228.649,99	228.649,99	,00
	63210000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	10.824,00	10.824,00 C
	63210000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	69.783,47	70.002,15	218,68 C
	63210000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	227.673,74	227.673,74 C
	63210000000	4	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	178.324,24	178.324,24 C
	63210000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	10.071,98	10.071,98 C
	63210000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	13.770,94	553.036,73	539.265,79 C
	63210000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	155.239,22	155.339,22	100,00 C
	63210000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	63210000000	4	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	5.087,30	5.087,30	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	498.885,90	498.885,90 C
	6321000000	4	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	64.263,15	64.263,15 C
	6321000000	4	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	33.131,78	279.882,54	246.750,76 C
	6321000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	160,35	160,35	,00
	6322000000	4	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	,00	3.069,45	180.739,35	177.669,90 C
	6322000000	4	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	,00	1.898,72	1.898,72 C
	6322000000	4	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	15.951,51	109.847,46	93.895,95 C
	6322000000	4	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	,00	,00	30.144,13	30.144,13 C
	6322000000	4	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	,00	,00	2.284,01	2.284,01 C
	6322000000	4	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	7.352,34	163.385,55	156.033,21 C
	6322000000	4	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	,00	42.079,91	520.250,32	478.170,41 C
	6322000000	4	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	,00	,00	1.125.805,89	1.125.805,89 C
	6322000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	8.249,58	8.249,58 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	228.649,99	228.649,99	C
	63220000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	19.189,47	69.783,47	50.594,00	C
	63220000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	13.770,94	13.770,94	C
	63220000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.102,77	155.239,22	154.136,45	C
	63220000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	2.100,00	2.100,00	C
	63220000000	4	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	5.087,30	5.087,30	C
	63220000000	4	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	568,85	33.131,78	32.562,93	C
	63220000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	160,35	160,35	C
	63270000000	4	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 8.249,58	8.249,58	,00	,00	
	63270000000	4	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 22.984,80	22.984,80	,00	,00	
	63270000000	4	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	C 4.155,90	4.155,90	,00	,00	
	63270000000	4	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	C 228.649,99	228.649,99	,00	,00	
	63270000000	4	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	C 10.824,00	10.824,00	,00	,00	
	63270000000	4	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 50.812,68	50.812,68	,00	,00	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	63270000000	4	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	C 227.673,74	227.673,74	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 178.324,24	178.324,24	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 10.071,98	10.071,98	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	C 553.036,73	553.036,73	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 154.236,45	154.236,45	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	C 2.100,00	2.100,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 5.087,30	5.087,30	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 498.885,90	498.885,90	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 64.263,15	64.263,15	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 279.313,69	279.313,69	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0	C 160,35	160,35	,00	,00
					0000000				
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	2.842.532.046,95	4.443.531.269,40	502.728.890,44	6.783.334.425,91
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.567.336.251,73	,00	,00	2.567.336.251,73
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	71123000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	
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	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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	2.258.508.663,77	,00	,00	2.258.508.663,77
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.531.093,92	,00	,00	8.531.093,92
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	175.000,00	,00	,00	175.000,00
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	175.000,00	,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	2.228.487.419,87	,00	,00	2.228.487.419,87
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.487.419,87	,00	,00	2.228.487.419,87
	71231020000	6	10170491	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	299.755.479,80	,00	,00	299.755.479,80
	71231020000	6	10170492	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.883.006.770,49	,00	,00	1.883.006.770,49
	71231040000	6	10170493	X	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	865.878,98	,00	,00	865.878,98
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.859.290,60	,00	,00	44.859.290,60
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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	276.860.498,59	4.335.043.453,32	502.483.709,51	4.109.420.242,40
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.860.498,59	1.475.386.034,63	36.623.100,13	1.715.623.433,09
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.860.498,59	1.475.386.034,63	36.623.100,13	1.715.623.433,09
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 127.022.975,64	1.181.796.682,98	26.922.687,15	1.027.851.020,19
	72111000000	5	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	888.536,85	333.604,13	1.689,19	1.220.451,79
	72111000000	5	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	865.613,13	182.887,71	356,74	1.048.144,10
	72111000000	5	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	32.775.365,92	11.949.527,62	57.543,02	44.667.350,52
	72111000000	5	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	8.884.996,51	1.251.726,08	21.359,38	10.115.363,21
	72111000000	5	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	1.212.970,82	275.815,03	3.928,07	1.484.857,78
	72111000000	5	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	2.073.253,32	778.409,89	3.941,45	2.847.721,76
	72111000000	5	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	2.019.765,59	426.738,47	832,41	2.445.671,65
	72111000000	5	00000532	K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	90.723,73	22.604,83	68.118,90
	72111000000	5	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	2.147.932,41	10.083.368,29	9.018.179,08	3.213.121,62
	72111000000	5	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	15.453.041,23	3.227.744,81	25.628,42	18.655.157,62
	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	76.475.857,72	27.882.233,05	134.267,07	104.223.823,70
	72111000000	5	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	20.729.339,95	2.920.694,58	49.838,56	23.600.195,97
	72111000000	5	00001213	K	07730.7730.0000000257.79909911.99.00.07	6.052.315,36	,00	,00	6.052.315,36
	72111000000	5	00001940	K	07730.7730.0000000257.16100311.03.00.01	,00	86.241.813,05	,00	86.241.813,05
	72111000000	5	00002033	K	07730.7730.0000000101.11220111.06.00.01	,00	1.031.315,53	,00	1.031.315,53
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	72111000000	5	05200786	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000353	194.669,24	,00	,00	194.669,24
	72111000000	5	05200787	R	07730.7730.0000000250.19199900.00000375	639,77	,00	,00	639,77
	72111000000	5	05200788	R	07730.7730.0000000101.19199900.00000375	274,18	,00	,00	274,18
	72111000000	5	05200860	R	07730.7730.0000000250.19320000.00000383	6.165,12	,00	,00	6.165,12
	72111000000	5	05200861	R	07730.7730.0000000101.19320000.00000383	2.642,20	,00	,00	2.642,20
	72111000000	5	05205334	R	07730.7730.0000000250.19219950.00000377	315,00	,00	,00	315,00
	72111000000	5	05205335	R	07730.7730.0000000101.19219950.00000377	135,00	,00	,00	135,00
	72111000000	5	05239498	R	07730.7730.0000000250.16009900.00000352	103,54	,00	,00	103,54
	72111000000	5	05239499	R	07730.7730.0000000101.16009900.00000352	44,38	,00	,00	44,38
	72111000000	5	05239810	R	07730.7730.0000000101.19219950.00000000	21.790,43	,00	,00	21.790,43
	72111000000	5	05241719	R	07730.7730.0000000250.19229950.00000352	183,30	,00	,00	183,30
	72111000000	5	05241720	R	07730.7730.0000000101.19229950.00000352	78,55	,00	,00	78,55
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	12.049.894,62	76.028.668,32	,00	88.078.562,94
	72112000000	5	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	4.359,53	1.997,80	,00	6.357,33
	72112000000	5	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	1.712.009,04	2.462.576,23	,00	4.174.585,27
	72112000000	5	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	76.187.730,95	24.094.112,02	360.243,76	99.921.599,21
	72112000000	5	04866634	R	07730.7730.0000000258.13255800.00000352	3.792,76	,00	,00	3.792,76

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	04873079	R	07730.7730.0000000284.17300000.00000354	214.474,14	,00	,00	214.474,14
	72112000000	5	04873080	R	07730.7730.0000000284.13258400.00000352	3.961.111,77	,00	,00	3.961.111,77
	72112000000	5	04873081	R	07730.7730.0000000284.17300000.00000355	23.751.839,36	,00	,00	23.751.839,36
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C 2.831.546,17	44.325.395,31	1,00	41.493.848,14
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.455.520.977,69	439.130.877,38	1.016.390.100,31
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	1.455.520.977,69	439.130.877,38	1.016.390.100,31
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	1.455.520.977,69	439.130.877,38	1.016.390.100,31
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.404.136.441,00	26.729.732,00	1.377.406.709,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	1.404.136.441,00	26.729.732,00	1.377.406.709,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.404.136.441,00	26.729.732,00	1.377.406.709,00
	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	108.487.816,08	245.180,93	108.612.635,15
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	370.000,00	108.487.816,08	245.180,93	108.612.635,15
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	370.000,00	108.487.816,08	245.180,93	108.612.635,15

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					E BENS				
	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 CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10092322	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10092394	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10092396	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10092398	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	10092399	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	10096521	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	79121000000	5	10102560	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10102562	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	10102565	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	10117677	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	10122988	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	,00	,00	8.000,00
	79121000000	5	10130618	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	,00	,00	16.000,00
	79121000000	5	10145717	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	10190698	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10211739	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	10211742	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92084213	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	92084566	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00	,00	,00	8.000,00
					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				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	93002911	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	79121000000	5	93003624	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	79121000000	5	93003691	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93003764	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93003810	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	93005708	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93005740	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93005775	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93005783	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	93005848	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					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				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	93006585	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	79121000000	5	93006712	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	79121000000	5	93006720	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93006828	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	79121000000	5	93010540	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	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	2.000,00	,00	,00	2.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	98142487	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	98408235	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	99008172	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	99257636	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	,00	,00	4.000,00
					CONCEDIDOS				
	79121000000	5	99373865	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					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				
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	108.487.816,08	245.180,93	108.242.635,15
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE	,00	61.664.461,30	245.180,93	61.419.280,37
					ORGÃOS				
	79915020000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA	,00	46.823.354,78	,00	46.823.354,78
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 2.842.532.046,95	10.534.775.676,81	14.475.578.055,77	6.783.334.425,91 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.567.336.251,73	19.600,00	19.600,00	2.567.336.251,73 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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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		3.369,47	,00	,00	3.369,47
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
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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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 2.258.508.663,77	19.600,00	19.600,00	2.258.508.663,77 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 8.531.093,92	19.600,00	19.600,00	8.531.093,92 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 175.000,00	19.600,00	19.600,00	175.000,00 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 175.000,00	19.600,00	19.600,00	175.000,00 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 145.600,00	19.600,00	,00	126.000,00 C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.400,00	,00	19.600,00	49.000,00 C
	81225000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	C 8.356.093,92	,00	,00	8.356.093,92 C
	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 2.228.487.419,87	,00	,00	2.228.487.419,87 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.228.487.419,87	,00	,00	2.228.487.419,87 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 2.182.762.250,29	,00	,00	2.182.762.250,29 C
	81231020100	7	10170491	X	A EXECUTAR	C 299.755.479,80	,00	,00	299.755.479,80 C
	81231020100	7	10170492	X	A EXECUTAR	C 1.883.006.770,49	,00	,00	1.883.006.770,49 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C 865.878,98	,00	,00	865.878,98 C
	81231040100	7	10170493	X	A EXECUTAR	C 865.878,98	,00	,00	865.878,98 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 44.859.290,60	,00	,00	44.859.290,60 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	1.507.852,55	,00	,00	1.507.852,55
	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 276.860.498,59	10.425.867.821,87	14.258.427.565,68	4.109.420.242,40 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 276.860.498,59	6.175.865.987,76	7.614.628.922,26	1.715.623.433,09 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 276.860.498,59	6.175.865.987,76	7.614.628.922,26	1.715.623.433,09 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 5.906.816,34	1.542.973.757,61	1.624.187.131,88	87.120.190,61 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.534.279.887,80	529.765.644,32	1.339.250.266,45	3.343.764.509,93 C
	82111010000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	104.137.659,83	,00	,00	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	1.120.291,89	,00	300.000,00	820.291,89
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	17.194.850,08	,00	2.304.015,94	14.890.834,14
					0000000				
	82111010000	6	00003446	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33900800.00.0	107.944,01	,00	,00	107.944,01
					0000000				
	82111010000	6	00003447	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901400.00.0	3.030.000,00	,00	,00	3.030.000,00
					0000000				
	82111010000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0	1.968.108,39	,00	909,72	1.967.198,67
					0000000				
	82111010000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	2.094.663,84	,00	,00	2.094.663,84
					0000000				
	82111010000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	11.917.521,10	,00	,00	11.917.521,10
					0000000				
	82111010000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	9.001.663,79	,00	50.683,42	8.950.980,37
					0000000				
	82111010000	6	00003452	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904600.00.0	269.324,62	,00	,00	269.324,62
					0000000				
	82111010000	6	00003453	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904900.00.0	550.909,22	,00	,00	550.909,22
					0000000				
	82111010000	6	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0	94.483.650,16	,00	,00	94.483.650,16
					0000000				
	82111010000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0	1.674.570,99	,00	,00	1.674.570,99
					0000000				
	82111010000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0	1.388.054,70	,00	,00	1.388.054,70
					0000000				
	82111010000	6	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	9.572.944,87	,00	,00	9.572.944,87
					0000002				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003478		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	19.725.892,13	,00	,00	19.725.892,13
82111010000	6	00003479		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	28.066.567,05	,00	,00	28.066.567,05
82111010000	6	00003480		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	20.000.000,00	,00	,00	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	41.562.417,83	,00	,00	41.562.417,83
82111010000	6	00003483		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	2.189,37	,00	,00	2.189,37
82111010000	6	00003484		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	11.307.400,00	,00	125.886,10	11.181.513,90
82111010000	6	00003486		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	12.526.246,09	,00	,00	12.526.246,09
82111010000	6	00003489		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	11.057.288,64	,00	,00	11.057.288,64
82111010000	6	00003493		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	14.381.000,00	,00	,00	14.381.000,00
82111010000	6	00003494		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	35.652.790,21	,00	,00	35.652.790,21
82111010000	6	00003497		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	500.000,00	,00	500.000,00	,00
82111010000	6	00003498		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	6.132.375,45	,00	,00	6.132.375,45
82111010000	6	00003499		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	12.305.500,00	,00	,00	12.305.500,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000073				
	82111010000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	2.505.104,44	,00	,00	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	7.292.877,14	,00	660,92	7.292.216,22
					0000000				
	82111010000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	8.316.000,01	,00	,00	8.316.000,01
					0000000				
	82111010000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	1.355.652,75	,00	1.000.000,00	355.652,75
					0000003				
	82111010000	6	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	3.975.000,00	,00	,00	3.975.000,00
					0000004				
	82111010000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	9.500.000,00	,00	,00	9.500.000,00
					0000005				
	82111010000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	12.210.000,00	,00	529.417,55	11.680.582,45
					0000006				
	82111010000	6	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	31.150.000,00	,00	,00	31.150.000,00
					0000008				
	82111010000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	1.248.492,44	,00	19.839,06	1.228.653,38
					0000010				
	82111010000	6	00003518	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901400.00.0	8.510.003,83	,00	,00	8.510.003,83
					0000000				
	82111010000	6	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0	6.747.394,00	,00	,00	6.747.394,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	6.081.872,15	,00	524,00	6.081.348,15
82111010000	6	00003521		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	2.615.168,37	,00	,00	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	770.607,93	,00	,00	770.607,93
82111010000	6	00003524		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	1.988.221,25	,00	262.776,40	1.725.444,85
82111010000	6	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	18.070.260,58	,00	,00	18.070.260,58
82111010000	6	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	19.383.792,29	,00	105.994,18	19.277.798,11
82111010000	6	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	2.192.361,42	,00	,00	2.192.361,42
82111010000	6	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	470.320,92	,00	,00	470.320,92
82111010000	6	00003529		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	1.429.535,38	1.208.014,12	472.703,74	2.164.845,76
82111010000	6	00003530		D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	3.392.007,99	768.685,61	248.995,05	3.911.698,55
82111010000	6	00003531		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	210.297,60	,00	,00	210.297,60
82111010000	6	00003536		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	2.851.050,86	,00	,00	2.851.050,86
82111010000	6	00003537		D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	1.777.540,61	,00	,00	1.777.540,61

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0 0000000	7.271.558,39	,00	,00	7.271.558,39
	82111010000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	99.408.618,72	,00	,00	99.408.618,72
	82111010000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	135.009.032,54	,00	85.707,74	134.923.324,80
	82111010000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000027	C 593.110,28	,00	,00	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
	82111010000	6	00003543	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000059	41.754,13	,00	,00	41.754,13
	82111010000	6	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0 0000000	787.529,50	,00	,00	787.529,50
	82111010000	6	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0 0000000	885.587,00	,00	,00	885.587,00
	82111010000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0 0000000	14.547.105,80	,00	,00	14.547.105,80
	82111010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	342.626,86	350.200,00	10.801,66	682.025,20
	82111010000	6	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0 0000000	16.528.018,50	,00	,00	16.528.018,50
	82111010000	6	00008092	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909200.00.0 0000000	238.078,99	,00	,00	238.078,99
	82111010000	6	00015176	D	07730.7730.0000000120.4305.26.782.18.44905100.00.0 0000002	C 328.075,70	,00	,00	328.075,70 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	4.342.679,93	,00	34.200,00	4.308.479,93	
	82111010000	6	00015687	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000040	C 125.360,19	,00	,00	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	C 88.249,51	,00	,00	88.249,51	C
	82111010000	6	00017222	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	C 21.000,00	,00	,00	21.000,00	C
	82111010000	6	00017223	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	C 11.320,21	,00	,00	11.320,21	C
	82111010000	6	00017224	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 6.326,80	,00	,00	6.326,80	C
	82111010000	6	00017225	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	C 98.623,98	,00	,00	98.623,98	C
	82111010000	6	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	,00	,01	,01	C
	82111010000	6	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 75.312,29	,00	2.737,98	78.050,27	C
	82111010000	6	00017228	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	C 1.769,30	,00	,00	1.769,30	C
	82111010000	6	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 51.967,94	,00	,00	51.967,94	C
	82111010000	6	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 29.594,68	,00	,00	29.594,68	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000059				
	82111010000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 2.778.170,53	,00	,00	2.778.170,53 C
					0000000				
	82111010000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0	147.671.428,34	,00	,01	147.671.428,33
					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	C 5.615,98	,00	,00	5.615,98 C
					0000000				
	82111010000	6	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 448,00	,00	,00	448,00 C
					0000032				
	82111010000	6	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 743.768,56	,00	,00	743.768,56 C
					0000000				
	82111010000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	19.964.987,59	,00	,00	19.964.987,59
					0000000				
	82111010000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	7.995.564,89	,00	,00	7.995.564,89
					0000000				
	82111010000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 4.141.878,89	,00	,00	4.141.878,89 C
					0000000				
	82111010000	6	00017243	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 528.039,82	,00	,00	528.039,82 C
					0000047				
	82111010000	6	00017244	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 106.820,50	,00	,00	106.820,50 C
					0000000				
	82111010000	6	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0	49.982,37	,00	,00	49.982,37
					0000000				
	82111010000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64
					0000079				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	01653064		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	14.190.453,33	,00	,00	14.190.453,33
82111010000	6	01653065		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0000000	6.072.990,47	,00	,00	6.072.990,47
82111010000	6	01890123		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	1.074.996,76	,00	990,00	1.074.006,76
82111010000	6	01890826		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33919200.00.0000000	51.163,00	,00	,00	51.163,00
82111010000	6	05202829		D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33909300.00.0000000	1.959.329,67	,00	,00	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
82111010000	6	05204624		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	1.500.000,00	,00	954.549,26	545.450,74
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	151.990.107,56	,00	,00	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	962.234,19	,00	,00	962.234,19
82111010000	6	05238121		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	1.488.330,09	,00	,00	1.488.330,09

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05238358	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0	224.512,00	,00	,00	224.512,00
					0000000				
	82111010000	6	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	500.000,00	,00
					0000101				
	82111010000	6	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000102				
	82111010000	6	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	500.000,00	,00
					0000104				
	82111010000	6	05239809	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.872.998,17	,00	,00	1.872.998,17
					0000064				
	82111010000	6	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	3.457.318,77	,00	,00	3.457.318,77
					0000092				
	82111010000	6	05240955	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33913900.00.0	329.656,00	,00	,00	329.656,00
					0000000				
	82111010000	6	05354632	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44905100.00.0	10.870.000,00	,00	,00	10.870.000,00
					0000075				
	82111010000	6	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0	5.060.693,76	,00	,00	5.060.693,76
					0000000				
	82111010000	6	05355950	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901500.00.0	47.000,00	,00	,00	47.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05355960	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000003				
	82111010000	6	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0	3.195.486,77	,00	,00	3.195.486,77
					0000010				
	82111010000	6	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	5.074.685,90	,00	,00	5.074.685,90
					0000002				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	12.538.719,23	,00	,00	12.538.719,23
82111010000	6	05356516		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	1.597.748,81	,00	,01	1.597.748,80
82111010000	6	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
82111010000	6	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	12.500.000,00	,00	,00	12.500.000,00
82111010000	6	05356519		D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	500.000,00	,00	394.485,56	105.514,44
82111010000	6	05356549		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	6.936.038,74	,00	,00	6.936.038,74
82111010000	6	05356602		D	07730.7730.0000000142.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	16.480.344,25	,00	,00	16.480.344,25
82111010000	6	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	7.127.064,26	,00	,00	7.127.064,26
82111010000	6	05356604		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
82111010000	6	05356606		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	4.090.328,37	,00	,00	4.090.328,37
82111010000	6	05356607		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	11.394.716,58	,00	,00	11.394.716,58

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82111010000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	50.000,00	,00	,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	9.321.538,19	,00	,00	9.321.538,19
					0000000				
	82111010000	6	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00
					0000071				
	82111010000	6	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000078				
	82111010000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	6.500.000,00	,00	,00	6.500.000,00
					0000066				
	82111010000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.344.525,19	,00	,00	1.344.525,19
					0000072				
	82111010000	6	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0	549.098,07	,00	,00	549.098,07
					0000000				
	82111010000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	4.605.234,01	,00	,00	4.605.234,01
					0000000				
	82111010000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
					0000072				
	82111010000	6	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000079				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05357109		D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	98.783,90	584.267,63	75.876,71	607.174,82
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	59.301.201,50	6.071.231,03	5.857,50	65.366.575,03
82111010000	6	05360464		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	400.000,00	100.000,00	41.846,29	458.153,71
82111010000	6	05360465		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	2.559.476,41	309.297,33	,00	2.868.773,74
82111010000	6	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	26.687,39	117.674,16	,00	144.361,55
82111010000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	1.094.508,45	77.197,11	,00	1.171.705,56
82111010000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	600.000,00	100.000,00	15.181,24	684.818,76
82111010000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	13.550.000,00	1.250.000,00	494.527,38	14.305.472,62
82111010000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	60.595.035,40	,00	,20	60.595.035,20
82111010000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	96.104.964,00	71.422.871,96	2.977.818,72	164.550.017,24
82111010000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	32.831.045,00	9.775.612,78	,05	42.606.657,73
82111010000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	2.957.814,75	2.768.384,12	102.364,61	5.623.834,26
82111010000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	3.171.428,07	59.596,02	,00	3.231.024,09

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	82111010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	35.000.000,00	,00	10.494.160,24	24.505.839,76
	82111010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	1.991.000,00	,00	1.093.897,88	897.102,12
	82111010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00
	82111010000	6	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	82111010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	28.817.190,29	51.704.737,96	8.580.772,20	71.941.156,05
	82111010000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	373.086,44	19.548,90	353.537,54
	82111010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	28.677.577,00	,00	,00	28.677.577,00
	82111010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	28.000.000,00	14.249.519,77	11.189.547,52	31.059.972,25
	82111010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	82111010000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	,00	2.314.191,00
	82111010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	7.306.000,00	15.057.753,96	1.649.349,54	20.714.404,42
	82111010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	65.759.906,57	35.000.000,00	11.000.000,00	89.759.906,57

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	11.222.742,23	1.309.315,23	9.913.427,00
82111010000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
82111010000	6	05360522		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.571.310,10	,00	3.571.310,10
82111010000	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	2.500.000,00	5.000.000,00	,00	7.500.000,00
82111010000	6	05360524		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00
82111010000	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
82111010000	6	05360527		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
82111010000	6	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	31.934.208,88	,00	,00	31.934.208,88
82111010000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	47.065.791,00	56.713.267,36	1.054.961,53	102.724.096,83
82111010000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	2.959.592,36	,00	1.857,07	2.957.735,29
82111010000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	20.718,20	,00	,00	20.718,20
82111010000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	3.010.002,00	1.055.000,00	55.000,00	4.010.002,00
82111010000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	2.644.127,00	1.405.837,00	100.000,00	3.949.964,00
82111010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	820.844,44	225.606,21	110.787,34	935.663,31

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360538	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	157.500,00	,00	,00	157.500,00
	82111010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	1.925.050,88	569.706,88	139.114,58	2.355.643,18
	82111010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	16.119.663,80	5.249.398,94	738.396,13	20.630.666,61
	82111010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	15.357.238,00	5.081.889,75	731.217,74	19.707.910,01
	82111010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	9.343.406,00	3.879.416,05	209.010,27	13.013.811,78
	82111010000	6	05360543	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	87.976,66	,00	,00	87.976,66
	82111010000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	120.283,60	19.999,49	3.974,94	136.308,15
	82111010000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	37.391,54	970,00	15.525,51	22.836,03
	82111010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	449.446,00	,00	360,00	449.086,00
	82111010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	100.000,00	107.076,01	6.867,70	200.208,31
	82111010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	718.608,27	824.952,13	,00	1.543.560,40
	82111010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	2.540.421,31	,00	,00	2.540.421,31
	82111010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	1.225.547,63	190.169,76	5.620,88	1.410.096,51

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	7.599.801,25	22.952.414,54	452.393,11	30.099.822,68
82111010000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	31.765.375,81	10.718.021,04	1.978.670,15	40.504.726,70
82111010000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	74.602.840,99	49.670.920,31	1.287.644,73	122.986.116,57
82111010000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	171.139,03	,00	,00	171.139,03
82111010000	6	05360558		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	182.000,00	154.000,00	20.000,00	316.000,00
82111010000	6	05360559		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	,00	15.716,14
82111010000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	25.565.519,21	20.804.234,86	1.775.329,45	44.594.424,62
82111010000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	1.848.230,79	1.500.000,00	3.168,50	3.345.062,29
82111010000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	42.963.373,00	1.975.841,04	24.882,27	44.914.331,77
82111010000	6	05361019		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	314.958,80	667.059,97	21.240,01	960.778,76
82111010000	6	05361139		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	201,25	,00	,00	201,25
82111010000	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	16.073,38	22.608,97	,00	38.682,35
82111010000	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	29.279,64	37.507,86	,00	66.787,50
82111010000	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	56.291,60	55.654,42	,00	111.946,02

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	165.883,26	57.154,09	,00	223.037,35
					0000000				
	82111010000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	3.682.326,00	,00	,00	3.682.326,00
					0000017				
	82111010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	7.587.690,25	,00	84.452,57	7.503.237,68
					0000012				
	82111010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	2.777.594,79	,00	287.922,09	2.489.672,70
					0000000				
	82111010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	6.862.276,43	37.778.702,32	1.985.289,49	42.655.689,26
					0000000				
	82111010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	25.000.000,00	86.568.270,20	5.956.088,04	105.612.182,16
					0000000				
	82111010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	48.000.000,00	4.537.786,78	694.325,38	51.843.461,40
					0000000				
	82111010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00
					0000025				
	82111010000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	383.819,02	,00	,00	383.819,02
					0000003				
	82111010000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	5.533.854,23	,00	,00	5.533.854,23
					0000004				
	82111010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	5.706.218,00	,00	,00	5.706.218,00
					0000025				
	82111010000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	3.514.884,00	,00	,00	3.514.884,00
					0000017				
	82111010000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000006				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00
82111010000	6	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	4.500.000,00	,00	,00	4.500.000,00
82111010000	6	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	2.600.000,00	,00	,00	2.600.000,00
82111010000	6	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	1.945.000,00	,00	,00	1.945.000,00
82111010000	6	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	2.270.000,00	,00	,00	2.270.000,00
82111010000	6	05362007		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	835.000,00	,00	,00	835.000,00
82111010000	6	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	2.600.000,00	,00	,00	2.600.000,00
82111010000	6	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	500.000,00	,00	360,00	499.640,00
82111010000	6	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	3.500.000,00	,00	,00	3.500.000,00
82111010000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	144.900,00	4.050,00	,00	148.950,00
82111010000	6	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	998.046,69	,00	,00	998.046,69
82111010000	6	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	9.999.999,30	,00	,00	9.999.999,30
82111010000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
82111010000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	41.286.345,38	3.284,48	41.283.060,90

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	22.000.000,00	1.000.000,00	,00	23.000.000,00
					0000003				
	82111010000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	5.070.000,00	,00	,00	5.070.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	10.782.741,00	,00	,00	10.782.741,00
					0000000				
	82111010000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	6.312.645,74	,00	,00	6.312.645,74
					0000000				
	82111010000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
					0000009				
	82111010000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000004				
	82111010000	6	05362228	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	400.000,00	,00	,00	400.000,00
					0000006				
	82111010000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
					0000023				
	82111010000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	196.906,79	,00	,00	196.906,79
					0000026				
	82111010000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	5.703.990,00	,00	,00	5.703.990,00
					0000001				
	82111010000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	5.628.000,00	,00	,00	5.628.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	11.494.136,98	,00	,00	11.494.136,98
					0000000				
	82111010000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	276.000,00	,00	28.628,95	247.371,05
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362308		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	862.702,53	,00	,00	862.702,53
82111010000	6	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	896.000,00	,00	80.000,00	816.000,00
82111010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	13.000.000,00	13.382.885,03	1.239.983,30	25.142.901,73
82111010000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	6.000.000,00	,00	,00	6.000.000,00
82111010000	6	05362696		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	922.883,54	,00	,00	922.883,54
82111010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	110.000.000,00	177.176.000,68	14.508.433,78	272.667.566,90
82111010000	6	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	1.749.774,18	,00	,00	1.749.774,18
82111010000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	15.750.225,00	,00	,00	15.750.225,00
82111010000	6	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	3.096.743,19	,00	,00	3.096.743,19
82111010000	6	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	145.722,81	,00	6.567,81	139.155,00
82111010000	6	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	8.900.000,00	,00	42.345,12	8.857.654,88
82111010000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	1.945.000,00	,00	80.287,48	1.864.712,52
82111010000	6	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	2.650.000,00	,00	,00	2.650.000,00
82111010000	6	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0	598,24	,00	,00	598,24

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363360	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	95.608,00	,00	,00	95.608,00
	82111010000	6	05363361	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	1.401.818,00	,00	,00	1.401.818,00
	82111010000	6	05363363	D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	67.503,48	,00	,00	67.503,48
	82111010000	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	12.200.000,00	100.000,00	12.100.000,00
	82111010000	6	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	12.000.000,00	,00	12.000.000,00
	82111010000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	149.048,22	,00	149.048,22
	82111010000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	82111010000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	82111010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	82111010000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	,00	37.855,75
	82111010000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.511.794,98	103.422,18	4.408.372,80
	82111010000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	,00	48.621,30
	82111010000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	,00	53.154,97

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	600.000,00	8.906,83	591.093,17
82111010000	6	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	2.519.697,89	,00	2.519.697,89
82111010000	6	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	454.154,95	,00	454.154,95
82111010000	6	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	12.166.203,45	3.603.965,26	8.562.238,19
82111010000	6	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	822.617,21	100.000,00	722.617,21
82111010000	6	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.150.000,00	100.000,00	3.050.000,00
82111010000	6	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	2.433.362,84	433.362,84	2.000.000,00
82111010000	6	05365106		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
82111010000	6	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
82111010000	6	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
82111010000	6	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.498.654,38	,00	2.498.654,38
82111010000	6	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	737.000,00	92.000,00	645.000,00
82111010000	6	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	,00	97.000,00
82111010000	6	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.655.000,00	20.000,00	1.635.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	142.000,00	27.000,00	115.000,00
	82111010000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.048.884,01	,00	51.048.884,01
	82111010000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	,00	301.000,00
	82111010000	6	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.371.350,99	403.516,37	6.967.834,62
	82111010000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	,00	10.410,00
	82111010000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.394.926,89	250.000,00	1.144.926,89
	82111010000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	160.700,00	,00	160.700,00
	82111010000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	445.609,98	27.442,74	418.167,24
	82111010000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	319.513,89	33.831,10	285.682,79
	82111010000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.082.958,09	107.118,11	5.975.839,98
	82111010000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.955.376,43	111.996,15	4.843.380,28
	82111010000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.999.179,41	,00	3.999.179,41
	82111010000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	354.430,00	,00	354.430,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	62.800,00	,00	62.800,00
	82111010000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.592.735,74	970.000,00	2.622.735,74
	82111010000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.688.670,77	9.015,44	1.679.655,33
	82111010000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	82111010000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82111010000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	372.232,58	4.000,00	368.232,58
	82111010000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.597.094,64	1.493,04	1.595.601,60
	82111010000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	82111010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	318.687,73	,00	318.687,73
	82111010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.931.337,68	4.574,43	4.926.763,25
	82111010000	6	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	,00	268.800,00
	82111010000	6	00000518	K	07730.7730.0000000101.16100311.03.00.01	C 888.536,85	1.689,19	333.604,13	1.220.451,79 C
	82111010000	6	00000520	K	07730.7730.0000000101.19100111.07.00.01	C 865.613,13	356,74	182.887,71	1.048.144,10 C
	82111010000	6	00000521	K	07730.7730.0000000101.19100111.11.00.01	C 32.775.365,92	57.543,02	11.949.527,62	44.667.350,52 C
	82111010000	6	00000524	K	07730.7730.0000000101.19909911.00.00.01	C 8.884.996,51	21.359,38	1.251.726,08	10.115.363,21 C
	82111010000	6	00000525	K	07730.7730.0000000250.13210010.00.00.01	C 1.212.970,82	3.928,07	275.815,03	1.484.857,78 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00000528	K	07730.7730.0000000250.16100311.03.00.01	C 2.073.253,32	3.941,45	778.409,89	2.847.721,76 C
	82111010000	6	00000530	K	07730.7730.0000000250.19100111.07.00.01	C 2.019.765,59	832,41	426.738,47	2.445.671,65 C
	82111010000	6	00000532	K	07730.7730.0000000250.19280290.00.00.01	,00	22.604,83	90.723,73	68.118,90 C
	82111010000	6	00000533	K	07730.7730.0000000257.13210010.00.00.01	C 2.147.932,41	9.018.179,08	10.083.368,29	3.213.121,62 C
	82111010000	6	00000535	K	07730.7730.0000000258.13210010.00.00.01	C 4.359,53	,00	1.997,80	6.357,33 C
	82111010000	6	00000536	K	07730.7730.0000000284.13210010.00.00.01	C 1.712.009,04	,00	2.462.576,23	4.174.585,27 C
	82111010000	6	00000537	K	07730.7730.0000000284.17481011.00.00.01	C 76.187.730,95	360.243,76	24.094.112,02	99.921.599,21 C
	82111010000	6	00001163	K	07730.7730.0000000250.11220111.06.00.01	C 15.453.041,23	25.628,42	3.227.744,81	18.655.157,62 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 76.475.857,72	134.267,07	27.882.233,05	104.223.823,70 C
	82111010000	6	00001193	K	07730.7730.0000000250.19909911.00.00.01	C 20.729.339,95	49.838,56	2.920.694,58	23.600.195,97 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	00001940	K	07730.7730.0000000257.16100311.03.00.01	,00	,00	86.241.813,05	86.241.813,05 C
	82111010000	6	00002033	K	07730.7730.0000000101.11220111.06.00.01	,00	,00	1.031.315,53	1.031.315,53 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
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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 245.852.327,39	3.093.685.205,17	3.024.211.947,37	176.379.069,59 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 349.410.576,71	522.679.154,48	486.511.676,50	313.243.098,73 C
	82112010000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.00000000	C 46.568.686,99	,00	,00	46.568.686,99
	82112010000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.00000000	C 300.000,00	300.000,00	,00	,00
	82112010000	6	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.00000000	C 2.304.015,94	2.304.015,94	,00	,00
	82112010000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.00000000	C 209.964,36	,00	,00	209.964,36

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0 0000000	1.725.152,30	49.991,04	,00	1.775.143,34
	82112010000	6	00003455	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0 0000000	262.148,36	,00	,00	262.148,36
	82112010000	6	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000049	1.755.825,43	,00	,00	1.755.825,43
	82112010000	6	00003480	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000068	C 6.650.226,18	6.650.226,18	,00	,00
	82112010000	6	00003481	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0 0000000	48.695.502,32	,00	,00	48.695.502,32
	82112010000	6	00003482	D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0 0000000	36.177.763,13	,00	,00	36.177.763,13
	82112010000	6	00003484	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000029	C 230.234,51	230.234,51	,00	,00
	82112010000	6	00003497	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000071	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00
	82112010000	6	00003499	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000073	C 301.560,57	301.560,57	,00	,00
	82112010000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0 0000075	C 2.069.675,72	,00	,00	2.069.675,72 C
	82112010000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0 0000000	C 20.416,71	20.416,71	,00	,00
	82112010000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0 0000003	C 1.000.000,00	1.000.000,00	,00	,00
	82112010000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0 0000006	C 6.557.105,52	6.557.105,52	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 19.839,06	19.839,06	,00	,00
	82112010000	6	00003519	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33901500.00.0000000	112.000,00	,00	,00	112.000,00
	82112010000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	860.773,39	,00	,00	860.773,39
	82112010000	6	00003521	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	627.870,24	,00	,00	627.870,24
	82112010000	6	00003523	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903300.00.0000000	10.438,39	,00	,00	10.438,39
	82112010000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	191.362,67	262.776,40	,00	454.139,07
	82112010000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	2.640.690,96	,00	,00	2.640.690,96
	82112010000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	3.099.726,92	104.450,92	,00	3.204.177,84
	82112010000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	691.644,34	,00	,00	691.644,34
	82112010000	6	00003528	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	22.041,57	,00	,00	22.041,57
	82112010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	401.534,35	1.192.657,50	1.441.210,69	152.981,16
	82112010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 178.224,15	950.408,66	770.730,82	1.453,69
	82112010000	6	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0000000	71.746,94	,00	,00	71.746,94
	82112010000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0	75.135,58	,00	,00	75.135,58

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	817.818,34	,00	,00	817.818,34
					0000000				
	82112010000	6	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0	430.475,20	,00	,00	430.475,20
					0000000				
	82112010000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0	11.736.290,29	,00	,00	11.736.290,29
					0000000				
	82112010000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0	13.872.630,51	,00	,00	13.872.630,51
					0000000				
	82112010000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	980.205,71	,00	,00	980.205,71
					0000027				
	82112010000	6	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0	242.383,25	,00	,00	242.383,25
					0000000				
	82112010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0	81.083,42	281.856,33	350.200,00	12.739,75
					0000000				
	82112010000	6	00003550	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.44903900.00.0	2.527.400,67	,00	,00	2.527.400,67
					0000000				
	82112010000	6	00015176	D	07730.7730.0000000120.4305.26.782.18.44905100.00.0	328.075,70	,00	,00	328.075,70
					0000002				
	82112010000	6	00015177	D	07730.7730.0000000284.4307.26.782.18.33909300.00.0	185.697,30	,00	,00	185.697,30
					0000000				
	82112010000	6	00015686	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.44905200.00.0	77.890,95	34.200,00	,00	112.090,95
					0000000				
	82112010000	6	00015687	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	125.360,19	,00	,00	125.360,19
					0000040				
	82112010000	6	00015688	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	24.882,92	,00	,00	24.882,92
					0000054				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00017221	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31901300.00.0000000	88.249,51	,00	,00	88.249,51
	82112010000	6	00017222	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31909600.00.0000000	21.000,00	,00	,00	21.000,00
	82112010000	6	00017223	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.31911300.00.0000000	11.320,21	,00	,00	11.320,21
	82112010000	6	00017224	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	393.221,80	,00	,00	393.221,80
	82112010000	6	00017225	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	98.623,98	,00	,00	98.623,98
	82112010000	6	00017226	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	,00	,01	,00	,01
	82112010000	6	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	102.459,50	2.737,98	,00	105.197,48
	82112010000	6	00017228	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33909200.00.0000000	97.453,10	,00	,00	97.453,10
	82112010000	6	00017229	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	24.475.529,97	,00	,00	24.475.529,97
	82112010000	6	00017230	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	541.603,69	,00	,00	541.603,69
	82112010000	6	00017231	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000059	350.000,00	,00	,00	350.000,00
	82112010000	6	00017232	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	62.796.644,93	,00	,00	62.796.644,93
	82112010000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	23.179.787,79	,01	,00	23.179.787,80
	82112010000	6	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	15.982,08	,00	,00	15.982,08
	82112010000	6	00017236	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000032	448,00	,00	,00	448,00
	82112010000	6	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	1.494.238,32	,00	,00	1.494.238,32
	82112010000	6	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	230.459,68	,00	,00	230.459,68
	82112010000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	10.707.377,63	,00	,00	10.707.377,63
	82112010000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	34.755.033,54	,00	,00	34.755.033,54
	82112010000	6	00017241	D	07730.7730.0000000147.4309.26.782.42.33901400.00.0000000	1.305.093,00	,00	,00	1.305.093,00
	82112010000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	15.275.135,00	,00	,00	15.275.135,00
	82112010000	6	00017243	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000047	528.039,82	,00	,00	528.039,82
	82112010000	6	00017244	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	106.820,50	,00	,00	106.820,50
	82112010000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0000000	,96	,00	,00	,96
	82112010000	6	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000080	C 954.549,26	954.549,26	,00	,00
	82112010000	6	05238395	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000101	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05238398	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000104	C 500.000,00	500.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 201.373,16	,00	,00	201.373,16 C
	82112010000	6	05356516	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44906100.00.0000000	C ,01	,01	,00	,00
	82112010000	6	05356519	D	07730.7730.0000000100.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	C 394.485,56	394.485,56	,00	,00
	82112010000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.408,68	653.621,11	656.804,16	4.591,73 C
	82112010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.071.231,03	6.071.231,03	,00
	82112010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	C 6.173,01	106.173,01	100.000,00	,00
	82112010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	309.297,33	309.297,33	,00
	82112010000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	117.674,16	,00
	82112010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	128.022,80	128.022,80	,00
	82112010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 118.091,98	311.629,42	193.537,44	,00
	82112010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	C 494.527,38	1.854.854,10	1.360.326,72	,00
	82112010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 6.085.399,84	6.090.030,86	4.631,02	,00
	82112010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 9.494.877,11	81.287.053,52	72.014.721,01	222.544,60 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 629.067,05	4.553.041,87	9.775.612,78	5.851.637,96	C
	82112010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 1.457.169,85	3.301.350,74	2.975.446,26	1.131.265,37	C
	82112010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	59.596,02	59.596,02	C
	82112010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	82112010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	C 29.652.181,67	16.384.577,94	,00	13.267.603,73	C
	82112010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	C 1.093.897,88	1.093.897,88	,00	,00	
	82112010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	C 5.000.000,00	2.898.355,94	,00	2.101.644,06	C
	82112010000	6	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
	82112010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	C 14.684.643,34	46.750.157,05	55.020.889,45	22.955.375,74	C
	82112010000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	366.618,58	373.086,44	6.467,86	C
	82112010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	C 10.474.450,02	5.934.923,13	696.862,56	5.236.389,45	C
	82112010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	12.249.519,77	14.249.519,77	2.000.000,00	C
	82112010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	2.535.052,80	5.000.000,00	2.464.947,20	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	,00
	82112010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	C 2.176.487,70	22.062.869,63	19.886.381,93	,00
	82112010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	C 15.186.477,80	55.874.969,50	40.702.162,35	13.670,65 C
	82112010000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	9.910.988,33	11.368.153,98	1.457.165,65 C
	82112010000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	5.787.197,30	12.000.000,00	6.212.802,70 C
	82112010000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	95.340,45	3.571.310,10	3.475.969,65 C
	82112010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	C 2.500.000,00	3.191.089,97	5.000.000,00	4.308.910,03 C
	82112010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000015	C 4.000.000,00	872.383,93	,00	3.127.616,07 C
	82112010000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	16.781.439,70	20.000.000,00	3.218.560,30 C
	82112010000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	82112010000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 800.000,00	800.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 24.054,26	55.548.258,89	56.738.687,60	1.214.482,97 C
	82112010000	6	05360532	D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	C 16.611,57	16.611,57	,00	,00
	82112010000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	1.055.000,00	1.055.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	C 100.000,00	1.578.837,00	1.478.837,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	C 131.231,25	324.003,05	235.156,21	42.384,41 C
					0000000				
	82112010000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	C 346.408,80	735.251,19	582.844,80	194.002,41 C
					0000000				
	82112010000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	C 1.775.370,03	8.100.077,50	6.672.935,10	348.227,63 C
					0000000				
	82112010000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	C 5.189.598,32	7.938.159,61	6.380.165,61	3.631.604,32 C
					0000000				
	82112010000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	C 2.303.438,07	7.260.587,75	5.053.962,44	96.812,76 C
					0000000				
	82112010000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0	C 8.966,74	37.799,99	29.946,07	1.112,82 C
					0000000				
	82112010000	6	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0	C 15.525,51	16.495,51	970,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0	C 51.420,00	87.696,00	36.276,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	C 7.082,35	113.475,27	107.723,25	1.330,33 C
					0000000				
	82112010000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	C 361.569,60	921.279,55	824.952,13	265.242,18 C
					0000000				
	82112010000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	C 237.217,93	194.381,01	,00	42.836,92 C
					0000000				
	82112010000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	C 18.755,00	180.606,44	201.355,64	39.504,20 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	16.256.165,86	24.244.985,39	7.988.819,53	C
	82112010000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.263.225,08	8.761.559,31	10.718.021,04	3.219.686,81	C
	82112010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 19.584.585,32	39.381.651,21	49.927.683,75	30.130.617,86	C
	82112010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	154.000,00	154.000,00	,00	
	82112010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	15.716,14	,00	
	82112010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	C 10.420.214,69	27.600.460,76	22.810.907,99	5.630.661,92	C
	82112010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	C 21.252,75	904.631,42	1.524.342,68	640.964,01	C
	82112010000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 5.610.877,83	7.487.200,68	2.227.137,81	350.814,96	C
	82112010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	C 104.695,00	705.368,27	676.273,27	75.600,00	C
	82112010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	22.608,97	22.608,97	,00	
	82112010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	37.507,86	37.507,86	,00	
	82112010000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	55.654,42	55.654,42	,00	
	82112010000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	57.154,09	57.154,09	,00	
	82112010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	C 1.668.837,43	436.121,46	,00	1.232.715,97	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82112010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	C 838.815,16	548.482,99	21.467,84	311.800,01 C
	82112010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	37.300.077,74	40.113.053,11	2.812.975,37 C
	82112010000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	89.150.655,77	89.460.979,76	310.323,99 C
	82112010000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 25.781,84	4.563.568,62	4.537.786,78	,00
	82112010000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	C 50.000,00	57.473,90	7.473,90	,00
	82112010000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	C 535.497,32	535.497,32	,00	,00
	82112010000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	C 1.367.855,39	303.264,01	34.252,33	1.098.843,71 C
	82112010000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	C 1.245.442,19	580.722,39	,00	664.719,80 C
	82112010000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	C 131.785,64	131.785,64	,00	,00
	82112010000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000005	C 1.276.741,19	1.596.395,37	319.654,18	,00
	82112010000	6	05362009	D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	C 360,00	360,00	,00	,00
	82112010000	6	05362010	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	C 11.870,29	11.870,29	,00	,00
	82112010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	C 115.150,00	63.700,00	4.050,00	55.500,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	40.918.879,27	41.347.328,28	428.449,01	C
	82112010000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	82112010000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	C 196.906,79	196.906,79	,00	,00	
	82112010000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	C 5.072.033,13	2.668.043,13	,00	2.403.990,00	C
	82112010000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.491.197,94	1.225.731,35	,00	265.466,59	C
	82112010000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	C 99.358,67	99.358,67	,00	,00	
	82112010000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 505.352,29	407.175,11	2.890,18	101.067,36	C
	82112010000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 3.452.030,98	15.612.212,44	13.958.568,17	1.798.386,71	C
	82112010000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	C 5.335.000,00	7.519.060,42	4.284.286,78	2.100.226,36	C
	82112010000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 312.845,28	305.523,99	,00	7.321,29	C
	82112010000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 35.146.275,33	215.934.059,22	196.565.089,11	15.777.305,22	C
	82112010000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 97.500,00	97.500,00	,00	,00	
	82112010000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 310.668,03	240.468,01	,00	70.200,02	C
	82112010000	6	05363354	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	C 3.096.743,19	2.449.243,59	,00	647.499,60	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363355	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	C 145.722,81	25.623,81	,00	120.099,00	C
	82112010000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 6.333.086,60	6.461.945,30	128.858,70	,00	
	82112010000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 1.566.039,35	1.564.499,32	140.446,02	141.986,05	C
	82112010000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 1.331.823,98	1.438.840,63	151.722,61	44.705,96	C
	82112010000	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	10.050.331,00	12.200.000,00	2.149.669,00	C
	82112010000	6	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	682.891,18	12.000.000,00	11.317.108,82	C
	82112010000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	99.553,72	149.048,22	49.494,50	C
	82112010000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	C
	82112010000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	82112010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	2.012.690,53	5.000.000,00	2.987.309,47	C
	82112010000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.855,75	37.855,75	,00	
	82112010000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	3.065.396,93	4.511.794,98	1.446.398,05	C
	82112010000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	48.621,30	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	53.154,97	,00
	82112010000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	436.813,02	613.689,61	176.876,59 C
	82112010000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	2.519.697,89	2.519.697,89	,00
	82112010000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	433.123,51	454.154,95	21.031,44 C
	82112010000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	11.533.310,86	12.166.203,45	632.892,59 C
	82112010000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	892.963,83	917.790,62	24.826,79 C
	82112010000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.262.622,19	3.336.135,76	73.513,57 C
	82112010000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	2.068.486,81	2.433.362,84	364.876,03 C
	82112010000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	82112010000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	5.343.387,09	5.343.387,09	,00
	82112010000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	3.387.668,62	3.500.000,00	112.331,38 C
	82112010000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.532.055,39	2.576.657,49	44.602,10 C
	82112010000	6	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	829.000,00	829.000,00	,00
	82112010000	6	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	97.000,00	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	2.177.000,00	2.192.000,00	15.000,00 C
	82112010000	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	239.000,00	239.000,00	,00
	82112010000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.502.248,59	51.502.248,59	,00
	82112010000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	300.450,22	301.000,00	549,78 C
	82112010000	6	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.736.518,31	7.769.100,31	32.582,00 C
	82112010000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	10.410,00	,00
	82112010000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	649.230,10	1.394.926,89	745.696,79 C
	82112010000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	160.700,00	160.700,00	,00
	82112010000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	304.725,00	449.809,98	145.084,98 C
	82112010000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	242.327,54	337.013,89	94.686,35 C
	82112010000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.026.540,97	6.197.565,43	2.171.024,46 C
	82112010000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.647.971,06	4.962.347,16	2.314.376,10 C
	82112010000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.709.546,40	4.022.846,18	313.299,78 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	302.416,50	354.430,00	52.013,50	C
	82112010000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	3.400,00	64.900,00	61.500,00	C
	82112010000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.425.028,06	3.592.735,74	2.167.707,68	C
	82112010000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	172.402,47	1.702.478,92	1.530.076,45	C
	82112010000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.389.040,20	3.000.000,00	1.610.959,80	C
	82112010000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	2.385,19	10.178,89	7.793,70	C
	82112010000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	27.080,00	377.272,58	350.192,58	C
	82112010000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	431.645,41	1.597.094,64	1.165.449,23	C
	82112010000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	214.293,79	300.000,00	85.706,21	C
	82112010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	318.687,73	318.687,73	,00	
	82112010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.911.919,84	4.931.337,68	19.417,84	C
	82112010000	6	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	268.800,00	268.800,00	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.020.410.133,67	1.345.077.521,05	489.191.606,78	3.876.296.047,94	
	82112020000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 150.190.646,53	,00	,00	150.190.646,53	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003439	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31900500.00.0	C 5.476,63	,00	,00	5.476,63 C
					0000000				
	82112020000	6	00003440	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901100.00.0	C 185.963.097,57	,00	,00	185.963.097,57 C
					0000000				
	82112020000	6	00003441	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901300.00.0	C 820.291,89	,00	,00	820.291,89 C
					0000000				
	82112020000	6	00003442	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31901600.00.0	C 6.312.479,78	,00	,00	6.312.479,78 C
					0000000				
	82112020000	6	00003443	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909400.00.0	C 2.232.903,64	,00	,00	2.232.903,64 C
					0000000				
	82112020000	6	00003444	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31909600.00.0	C 333.250,00	,00	,00	333.250,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00003445	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.31911300.00.0	C 14.890.834,14	,00	,00	14.890.834,14 C
					0000000				
	82112020000	6	00003446	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33900800.00.0	C 107.944,01	,00	,00	107.944,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00003447	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33901400.00.0	C 3.030.000,00	,00	,00	3.030.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0	C 1.968.108,39	,00	,00	1.968.108,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	C 2.094.663,84	,00	,00	2.094.663,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	C 12.127.485,46	,00	,00	12.127.485,46 C
					0000000				
	82112020000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 10.849.285,50	,00	,00	10.849.285,50 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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 93.824.224,33	,00	,00	93.824.224,33	C
82112020000	6	00003455		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 1.936.719,35	,00	,00	1.936.719,35	C
82112020000	6	00003456		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 1.388.054,70	,00	,00	1.388.054,70	C
82112020000	6	00003477		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 9.572.944,87	,00	,00	9.572.944,87	C
82112020000	6	00003478		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000049	C 21.481.717,56	,00	,00	21.481.717,56	C
82112020000	6	00003479		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000064	C 28.066.567,05	,00	,00	28.066.567,05	C
82112020000	6	00003480		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 13.349.773,82	,00	6.650.226,18	20.000.000,00	C
82112020000	6	00003481		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 50.018.203,33	,00	,00	50.018.203,33	C
82112020000	6	00003482		D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 77.740.180,96	,00	,00	77.740.180,96	C
82112020000	6	00003483		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000027	C 2.189,37	,00	,00	2.189,37	C
82112020000	6	00003484		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	C 10.680.546,56	,00	104.348,41	10.784.894,97	C
82112020000	6	00003486		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 12.526.246,09	,00	,00	12.526.246,09	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82112020000	6	00003489	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 11.057.288,64	,00	,00	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 35.652.790,21	,00	,00	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 12.003.939,43	,00	301.560,57	12.305.500,00 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				
	82112020000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 3.922.426,06	,00	,00	3.922.426,06 C
					0000075				
	82112020000	6	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 7.074.000,00	,00	,00	7.074.000,00 C
					0000078				
	82112020000	6	00003505	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 7.292.877,14	,00	,00	7.292.877,14 C
					0000000				
	82112020000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	C 8.295.583,30	,00	20.416,71	8.316.000,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 355.652,75	,00	,00	355.652,75 C
					0000003				
	82112020000	6	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 3.975.000,00	,00	,00	3.975.000,00 C
					0000004				
	82112020000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 9.500.000,00	,00	,00	9.500.000,00 C
					0000005				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003511		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	C 5.652.894,48	,00	6.027.687,97	11.680.582,45	C
82112020000	6	00003512		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	C 31.150.000,00	,00	,00	31.150.000,00	C
82112020000	6	00003514		D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	C 2.280.160,94	,00	,00	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 6.859.394,00	,00	,00	6.859.394,00	C
82112020000	6	00003520		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	C 6.942.645,54	,00	,00	6.942.645,54	C
82112020000	6	00003521		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 3.243.038,61	,00	,00	3.243.038,61	C
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 2.179.583,92	,00	,00	2.179.583,92	C
82112020000	6	00003525		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	C 20.710.951,54	,00	,00	20.710.951,54	C
82112020000	6	00003526		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 22.483.519,21	,00	429,60	22.483.948,81	C
82112020000	6	00003527		D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 2.884.005,76	,00	,00	2.884.005,76	C
82112020000	6	00003528		D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904700.00.0000000	C 492.362,49	,00	,00	492.362,49	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0	C 1.831.069,73	346.523,28	719.953,76	2.204.500,21 C
					0000000				
	82112020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0	C 3.213.783,84	2.045,21	752.041,14	3.963.779,77 C
					0000000				
	82112020000	6	00003531	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33909300.00.0	C 282.044,54	,00	,00	282.044,54 C
					0000000				
	82112020000	6	00003536	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 2.926.186,44	,00	,00	2.926.186,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00003537	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.33903900.00.0	C 2.595.358,95	,00	,00	2.595.358,95 C
					0000000				
	82112020000	6	00003538	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903000.00.0	C 7.702.033,59	,00	,00	7.702.033,59 C
					0000000				
	82112020000	6	00003539	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 111.047.884,42	,00	,00	111.047.884,42 C
					0000000				
	82112020000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 149.121.006,93	,00	,00	149.121.006,93 C
					0000000				
	82112020000	6	00003541	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 387.095,43	,00	,00	387.095,43 C
					0000027				
	82112020000	6	00003542	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.769.995,23	,00	,00	1.769.995,23 C
					0000045				
	82112020000	6	00003543	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 41.754,13	,00	,00	41.754,13 C
					0000059				
	82112020000	6	00003544	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44905200.00.0	C 1.029.912,75	,00	,00	1.029.912,75 C
					0000000				
	82112020000	6	00003546	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33901400.00.0	C 885.587,00	,00	,00	885.587,00 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 14.547.105,80	,00	,00	14.547.105,80	C
	82112020000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	C 423.710,28	38.966,16	271.054,67	655.798,79	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 4.420.570,88	,00	,00	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
	82112020000	6	00017227	D	07730.7730.0000000100.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	C 27.147,21	,00	,00	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 60.018.474,40	,00	,00	60.018.474,40	C
	82112020000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 166.770.578,67	,00	,00	166.770.578,67	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00017234	D	07730.7730.0000000103.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 35.785.435,13	,00	,00	35.785.435,13 C
					0000000				
	82112020000	6	00017235	D	07730.7730.0000000105.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 10.366,10	,00	,00	10.366,10 C
					0000000				
	82112020000	6	00017237	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44906100.00.0	C 750.469,76	,00	,00	750.469,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00017238	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 230.459,68	,00	,00	230.459,68 C
					0000047				
	82112020000	6	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 30.672.365,22	,00	,00	30.672.365,22 C
					0000000				
	82112020000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 42.750.598,43	,00	,00	42.750.598,43 C
					0000000				
	82112020000	6	00017241	D	07730.7730.0000000147.4309.26.782.42.33901400.00.0	C 1.305.093,00	,00	,00	1.305.093,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 11.133.256,11	,00	,00	11.133.256,11 C
					0000000				
	82112020000	6	00024588	D	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44909200.00.0	C 49.982,37	,00	,00	49.982,37 C
					0000000				
	82112020000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 6.219.040,64	,00	,00	6.219.040,64 C
					0000079				
	82112020000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0	C 14.190.453,33	,00	,00	14.190.453,33 C
					0000000				
	82112020000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0	C 6.072.990,47	,00	,00	6.072.990,47 C
					0000000				
	82112020000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0	C 1.074.997,72	,00	,00	1.074.997,72 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	C 545.450,74	,00	,00	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
82112020000	6	05238118		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 151.990.107,56	,00	,00	151.990.107,56	C
82112020000	6	05238119		D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 5.464.704,15	,00	,00	5.464.704,15	C
82112020000	6	05238120		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0000000	C 962.234,19	,00	,00	962.234,19	C
82112020000	6	05238121		D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 1.488.330,09	,00	,00	1.488.330,09	C
82112020000	6	05238358		D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.44905200.00.0000000	C 224.512,00	,00	,00	224.512,00	C
82112020000	6	05238396		D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000102	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00	C
82112020000	6	05239809		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 1.872.998,17	,00	,00	1.872.998,17	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82112020000	6	05240347	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 3.457.318,77	,00	,00	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 10.870.000,00	,00	,00	10.870.000,00 C
					0000075				
	82112020000	6	05354671	D	07730.7730.0000000284.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 4.859.320,60	,00	,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				
	82112020000	6	05355961	D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 3.195.486,77	,00	,00	3.195.486,77 C
					0000010				
	82112020000	6	05355962	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 5.074.685,90	,00	,00	5.074.685,90 C
					0000002				
	82112020000	6	05355974	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 226.243,44	,00	,00	226.243,44 C
					0000109				
	82112020000	6	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 742.193,57	,00	,00	742.193,57 C
					0000112				
	82112020000	6	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				
	82112020000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 12.538.719,23	,00	,00	12.538.719,23 C
					0000000				
	82112020000	6	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				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	C
82112020000	6	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 12.500.000,00	,00	,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	C 16.480.344,25	,00	,00	16.480.344,25	C
82112020000	6	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 7.127.064,26	,00	,00	7.127.064,26	C
82112020000	6	05356604		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	C
82112020000	6	05356606		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 4.090.328,37	,00	,00	4.090.328,37	C
82112020000	6	05356607		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 11.394.716,58	,00	,00	11.394.716,58	C
82112020000	6	05356608		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	C 50.000,00	,00	,00	50.000,00	C
82112020000	6	05356609		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00	C
82112020000	6	05356610		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 8.434.629,57	,00	,00	8.434.629,57	C
82112020000	6	05356611		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00	C
82112020000	6	05356612		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0000000	C 9.385.534,26	,00	,00	9.385.534,26	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000071	C 2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00 C
	82112020000	6	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00 C
	82112020000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	C 6.500.000,00	,00	,00	6.500.000,00 C
	82112020000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 1.344.525,19	,00	,00	1.344.525,19 C
	82112020000	6	05356828	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903000.00.0000000	C 549.098,07	,00	,00	549.098,07 C
	82112020000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0000000	C 4.605.234,01	,00	,00	4.605.234,01 C
	82112020000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	C 4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00 C
	82112020000	6	05356996	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000079	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00 C
	82112020000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	C 97.375,22	72.536,53	577.744,40	602.583,09 C
	82112020000	6	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00 C
	82112020000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	C 59.301.201,50	29.029,45	6.065.373,53	65.337.545,58 C
	82112020000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	C 393.826,99	,00	64.326,72	458.153,71 C
	82112020000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	C 2.559.476,41	,00	309.297,33	2.868.773,74 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360466		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	C 26.687,39	,00	117.674,16	144.361,55	C
82112020000	6	05360467		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	C 1.094.508,45	50.825,69	128.022,80	1.171.705,56	C
82112020000	6	05360468		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	C 481.908,02	93.537,44	296.448,18	684.818,76	C
82112020000	6	05360469		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	C 13.055.472,62	110.326,72	1.360.326,72	14.305.472,62	C
82112020000	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 54.509.635,56	1.469.194,95	6.090.030,66	59.130.471,27	C
82112020000	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 86.610.086,89	10.363.355,14	78.309.234,80	154.555.966,55	C
82112020000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 32.201.977,95	3.619.212,27	5.271.047,01	33.853.812,69	C
82112020000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	C 1.500.644,90	554.808,26	3.198.986,13	4.144.822,77	C
82112020000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 3.171.428,07	,00	,00	3.171.428,07	C
82112020000	6	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	C 5.347.818,33	,00	5.890.417,70	11.238.236,03	C
82112020000	6	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	C 897.102,12	,00	,00	897.102,12	C
82112020000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	,00	2.898.355,94	2.898.355,94	C
82112020000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	C 14.132.546,95	3.726.767,99	38.169.384,85	48.575.163,81	C
82112020000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	347.069,68	347.069,68	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82112020000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 18.203.126,98	696.862,56	5.934.923,13	23.441.187,55 C
					0000002				
	82112020000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 28.000.000,00	2.412.817,27	1.059.972,25	26.647.154,98 C
					0000004				
	82112020000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.535.052,80	2.535.052,80 C
					0000005				
	82112020000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	2.314.191,00	2.314.191,00 C
					0000006				
	82112020000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 5.129.512,30	4.828.627,97	20.413.520,09	20.714.404,42 C
					0000007				
	82112020000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 50.573.428,77	5.702.162,35	44.874.969,50	89.746.235,92 C
					0000008				
	82112020000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	145.411,75	8.601.673,10	8.456.261,35 C
					0000010				
	82112020000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.787.197,30	3.787.197,30 C
					0000011				
	82112020000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	95.340,45	95.340,45 C
					0000013				
	82112020000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	724.675,99	3.191.089,97	2.466.413,98 C
					0000014				
	82112020000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	872.383,93	872.383,93 C
					0000015				
	82112020000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.148.394,24	6.781.439,70	5.633.045,46 C
					0000017				
	82112020000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
					0000018				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 31.134.208,88	,00	800.000,00	31.934.208,88	C
82112020000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 47.041.736,74	308.953,42	54.493.297,36	101.226.080,68	C
82112020000	6	05360532		D	07730.7730.0000000147.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	C 2.942.980,79	,00	14.754,50	2.957.735,29	C
82112020000	6	05360533		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	C 20.718,20	,00	,00	20.718,20	C
82112020000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	C 3.010.002,00	10.000,00	1.000.000,00	4.000.002,00	C
82112020000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	C 2.544.127,00	73.000,00	1.478.837,00	3.949.964,00	C
82112020000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	C 689.613,19	11.487,20	213.215,71	891.341,70	C
82112020000	6	05360538		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	C 157.500,00	,00	,00	157.500,00	C
82112020000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	C 1.578.642,08	96.679,27	596.136,61	2.078.099,42	C
82112020000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 14.344.293,77	1.423.536,16	7.361.681,37	20.282.438,98	C
82112020000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 10.167.639,68	1.477.049,93	7.206.941,87	15.897.531,62	C
82112020000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 7.039.967,93	1.174.546,39	7.051.577,48	12.916.999,02	C
82112020000	6	05360543		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	C 87.976,66	,00	,00	87.976,66	C
82112020000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	C 111.316,86	9.946,58	33.825,05	135.195,33	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0	C 21.866,03	,00	970,00	22.836,03 C
					0000000				
	82112020000	6	05360547	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33913900.00.0	C 398.026,00	36.276,00	87.336,00	449.086,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0	C 92.917,65	826,00	106.607,57	198.699,22 C
					0000000				
	82112020000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0	C 357.038,67	41.548,00	921.279,55	1.236.770,22 C
					0000000				
	82112020000	6	05360550	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903000.00.0	C 2.303.203,38	,00	194.381,01	2.497.584,39 C
					0000000				
	82112020000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0	C 1.206.792,63	89.785,99	174.985,56	1.291.992,20 C
					0000000				
	82112020000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 7.599.801,25	2.676.111,52	15.952.292,24	20.875.981,97 C
					0000000				
	82112020000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 30.502.150,73	18.296,68	6.782.889,16	37.266.743,21 C
					0000000				
	82112020000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 55.018.255,67	2.651.756,17	38.139.959,79	90.506.459,29 C
					0000000				
	82112020000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0	C 171.139,03	,00	,00	171.139,03 C
					0000000				
	82112020000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0	C 182.000,00	,00	134.000,00	316.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	15.716,14	15.716,14 C
					0000000				
	82112020000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	C 15.145.304,52	3.122.632,38	25.825.131,31	37.847.803,45 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	C 1.826.978,04	290.950,18	901.462,92	2.437.490,78	C
	82112020000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 37.352.495,17	1.390.483,37	7.462.318,41	43.424.330,21	C
	82112020000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	C 210.263,80	59.613,30	684.128,26	834.778,76	C
	82112020000	6	05361139	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31900500.00.0000000	C 201,25	,00	,00	201,25	C
	82112020000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	C 16.073,38	47,50	22.608,97	38.634,85	C
	82112020000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	C 29.279,64	16.349,58	37.507,86	50.437,92	C
	82112020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	C 56.291,60	27.660,58	55.654,42	84.285,44	C
	82112020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	C 165.883,26	1.166,41	57.154,09	221.870,94	C
	82112020000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	C 3.682.326,00	,00	,00	3.682.326,00	C
	82112020000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	C 5.918.852,82	,00	351.668,89	6.270.521,71	C
	82112020000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	C 1.938.779,63	3.709.672,91	260.560,90	1.510.332,38	
	82112020000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 6.862.276,43	2.511.556,09	35.314.788,25	39.665.508,59	C
	82112020000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 25.000.000,00	2.989.556,55	83.194.567,73	105.205.011,18	C
	82112020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 47.974.218,16	,00	3.869.243,24	51.843.461,40	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 2.450.000,00	7.473,90	57.473,90	2.500.000,00	C
					0000025					
	82112020000	6	05361925	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 383.819,02	,00	,00	383.819,02	C
					0000003					
	82112020000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 5.533.854,23	,00	,00	5.533.854,23	C
					0000004					
	82112020000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 5.170.720,68	,00	535.497,32	5.706.218,00	C
					0000025					
	82112020000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 3.514.884,00	,00	,00	3.514.884,00	C
					0000017					
	82112020000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00	C
					0000006					
	82112020000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00	C
					0000009					
	82112020000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 4.500.000,00	,00	,00	4.500.000,00	C
					0000013					
	82112020000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.232.144,61	1.951.681,62	1.402.107,72	682.570,71	C
					0000014					
	82112020000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.945.000,00	,00	,00	1.945.000,00	C
					0000016					
	82112020000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.024.557,81	,00	580.722,39	1.605.280,20	C
					0000015					
	82112020000	6	05362007	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 703.214,36	,00	131.785,64	835.000,00	C
					0000024					
	82112020000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.323.258,81	319.654,18	1.596.395,37	2.600.000,00	C
					0000005					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362009		D	07730.7730.0000000284.5007.26.782.11.44906100.00.0000000	C 499.640,00	,00	,00	499.640,00	C
82112020000	6	05362010		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	C 3.488.129,71	,00	11.870,29	3.500.000,00	C
82112020000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	C 29.750,00	9.900,00	63.700,00	83.550,00	C
82112020000	6	05362024		D	07730.7730.0000000284.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	C 998.046,69	,00	,00	998.046,69	C
82112020000	6	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 9.999.999,30	,00	,00	9.999.999,30	C
82112020000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00	C
82112020000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	14.883.639,55	40.915.594,79	26.031.955,24	C
82112020000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	C 22.000.000,00	,00	1.000.000,00	23.000.000,00	C
82112020000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 5.070.000,00	,00	,00	5.070.000,00	C
82112020000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 10.782.741,00	,00	,00	10.782.741,00	C
82112020000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 6.312.645,74	,00	,00	6.312.645,74	C
82112020000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	C 2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00	C
82112020000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	C
82112020000	6	05362228		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	C 400.000,00	,00	,00	400.000,00	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82112020000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00 C
					0000023				
	82112020000	6	05362230	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	196.906,79	196.906,79 C
					0000026				
	82112020000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 631.956,87	,00	2.668.043,13	3.300.000,00 C
					0000001				
	82112020000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 4.136.802,06	,00	1.225.731,35	5.362.533,41 C
					0000000				
	82112020000	6	05362306	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901100.00.0	C 11.494.136,98	,00	,00	11.494.136,98 C
					0000000				
	82112020000	6	05362307	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901300.00.0	C 176.641,33	,00	70.729,72	247.371,05 C
					0000000				
	82112020000	6	05362308	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31901600.00.0	C 862.702,53	,00	,00	862.702,53 C
					0000000				
	82112020000	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	C 390.647,71	41.041,96	327.175,11	676.780,86 C
					0000000				
	82112020000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	C 9.547.969,02	1.174.330,74	14.372.229,14	22.745.867,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05362653	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 665.000,00	4.284.286,78	7.519.060,42	3.899.773,64 C
					0000024				
	82112020000	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.839.634,43	,00	2.839.634,43
					0000000				
	82112020000	6	05362696	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903000.00.0	C 610.038,26	,00	305.523,99	915.562,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 74.853.724,67	26.290.543,11	203.033.173,73	251.596.355,29 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.652.274,18	,00	97.500,00	1.749.774,18	C
82112020000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 15.439.556,97	,00	240.468,01	15.680.024,98	C
82112020000	6	05363354		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	2.449.243,59	2.449.243,59	C
82112020000	6	05363355		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	19.056,00	19.056,00	C
82112020000	6	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 2.566.913,40	128.858,70	6.419.600,18	8.857.654,88	C
82112020000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 378.960,65	140.446,02	1.484.211,84	1.722.726,47	C
82112020000	6	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 1.318.176,02	151.722,61	1.438.840,63	2.605.294,04	C
82112020000	6	05363359		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33913900.00.0000000	C 598,24	,00	,00	598,24	C
82112020000	6	05363360		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	C 95.608,00	,00	,00	95.608,00	C
82112020000	6	05363361		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	C 1.401.818,00	,00	,00	1.401.818,00	C
82112020000	6	05363363		D	07730.7730.0000000147.9100.28.846.99.33903900.00.0000000	C 67.503,48	,00	,00	67.503,48	C
82112020000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	43.448,42	9.950.331,00	9.906.882,58	C
82112020000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	,00	682.891,18	682.891,18	C
82112020000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	121.262,28	160.184,86	38.922,58	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000021				
	82112020000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.654.575,40	,00	1.654.575,40
					0000022				
	82112020000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	882.525,42	2.012.690,53	1.130.165,11 C
					0000024				
	82112020000	6	05365087	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	37.855,75	37.855,75 C
					0000000				
	82112020000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	911.302,52	2.961.974,75	2.050.672,23 C
					0000000				
	82112020000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	,00	48.621,30	48.621,30 C
					0000000				
	82112020000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	53.154,97	53.154,97 C
					0000000				
	82112020000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	122.671,78	427.906,19	305.234,41 C
					0000000				
	82112020000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	645.890,64	2.519.697,89	1.873.807,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	35.968,14	433.123,51	397.155,37 C
					0000000				
	82112020000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	2.918.626,36	7.929.345,60	5.010.719,24 C
					0000000				
	82112020000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	105.173,41	792.963,83	687.790,42 C
					0000001				
	82112020000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	186.135,76	3.162.622,19	2.976.486,43 C
					0000004				
	82112020000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.635.123,97	1.635.123,97 C
					0000008				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365106		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
82112020000	6	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.343.387,09	5.343.387,09	4.000.000,00	C
82112020000	6	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	3.387.668,62	3.387.668,62	C
82112020000	6	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	25.550,94	,00	25.550,94	
82112020000	6	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	78.246,98	2.532.055,39	2.453.808,41	C
82112020000	6	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	92.000,00	737.000,00	645.000,00	C
82112020000	6	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	97.000,00	97.000,00	C
82112020000	6	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	537.000,00	2.157.000,00	1.620.000,00	C
82112020000	6	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	99.000,00	212.000,00	113.000,00	C
82112020000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	453.364,58	51.502.248,59	51.048.884,01	C
82112020000	6	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	300.450,22	300.450,22	C
82112020000	6	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	397.749,32	7.333.001,94	6.935.252,62	C
82112020000	6	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	10.410,00	10.410,00	C
82112020000	6	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	231.629,89	399.230,10	167.600,21	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	823.036,00	160.700,00	662.336,00
					0000000				
	82112020000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	96.525,00	277.282,26	180.757,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	98.863,15	208.496,44	109.633,29 C
					0000000				
	82112020000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	199.615,17	3.919.422,86	3.719.807,69 C
					0000000				
	82112020000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	252.512,91	2.535.974,91	2.283.462,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	110.765,12	3.709.546,40	3.598.781,28 C
					0000000				
	82112020000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	,00	302.416,50	302.416,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	464.400,00	,00	464.400,00
					0000000				
	82112020000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	42.100,00	3.400,00	38.700,00
					0000000				
	82112020000	6	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	570,00	,00	570,00
					0000000				
	82112020000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	29.743,92	455.028,06	425.284,14 C
					0000000				
	82112020000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	207.100,61	163.387,03	43.713,58
					0000000				
	82112020000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	1.389.040,20	1.389.040,20 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	631,95	2.385,19	1.753,24	C
	82112020000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	160.236,94	23.080,00	137.156,94	
	82112020000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	339.802,89	430.152,37	90.349,48	C
	82112020000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	214.293,79	214.293,79	C
	82112020000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	318.687,73	318.687,73	C
	82112020000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	67.067,04	4.907.345,41	4.840.278,37	C
	82112020000	6	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	131.770,55	,00	131.770,55	
	82112020000	6	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	374.382,00	,00	374.382,00	
	82112020000	6	05366409	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	14.628,75	,00	14.628,75	
	82112020000	6	05366410	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	32.779,50	,00	32.779,50	
	82112020000	6	05366411	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	786.802,19	,00	786.802,19	
	82112020000	6	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.287.002,41	,00	1.287.002,41	
	82112020000	6	05366415	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	600.000,00	,00	600.000,00	
	82112020000	6	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.215.207,52	,00	1.215.207,52	

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000026				
	82112020000	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	44.791,25	,00	44.791,25
					0000013				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 25.101.354,86	1.494.292.604,17	1.493.654.230,97	24.462.981,66 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 123.862.874,52	1.382.335.000,68	1.334.731.713,81	76.259.587,65 C
	82113010000	6	00003438	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44903900.00.0	7.149.944,45	,00	,00	7.149.944,45
					0000000				
	82113010000	6	00003448	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903000.00.0	,00	909,72	,00	909,72
					0000000				
	82113010000	6	00003449	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903600.00.0	144,00	,00	,00	144,00
					0000000				
	82113010000	6	00003450	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903700.00.0	1.951.792,93	,00	,00	1.951.792,93
					0000000				
	82113010000	6	00003451	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33903900.00.0	128.738,22	692,38	,00	129.430,60
					0000000				
	82113010000	6	00003454	D	07730.7730.0000000104.4397.26.782.01.44903900.00.0	3.556.703,56	,00	,00	3.556.703,56
					0000000				
	82113010000	6	00003456	D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0	15.436,02	,00	,00	15.436,02
					0000000				
	82113010000	6	00003477	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.194.051,76	,00	,00	1.194.051,76
					0000002				
	82113010000	6	00003478	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.656.240,08	,00	,00	1.656.240,08
					0000049				
	82113010000	6	00003479	D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.358.796,47	,00	,00	1.358.796,47
					0000064				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003480		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	376.846,87	77.793,12	,00	454.639,99
82113010000	6	00003481		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	2.796.809,66	,00	,00	2.796.809,66
82113010000	6	00003482		D	07730.7730.0000000125.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	4.976.375,20	,00	,00	4.976.375,20
82113010000	6	00003484		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000029	154.298,18	4.486,97	,00	158.785,15
82113010000	6	00003486		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	1.125.496,75	,00	,00	1.125.496,75
82113010000	6	00003489		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	890.832,11	,00	,00	890.832,11
82113010000	6	00003493		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000066	639.918,95	,00	,00	639.918,95
82113010000	6	00003494		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	3.210.202,90	,00	,00	3.210.202,90
82113010000	6	00003498		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000072	481.496,02	,00	,00	481.496,02
82113010000	6	00003499		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000073	243.648,79	,00	,00	243.648,79
82113010000	6	00003500		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000074	254.107,70	,00	,00	254.107,70
82113010000	6	00003501		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000075	335.497,73	,00	,00	335.497,73
82113010000	6	00003503		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	367.434,90	,00	,00	367.434,90
82113010000	6	00003505		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44906100.00.0	,00	660,92	,00	660,92

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0000000	451.531,32	,00	,00	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	23.582,41	,00	,00	23.582,41
	82113010000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000005	251.073,03	,00	,00	251.073,03
	82113010000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000006	414.588,46	63.290,72	,00	477.879,18
	82113010000	6	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000008	2.438.551,06	,00	,00	2.438.551,06
	82113010000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	1.086.958,06	,00	,00	1.086.958,06
	82113010000	6	00003520	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903000.00.0000000	,00	524,00	,00	524,00
	82113010000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0000000	196.538,08	,00	,00	196.538,08
	82113010000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0000000	3.722.975,21	,00	,00	3.722.975,21
	82113010000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0000000	167.410,37	1.972,86	,00	169.383,23
	82113010000	6	00003527	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	102.395,66	,00	,00	102.395,66
	82113010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	113.326,71	113.326,71 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	50.627,53	,00	50.627,53
	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	6.095.386,30	,00	,00	6.095.386,30
	82113010000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	8.663.439,26	85.707,74	,00	8.749.147,00
	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	1.119.697,82	,00	,00	1.119.697,82
	82113010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	38.966,16	38.966,16 C
	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	2.984.908,68	,00	,00	2.984.908,68
	82113010000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	3.119.455,71	,00	,00	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00017239	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44903900.00.0	841.901,69	,00	,00	841.901,69
					0000000				
	82113010000	6	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	2.007.593,11	,00	,00	2.007.593,11
					0000000				
	82113010000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	693.104,93	,00	,00	693.104,93
					0000000				
	82113010000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	440.017,08	,00	,00	440.017,08
					0000079				
	82113010000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0	239.532,77	,00	,00	239.532,77
					0000000				
	82113010000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0	158.916,70	,00	,00	158.916,70
					0000000				
	82113010000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0	134,20	990,00	,00	1.124,20
					0000000				
	82113010000	6	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	6.771,90	,00	,00	6.771,90
					0000080				
	82113010000	6	05205734	D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0	144.260,26	,00	,00	144.260,26
					0000000				
	82113010000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0	3.275.438,13	,00	,00	3.275.438,13
					0000000				
	82113010000	6	05238119	D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0	347.795,15	,00	,00	347.795,15
					0000000				
	82113010000	6	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0	1.422,95	,00	,00	1.422,95
					0000000				
	82113010000	6	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	54.433,37	,00	,00	54.433,37
					0000102				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	,00	,00	371.203,01
82113010000	6	05355960		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000003	50.350,65	,00	,00	50.350,65
82113010000	6	05355961		D	07730.7730.0000000125.3067.26.782.01.44905100.00.0000010	170.506,82	,00	,00	170.506,82
82113010000	6	05355962		D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	652.140,98	,00	,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	671.465,96	,00	,00	671.465,96
82113010000	6	05356517		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	134.931,83	,00	,00	134.931,83
82113010000	6	05356518		D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	1.005.407,87	,00	,00	1.005.407,87
82113010000	6	05356603		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	487.335,24	,00	,00	487.335,24
82113010000	6	05356604		D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	93.675,26	,00	,00	93.675,26

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82113010000	6	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	62.937,58	,00	,00	62.937,58
					0000078				
	82113010000	6	05356607	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	676.693,21	,00	,00	676.693,21
					0000067				
	82113010000	6	05356608	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	18.343,67	,00	,00	18.343,67
					0000074				
	82113010000	6	05356609	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	410.885,44	,00	,00	410.885,44
					0000079				
	82113010000	6	05356610	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	352.091,64	,00	,00	352.091,64
					0000066				
	82113010000	6	05356611	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	52.490,07	,00	,00	52.490,07
					0000072				
	82113010000	6	05356612	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44906100.00.0	63.996,07	,00	,00	63.996,07
					0000000				
	82113010000	6	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	82.982,04	,00	,00	82.982,04
					0000071				
	82113010000	6	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	1.157,86	,00	,00	1.157,86
					0000078				
	82113010000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	395.177,57	,00	,00	395.177,57
					0000066				
	82113010000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	23.242,08	,00	,00	23.242,08
					0000072				
	82113010000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	85.235,36	,00	,00	85.235,36
					0000000				
	82113010000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	162.270,54	,00	,00	162.270,54
					0000072				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	200.904,90	,00	,00	200.904,90
	82113010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	29.029,45	29.029,45 C
	82113010000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	1.028.269,92	284.139,72	1.464.563,93	152.154,29 C
	82113010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	1.786.792,04	1.959.490,29	10.047.383,05	6.301.100,72 C
	82113010000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	478.276,70	833.789,94	3.668.712,24	2.356.645,60 C
	82113010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	347.746,12	347.746,12 C
	82113010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	51.771,75	,00	,00	51.771,75
	82113010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	22.153,68	,00	22.153,68
	82113010000	6	05360477	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	107.444,80	214.555,92	,00	322.000,72
	82113010000	6	05360478	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	25.888,38	,00	,00	25.888,38
	82113010000	6	05360506	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	342.388,39	,00	342.388,39
	82113010000	6	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	23.218,32	23.218,32	,00
	82113010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	692.107,97	1.399.081,10	592.147,42	1.499.041,65
	82113010000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	18.037,04	,00	18.037,04

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82113010000	6	05360512	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	760.594,29	311.973,08	30.045,16	1.042.522,21
					0000002				
	82113010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	1.329.210,97	2.896,05	2.412.817,27	1.080.710,25 C
					0000004				
	82113010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	183.325,53	22.031,81	161.293,72
					0000005				
	82113010000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	30.616,31	,00	30.616,31
					0000006				
	82113010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	79.565,34	178.512,47	,00	258.077,81
					0000007				
	82113010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	1.599.196,96	1.169.580,84	,00	2.768.777,80
					0000008				
	82113010000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	531.734,77	,00	531.734,77
					0000010				
	82113010000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	264.199,52	,00	264.199,52
					0000011				
	82113010000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	15.711,65	,00	15.711,65
					0000013				
	82113010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	186.001,61	724.675,99	538.674,38 C
					0000014				
	82113010000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	91.166,20	,00	91.166,20
					0000015				
	82113010000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	391.420,01	1.148.394,24	756.974,23 C
					0000017				
	82113010000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	105.402,12	,00	105.402,12
					0000018				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360528		D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	507.846,55	,00	,00	507.846,55
82113010000	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	1.083.979,02	1.182.334,36	349.903,00	1.916.410,38
82113010000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
82113010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	1.937,20	1.937,20 C
82113010000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	47.611,42	10.981,75	83.902,64	25.309,47 C
82113010000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	2.107.100,87	925.559,86	18.569,64	3.014.091,09
82113010000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	552.051,59	19.178,30	178.774,07	392.455,82
82113010000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	75.491,60	145.337,08	,00	220.828,68
82113010000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	2.153,36	,00	,00	2.153,36
82113010000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	178,76	178,76 C
82113010000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	41.548,00	41.548,00 C
82113010000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	1.526,92	,00	78.600,11	77.073,19 C
82113010000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	268.940,92	714.641,47	1.398.259,58	414.677,19 C
82113010000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	357.803,76	536.508,53	18.296,68	876.015,61

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0	1.379.328,75	1.509.678,48	2.394.992,73	494.014,50
					0000000				
	82113010000	6	05360555	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0	4.064,22	,00	,00	4.064,22
					0000000				
	82113010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0	981.905,41	1.585.942,88	1.178.607,50	1.389.240,79
					0000000				
	82113010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0	9.635,00	,00	266.607,50	256.972,50 C
					0000000				
	82113010000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	886.246,18	172.746,73	1.146.971,51	87.978,60 C
					0000000				
	82113010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	,00	50.400,00	50.400,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	47,50	47,50 C
					0000000				
	82113010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	,00	16.349,58	16.349,58 C
					0000000				
	82113010000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	27.660,58	27.660,58 C
					0000000				
	82113010000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	1.166,41	1.166,41 C
					0000000				
	82113010000	6	05361527	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	32.643,21	,00	,00	32.643,21
					0000017				
	82113010000	6	05361544	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	314.752,71	14.066,76	,00	328.819,47
					0000012				
	82113010000	6	05361715	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	3.688.205,07	3.688.205,07 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	118.158,65	727.603,49	191.593,53	654.168,61
82113010000	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	351.440,18	1.450.864,71	129.024,19	1.673.280,70
82113010000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	864.237,15	198.240,24	,00	1.062.477,39
82113010000	6	05361924		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	153.143,71	6.435,31	,00	159.579,02
82113010000	6	05361926		D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	185.758,98	,00	,00	185.758,98
82113010000	6	05361997		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000025	258.340,35	5.950,27	,00	264.290,62
82113010000	6	05361998		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	55.497,31	,00	,00	55.497,31
82113010000	6	05362000		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000006	38.162,18	,00	,00	38.162,18
82113010000	6	05362001		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	266.247,50	,00	,00	266.247,50
82113010000	6	05362002		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	317.961,04	,00	,00	317.961,04
82113010000	6	05362003		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	6.612,76	1.106.876,52	1.917.429,29	803.940,01 C
82113010000	6	05362005		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000016	118.416,75	,00	,00	118.416,75
82113010000	6	05362006		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	90.580,90	46.117,53	,00	136.698,43
82113010000	6	05362008		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000015	94.299,71	106.368,05	,00	200.667,76

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000005				
	82113010000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	,00	9.900,00	9.900,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05362134	D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0	87.179,51	,00	,00	87.179,51
					0000000				
	82113010000	6	05362135	D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0	159.106,86	,00	,00	159.106,86
					0000000				
	82113010000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	41.696,52	14.822.656,65	14.780.960,13 C
					0000000				
	82113010000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	1.193.494,75	,00	,00	1.193.494,75
					0000003				
	82113010000	6	05362150	D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0	139.541,41	,00	,00	139.541,41
					0000000				
	82113010000	6	05362151	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0	201.606,15	,00	,00	201.606,15
					0000000				
	82113010000	6	05362152	D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0	107.118,49	,00	,00	107.118,49
					0000000				
	82113010000	6	05362226	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	62.133,49	,00	,00	62.133,49
					0000009				
	82113010000	6	05362227	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	28.134,52	,00	,00	28.134,52
					0000004				
	82113010000	6	05362229	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	140.633,22	,00	,00	140.633,22
					0000023				
	82113010000	6	05362231	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	11.639,13	139.357,52	,00	150.996,65
					0000001				
	82113010000	6	05362232	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0	39.137,91	4.486,87	,00	43.624,78
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	38.151,78	38.151,78	C
82113010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	199.075,79	347.497,37	599.968,98	53.395,82	C
82113010000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000024	48.729,45	89.830,60	,00	138.560,05	
82113010000	6	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	2.839.634,43	2.839.634,43	C
82113010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	930.824,90	3.877.198,29	7.064.375,15	2.256.351,96	C
82113010000	6	05363212		D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	110.112,39	,00	,00	110.112,39	
82113010000	6	05363213		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	294.940,62	100,00	,00	295.040,62	
82113010000	6	05363356		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	310.066,36	877.554,96	,00	1.187.621,32	
82113010000	6	05363357		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	51,23	,00	51,23	
82113010000	6	05363358		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	24.847,54	24.763,49	,00	49.611,03	
82113010000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	489.844,98	43.448,42	446.396,56	
82113010000	6	05365079		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	10.386,04	,00	10.386,04	
82113010000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	23.267,70	,00	23.267,70	
82113010000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	77.961,65	121.262,28	43.300,63	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000021					
	82113010000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	254.139,17	1.654.575,40	1.400.436,23	C
					0000022					
	82113010000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	75.856,66	,00	75.856,66	
					0000023					
	82113010000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	120.784,41	882.525,42	761.741,01	C
					0000024					
	82113010000	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	,00	911.302,52	911.302,52	C
					0000000					
	82113010000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0	,00	,00	108.982,17	108.982,17	C
					0000000					
	82113010000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0	,00	,00	645.890,64	645.890,64	C
					0000000					
	82113010000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0	,00	,00	35.968,14	35.968,14	C
					0000000					
	82113010000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0	,00	,00	2.918.626,36	2.918.626,36	C
					0000000					
	82113010000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	28.813,89	10.000,00	18.813,89	
					0000001					
	82113010000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	99.563,76	,00	99.563,76	
					0000004					
	82113010000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	237.532,32	,00	237.532,32	
					0000008					
	82113010000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	136.993,16	,00	136.993,16	
					0000013					
	82113010000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	217.996,41	,00	217.996,41	
					0000023					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	31.093,20	,00	31.093,20
	82113010000	6	05365113	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	22.818,53	25.550,94	2.732,41 C
	82113010000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	243,87	243,87 C
	82113010000	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
	82113010000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	999.784,22	11.646,98	988.137,24
	82113010000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	2.017,17	,00	2.017,17
	82113010000	6	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	231.629,89	231.629,89 C
	82113010000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	823.036,00	823.036,00 C
	82113010000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	92.325,00	92.325,00 C
	82113010000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	81.363,15	81.363,15 C
	82113010000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	675.827,29	85.007,83	590.819,46
	82113010000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	150,00	245.542,18	245.392,18 C
	82113010000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	64.774,73	87.098,35	22.323,62 C
	82113010000	6	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	,00	464.400,00	464.400,00 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00 C
	82113010000	6	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	570,00	570,00 C
	82113010000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	193.634,81	29.743,92	163.890,89
	82113010000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	614,71	193.292,46	192.677,75 C
	82113010000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	30.625,19	,00	30.625,19
	82113010000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	453,06	453,06 C
	82113010000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	155.196,94	155.196,94 C
	82113010000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	28.296,30	339.802,89	311.506,59 C
	82113010000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	29.388,31	,00	29.388,31
	82113010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	7.360,98	,00	7.360,98
	82113010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	,00	67.067,04	67.067,04 C
	82113010000	6	05366308	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	131.770,55	131.770,55 C
	82113010000	6	05366407	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	374.382,00	374.382,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366409		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	14.628,75	14.628,75	C
82113010000	6	05366410		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	32.779,50	32.779,50	C
82113010000	6	05366411		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	786.802,19	786.802,19	C
82113010000	6	05366412		D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	27.450,33	1.287.002,41	1.259.552,08	C
82113010000	6	05366415		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
82113010000	6	05366416		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	23.218,32	,00	23.218,32	
82113010000	6	05366515		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	1.215.207,52	1.215.207,52	C
82113010000	6	05366584		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	44.791,25	44.791,25	C
82113020000	6				COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.501.201,47	30.069.164,82	5.955.096,50	135.615.269,79	
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 1.951.792,93	,00	,00	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 4.216.129,39	,00	,00	4.216.129,39	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00003456		D	07730.7730.0000000105.4398.26.782.01.33903900.00.0000000	C 15.436,02	,00	,00	15.436,02	C
82113020000	6	00003477		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 1.194.051,76	,00	,00	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 1.358.796,47	,00	,00	1.358.796,47	C
82113020000	6	00003480		D	07730.7730.0000000120.4397.26.782.01.44905100.00.0000068	C 376.846,87	,00	77.793,12	454.639,99	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
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 550.917,11	,00	4.486,97	555.404,08	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 890.832,11	,00	,00	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 3.210.202,90	,00	,00	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	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 243.648,79	,00	,00	243.648,79	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000073				
	82113020000	6	00003500	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 286.236,29	,00	,00	286.236,29 C
					0000074				
	82113020000	6	00003501	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 335.497,73	,00	,00	335.497,73 C
					0000075				
	82113020000	6	00003503	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 367.434,90	,00	,00	367.434,90 C
					0000078				
	82113020000	6	00003506	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44903900.00.0	C 451.531,32	,00	,00	451.531,32 C
					0000000				
	82113020000	6	00003508	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 20.533,52	,00	,00	20.533,52 C
					0000003				
	82113020000	6	00003509	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 23.582,41	,00	,00	23.582,41 C
					0000004				
	82113020000	6	00003510	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 251.073,03	,00	,00	251.073,03 C
					0000005				
	82113020000	6	00003511	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 414.588,46	,00	63.290,72	477.879,18 C
					0000006				
	82113020000	6	00003512	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 2.438.551,06	,00	,00	2.438.551,06 C
					0000008				
	82113020000	6	00003514	D	07730.7730.0000000142.3067.26.782.01.44905100.00.0	C 35.450,50	,00	,00	35.450,50 C
					0000010				
	82113020000	6	00003524	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903600.00.0	C 196.538,08	,00	,00	196.538,08 C
					0000000				
	82113020000	6	00003525	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903700.00.0	C 3.722.975,21	,00	,00	3.722.975,21 C
					0000000				
	82113020000	6	00003526	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33903900.00.0	C 167.410,37	,00	,00	167.410,37 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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 6.192.410,89	,00	,00	6.192.410,89	C
	82113020000	6	00003540	D	07730.7730.0000000257.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 8.424.095,38	,00	,00	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	07730.7730.0000000257.4397.26.782.01.44905100.00.0000045	C 138.584,94	,00	,00	138.584,94	C
	82113020000	6	00003548	D	07730.7730.0000000284.4399.26.782.01.33903900.00.0000000	C 1.119.697,82	,00	,00	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 2.984.908,68	,00	,00	2.984.908,68	C
	82113020000	6	00017233	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 7.200.093,17	,00	,00	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 841.901,69	,00	,00	841.901,69	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	00017240	D	07730.7730.0000000142.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 2.007.593,11	,00	,00	2.007.593,11 C
					0000000				
	82113020000	6	00017242	D	07730.7730.0000000147.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 693.104,93	,00	,00	693.104,93 C
					0000000				
	82113020000	6	00024914	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 440.017,08	,00	,00	440.017,08 C
					0000079				
	82113020000	6	01653064	D	07730.7730.0000000250.4309.26.782.42.33904000.00.0	C 239.532,77	,00	,00	239.532,77 C
					0000000				
	82113020000	6	01653065	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33904000.00.0	C 158.916,70	,00	,00	158.916,70 C
					0000000				
	82113020000	6	01890123	D	07730.7730.0000000101.4309.26.782.42.33913900.00.0	C 134,20	,00	,00	134,20 C
					0000000				
	82113020000	6	05204624	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 6.771,90	,00	,00	6.771,90 C
					0000080				
	82113020000	6	05205734	D	07730.7730.0000000120.4398.26.782.01.44903900.00.0	C 144.260,26	,00	,00	144.260,26 C
					0000000				
	82113020000	6	05238118	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 3.275.438,13	,00	,00	3.275.438,13 C
					0000000				
	82113020000	6	05238119	D	07730.7730.0000000103.4397.26.782.01.44903900.00.0	C 347.795,15	,00	,00	347.795,15 C
					0000000				
	82113020000	6	05238120	D	07730.7730.0000000100.4398.26.782.01.33903000.00.0	C 1.422,95	,00	,00	1.422,95 C
					0000000				
	82113020000	6	05238396	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 54.433,37	,00	,00	54.433,37 C
					0000102				
	82113020000	6	05239809	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 132.046,37	,00	,00	132.046,37 C
					0000064				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 652.140,98	,00	,00	652.140,98	C
	82113020000	6	05356287	D	07730.7730.0000000125.4397.26.782.01.44905100.00.0000112	C 86.094,39	,00	,00	86.094,39	C
	82113020000	6	05356356	D	07730.7730.0000000250.4397.26.782.01.44903900.00.0000000	C 383.826,41	,00	,00	383.826,41	C
	82113020000	6	05356357	D	07730.7730.0000000250.4398.26.782.01.44903900.00.0000000	C 671.465,96	,00	,00	671.465,96	C
	82113020000	6	05356517	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000078	C 134.931,83	,00	,00	134.931,83	C
	82113020000	6	05356518	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0000067	C 1.005.407,87	,00	,00	1.005.407,87	C
	82113020000	6	05356603	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000002	C 487.335,24	,00	,00	487.335,24	C
	82113020000	6	05356604	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000056	C 93.675,26	,00	,00	93.675,26	C
	82113020000	6	05356606	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0000000	C 62.937,58	,00	,00	62.937,58	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	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 410.885,44	,00	,00	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				
	82113020000	6	05356740	D	07730.7730.0000000142.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 82.982,04	,00	,00	82.982,04 C
					0000071				
	82113020000	6	05356825	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 1.157,86	,00	,00	1.157,86 C
					0000078				
	82113020000	6	05356826	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 395.177,57	,00	,00	395.177,57 C
					0000066				
	82113020000	6	05356827	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 23.242,08	,00	,00	23.242,08 C
					0000072				
	82113020000	6	05356829	D	07730.7730.0000000101.4398.26.782.01.44909300.00.0	C 85.235,36	,00	,00	85.235,36 C
					0000000				
	82113020000	6	05356995	D	07730.7730.0000000100.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 162.270,54	,00	,00	162.270,54 C
					0000072				
	82113020000	6	05357127	D	07730.7730.0000000101.4397.26.782.01.44905100.00.0	C 200.904,90	,00	,00	200.904,90 C
					0000067				
	82113020000	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 1.028.269,92	,00	284.139,72	1.312.409,64 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.786.792,04	275.876,96	1.959.490,29	3.470.405,37	C
82113020000	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 478.276,70	49.499,97	115.784,75	544.561,48	C
82113020000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 51.771,75	,00	,00	51.771,75	C
82113020000	6	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	22.153,68	22.153,68	C
82113020000	6	05360477		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000002	C 107.444,80	,00	214.555,92	322.000,72	C
82113020000	6	05360478		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000003	C 25.888,38	,00	,00	25.888,38	C
82113020000	6	05360506		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000031	,00	,00	342.388,39	342.388,39	C
82113020000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	23.218,32	23.218,32	,00	
82113020000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	C 692.107,97	181.530,92	1.399.081,10	1.909.658,15	C
82113020000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	18.037,04	18.037,04	C
82113020000	6	05360512		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000002	C 760.594,29	30.045,16	311.973,08	1.042.522,21	C
82113020000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	C 1.329.210,97	,00	2.896,05	1.332.107,02	C
82113020000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	22.031,81	183.325,53	161.293,72	C
82113020000	6	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	30.616,31	30.616,31	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82113020000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 79.565,34	,00	178.512,47	258.077,81 C
					0000007				
	82113020000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 1.599.196,96	,00	1.169.580,84	2.768.777,80 C
					0000008				
	82113020000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	531.734,77	531.734,77 C
					0000010				
	82113020000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	264.199,52	264.199,52 C
					0000011				
	82113020000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	15.711,65	15.711,65 C
					0000013				
	82113020000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	186.001,61	186.001,61 C
					0000014				
	82113020000	6	05360524	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	91.166,20	91.166,20 C
					0000015				
	82113020000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	391.420,01	391.420,01 C
					0000017				
	82113020000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	105.402,12	105.402,12 C
					0000018				
	82113020000	6	05360528	D	07730.7730.0000000147.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 507.846,55	,00	,00	507.846,55 C
					0000000				
	82113020000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 1.083.979,02	66.369,82	1.182.334,36	2.199.943,56 C
					0000000				
	82113020000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	C 47.611,42	361,29	10.981,75	58.231,88 C
					0000000				
	82113020000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	C 2.107.100,87	18.569,64	925.559,86	3.014.091,09 C
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	C 552.051,59	,00	19.178,30	571.229,89	C
82113020000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 75.491,60	,00	145.337,08	220.828,68	C
82113020000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	C 2.153,36	,00	,00	2.153,36	C
82113020000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	C 1.526,92	,00	,00	1.526,92	C
82113020000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 268.940,92	14.718,91	566.121,98	820.343,99	C
82113020000	6	05360553		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 357.803,76	,00	536.508,53	894.312,29	C
82113020000	6	05360554		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 1.379.328,75	,00	1.463.725,17	2.843.053,92	C
82113020000	6	05360555		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44909300.00.0000000	C 4.064,22	,00	,00	4.064,22	C
82113020000	6	05360560		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	C 981.905,41	62.648,25	1.585.942,88	2.505.200,04	C
82113020000	6	05360561		D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	C 9.635,00	,00	,00	9.635,00	C
82113020000	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 886.246,18	7.784,91	172.746,73	1.051.208,00	C
82113020000	6	05361527		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	C 32.643,21	,00	,00	32.643,21	C
82113020000	6	05361544		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000012	C 314.752,71	,00	14.066,76	328.819,47	C
82113020000	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 118.158,65	14.388,23	727.603,49	831.373,91	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	C 351.440,18	32.177,20	1.450.864,71	1.770.127,69 C
					0000000				
	82113020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	C 864.237,15	,00	198.240,24	1.062.477,39 C
					0000000				
	82113020000	6	05361924	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 153.143,71	,00	6.435,31	159.579,02 C
					0000025				
	82113020000	6	05361926	D	07730.7730.0000000100.5067.26.782.11.44905100.00.0	C 185.758,98	,00	,00	185.758,98 C
					0000004				
	82113020000	6	05361997	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 258.340,35	,00	5.950,27	264.290,62 C
					0000025				
	82113020000	6	05361998	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 55.497,31	,00	,00	55.497,31 C
					0000017				
	82113020000	6	05362000	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 38.162,18	,00	,00	38.162,18 C
					0000006				
	82113020000	6	05362001	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 266.247,50	,00	,00	266.247,50 C
					0000009				
	82113020000	6	05362002	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 317.961,04	,00	,00	317.961,04 C
					0000013				
	82113020000	6	05362003	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 6.612,76	,00	8.032,81	14.645,57 C
					0000014				
	82113020000	6	05362005	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 118.416,75	,00	,00	118.416,75 C
					0000016				
	82113020000	6	05362006	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 90.580,90	,00	46.117,53	136.698,43 C
					0000015				
	82113020000	6	05362008	D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0	C 94.299,71	,00	106.368,05	200.667,76 C
					0000005				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05362134		D	07730.7730.0000000142.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 87.179,51	,00	,00	87.179,51	C
82113020000	6	05362135		D	07730.7730.0000000142.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 159.106,86	,00	,00	159.106,86	C
82113020000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	41.696,52	41.696,52	C
82113020000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	C 1.193.494,75	,00	,00	1.193.494,75	C
82113020000	6	05362150		D	07730.7730.0000000250.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 139.541,41	,00	,00	139.541,41	C
82113020000	6	05362151		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 201.606,15	,00	,00	201.606,15	C
82113020000	6	05362152		D	07730.7730.0000000250.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 107.118,49	,00	,00	107.118,49	C
82113020000	6	05362226		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000009	C 62.133,49	,00	,00	62.133,49	C
82113020000	6	05362227		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	C 28.134,52	,00	,00	28.134,52	C
82113020000	6	05362229		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	C 140.633,22	,00	,00	140.633,22	C
82113020000	6	05362231		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	C 11.639,13	,00	139.357,52	150.996,65	C
82113020000	6	05362232		D	07730.7730.0000000284.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 39.137,91	,00	4.486,87	43.624,78	C
82113020000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	C 199.075,79	1.321,38	347.497,37	545.251,78	C
82113020000	6	05362653		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	C 48.729,45	,00	89.830,60	138.560,05	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82113020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 930.824,90	162.920,47	2.269.650,00	3.037.554,43 C
	82113020000	6	05363212	D	07730.7730.0000000105.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	C 110.112,39	,00	,00	110.112,39 C
	82113020000	6	05363213	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	C 294.940,62	,00	100,00	295.040,62 C
	82113020000	6	05363356	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	C 310.066,36	,00	877.554,96	1.187.621,32 C
	82113020000	6	05363357	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	51,23	51,23 C
	82113020000	6	05363358	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	C 24.847,54	,00	24.763,49	49.611,03 C
	82113020000	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	,00	489.844,98	489.844,98 C
	82113020000	6	05365079	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000043	,00	,00	10.386,04	10.386,04 C
	82113020000	6	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	,00	23.267,70	23.267,70 C
	82113020000	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	,00	17.330,51	17.330,51 C
	82113020000	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	,00	254.139,17	254.139,17 C
	82113020000	6	05365085	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	75.856,66	75.856,66 C
	82113020000	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	120.784,41	120.784,41 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	28.813,89	28.813,89	C
82113020000	6	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	99.563,76	99.563,76	C
82113020000	6	05365104		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	,00	237.532,32	237.532,32	C
82113020000	6	05365106		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	,00	136.993,16	136.993,16	C
82113020000	6	05365107		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	217.996,41	217.996,41	C
82113020000	6	05365109		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	,00	31.093,20	31.093,20	C
82113020000	6	05365113		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000037	,00	,00	22.818,53	22.818,53	C
82113020000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	11.646,98	999.784,22	988.137,24	C
82113020000	6	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	,00	2.017,17	2.017,17	C
82113020000	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	675.827,29	675.827,29	C
82113020000	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	150,00	150,00	C
82113020000	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	64.774,73	64.774,73	C
82113020000	6	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	193.634,81	193.634,81	C
82113020000	6	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	614,71	614,71	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	30.625,19	30.625,19	C
					0000000					
	82113020000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0	,00	,00	28.296,30	28.296,30	C
					0000000					
	82113020000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	29.388,31	29.388,31	C
					0000023					
	82113020000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	7.360,98	7.360,98	C
					0000001					
	82113020000	6	05366412	D	07730.7730.0000000257.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	,00	27.450,33	27.450,33	C
					0000000					
	82113020000	6	05366416	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	23.218,32	23.218,32	C
					0000034					
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 6.553.368,92	52.288.114,52	54.141.107,06	8.406.361,46	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	44.714.201,38	1.410.956.112,24	1.366.241.910,86	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	200.219,43	61.619.499,80	61.419.280,37	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	2.640.160.908,48	3.656.551.008,79	1.016.390.100,31	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	2.640.160.908,48	3.656.551.008,79	1.016.390.100,31	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	2.640.160.908,48	3.656.551.008,79	1.016.390.100,31	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	1.457.956.143,60	1.495.197.250,69	37.241.107,09	C
	82211010100	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	29.029,45	,00	29.029,45	
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82211010100	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.464.563,93	,00	1.464.563,93
82211010100	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	9.771.506,09	,00	9.771.506,09
82211010100	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	3.619.212,27	718.005,19	2.901.207,08
82211010100	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	347.746,12	,00	347.746,12
82211010100	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	410.616,50	,00	410.616,50
82211010100	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	2.412.817,27	,00	2.412.817,27
82211010100	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	724.675,99	,00	724.675,99
82211010100	6	05360526		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	1.148.394,24	,00	1.148.394,24
82211010100	6	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	283.533,18	,00	283.533,18
82211010100	6	05360587		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.139.186,60	,00	1.139.186,60
82211010100	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	47,50	,00	47,50
82211010100	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	16.349,58	,00	16.349,58
82211010100	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	27.660,58	,00	27.660,58
82211010100	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	177.205,30	,00	177.205,30

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82211010100	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	96.846,99	,00	96.846,99
					0000000				
	82211010100	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	38.151,78	,00	38.151,78
					0000000				
	82211010100	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	598.647,60	,00	598.647,60
					0000000				
	82211010100	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	2.839.634,43	,00	2.839.634,43
					0000000				
	82211010100	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	6.901.454,68	1.607.548,29	5.293.906,39
					0000000				
	82211010100	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	43.448,42	,00	43.448,42
					0000040				
	82211010100	6	05365083	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	121.262,28	60.631,14	60.631,14
					0000021				
	82211010100	6	05365084	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.654.575,40	,00	1.654.575,40
					0000022				
	82211010100	6	05365086	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	882.525,42	,00	882.525,42
					0000024				
	82211010100	6	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	911.302,52	,00	911.302,52
					0000000				
	82211010100	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	2.000,00	,00	2.000,00
					0000000				
	82211010100	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	823.036,00	,00	823.036,00
					0000000				
	82211010100	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0	,00	92.325,00	,00	92.325,00
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82211010100	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	81.363,15	,00	81.363,15
82211010100	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	85.007,83	,00	85.007,83
82211010100	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	245.542,18	,00	245.542,18
82211010100	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	87.098,35	,00	87.098,35
82211010100	6	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	464.400,00	,00	464.400,00
82211010100	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
82211010100	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	570,00	,00	570,00
82211010100	6	05366056		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	29.743,92	,00	29.743,92
82211010100	6	05366057		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	193.292,46	,00	193.292,46
82211010100	6	05366059		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	453,06	,00	453,06
82211010100	6	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	155.196,94	,00	155.196,94
82211010100	6	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	339.802,89	,00	339.802,89
82211010100	6	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	67.067,04	,00	67.067,04
82211010100	6	05366515		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	1.215.207,52	,00	1.215.207,52

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000026				
	82211010100	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	44.791,25	,00	44.791,25
					0000013				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	1.058.501.539,22	1.058.501.539,22	,00
	82211010200	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	29.029,45	29.029,45	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360470	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	1.464.563,93	1.464.563,93	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	9.771.506,09	9.771.506,09	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	4.337.217,46	4.337.217,46	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	347.746,12	347.746,12	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0	,00	410.616,50	410.616,50	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	2.412.817,27	2.412.817,27	,00
					0000004				
	82211010200	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	724.675,99	724.675,99	,00
					0000014				
	82211010200	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	1.148.394,24	1.148.394,24	,00
					0000017				
	82211010200	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	283.533,18	283.533,18	,00
					0000000				
	82211010200	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.139.186,60	1.139.186,60	,00
					0000000				

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82211010200	6	05361140		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00
82211010200	6	05361141		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	16.349,58	16.349,58	,00
82211010200	6	05361142		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	27.660,58	27.660,58	,00
82211010200	6	05361741		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	177.205,30	177.205,30	,00
82211010200	6	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	96.846,99	96.846,99	,00
82211010200	6	05362310		D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	38.151,78	38.151,78	,00
82211010200	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	598.647,60	598.647,60	,00
82211010200	6	05362674		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.839.634,43	2.839.634,43	,00
82211010200	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	8.509.002,97	8.509.002,97	,00
82211010200	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	43.448,42	43.448,42	,00
82211010200	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	181.893,42	181.893,42	,00
82211010200	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	1.654.575,40	1.654.575,40	,00
82211010200	6	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	882.525,42	882.525,42	,00
82211010200	6	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.00	,00	911.302,52	911.302,52	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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				
	82211010200	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00
	82211010200	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	823.036,00	823.036,00	,00
	82211010200	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	92.325,00	92.325,00	,00
	82211010200	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	81.363,15	81.363,15	,00
	82211010200	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	85.007,83	85.007,83	,00
	82211010200	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	245.542,18	245.542,18	,00
	82211010200	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	87.098,35	87.098,35	,00
	82211010200	6	05366052	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	464.400,00	464.400,00	,00
	82211010200	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
	82211010200	6	05366054	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	570,00	570,00	,00
	82211010200	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	29.743,92	29.743,92	,00
	82211010200	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	193.292,46	193.292,46	,00
	82211010200	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	453,06	453,06	,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82211010200	6	05366060		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	155.196,94	155.196,94	,00
82211010200	6	05366061		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	339.802,89	339.802,89	,00
82211010200	6	05366066		D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	67.067,04	67.067,04	,00
82211010200	6	05366515		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	1.215.207,52	1.215.207,52	,00
82211010200	6	05366584		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	44.791,25	44.791,25	,00
82211010300	6				PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	39.676.273,00	1.018.825.266,22	979.148.993,22 C
82211010300	6	05360463		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	29.029,45	29.029,45 C
82211010300	6	05360470		D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	1.464.563,93	1.464.563,93 C
82211010300	6	05360471		D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	9.771.506,09	9.771.506,09 C
82211010300	6	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	718.005,19	3.619.212,27	2.901.207,08 C
82211010300	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	347.746,12	347.746,12 C
82211010300	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	410.616,50	410.616,50 C
82211010300	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	,00	2.412.817,27	2.412.817,27 C
82211010300	6	05360523		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	,00	724.675,99	724.675,99 C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000014					
	82211010300	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.148.394,24	1.148.394,24	C
					0000017					
	82211010300	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	283.533,18	283.533,18	C
					0000000					
	82211010300	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	1.139.186,60	1.139.186,60	C
					0000000					
	82211010300	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0	,00	,00	47,50	47,50	C
					0000000					
	82211010300	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	,00	16.349,58	16.349,58	C
					0000000					
	82211010300	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	27.660,58	27.660,58	C
					0000000					
	82211010300	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	177.205,30	177.205,30	C
					0000000					
	82211010300	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	96.846,99	96.846,99	C
					0000000					
	82211010300	6	05362310	D	07730.7730.0000000164.6309.26.122.42.31909600.00.0	,00	,00	38.151,78	38.151,78	C
					0000000					
	82211010300	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	,00	598.647,60	598.647,60	C
					0000000					
	82211010300	6	05362674	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	2.839.634,43	2.839.634,43	C
					0000000					
	82211010300	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	1.607.548,29	6.901.454,68	5.293.906,39	C
					0000000					
	82211010300	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	43.448,42	43.448,42	C
					0000040					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82211010300	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	60.631,14	121.262,28	60.631,14	C
82211010300	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	,00	1.654.575,40	1.654.575,40	C
82211010300	6	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	882.525,42	882.525,42	C
82211010300	6	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	911.302,52	911.302,52	C
82211010300	6	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
82211010300	6	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	823.036,00	823.036,00	C
82211010300	6	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	92.325,00	92.325,00	C
82211010300	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	81.363,15	81.363,15	C
82211010300	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	85.007,83	85.007,83	C
82211010300	6	05365784		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	245.542,18	245.542,18	C
82211010300	6	05365785		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	87.098,35	87.098,35	C
82211010300	6	05366052		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	464.400,00	464.400,00	C
82211010300	6	05366053		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
82211010300	6	05366054		D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	570,00	570,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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					
	82211010300	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	29.743,92	29.743,92	C
	82211010300	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	193.292,46	193.292,46	C
	82211010300	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	453,06	453,06	C
	82211010300	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0 0000000	,00	,00	155.196,94	155.196,94	C
	82211010300	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0 0000000	,00	,00	339.802,89	339.802,89	C
	82211010300	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0 0000000	,00	,00	67.067,04	67.067,04	C
	82211010300	6	05366515	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000026	,00	,00	1.215.207,52	1.215.207,52	C
	82211010300	6	05366584	D	07730.7730.0000000100.6397.26.782.11.44905100.00.0 0000013	,00	,00	44.791,25	44.791,25	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.609.840.925,63	2.987.247.634,63	1.377.406.709,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.609.840.925,63	2.987.247.634,63	1.377.406.709,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	1.609.840.925,63	2.987.247.634,63	1.377.406.709,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	467.953.189,37	1.456.882.167,39	988.928.978,02	C
	82311010000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	1.208.014,12	434.573,22	773.440,90	
	82311010000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	768.685,61	18.689,68	749.995,93	
	82311010000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	350.200,00	10.000,00	340.200,00	



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	584.267,63	74.468,03	509.799,60
	82311010000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.071.231,03	5.857,50	6.065.373,53
	82311010000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	100.000,00	35.673,28	64.326,72
	82311010000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	309.297,33	,00	309.297,33
	82311010000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	117.674,16	,00	117.674,16
	82311010000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	77.197,11	,00	77.197,11
	82311010000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	82311010000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00
	82311010000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	71.422.871,96	2.367.818,72	69.055.053,24
	82311010000	6	05360472	D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	9.775.612,78	,00	9.775.612,78
	82311010000	6	05360473	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	2.768.384,12	102.364,61	2.666.019,51
	82311010000	6	05360474	D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	59.596,02	,00	59.596,02
	82311010000	6	05360476	D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	82311010000	6	05360509	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000034				
	82311010000	6	05360510	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.704.737,96	8.357.376,20	43.347.361,76
	82311010000	6	05360511	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	373.086,44	19.548,90	353.537,54
	82311010000	6	05360513	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	14.249.519,77	11.189.547,52	3.059.972,25
	82311010000	6	05360514	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	82311010000	6	05360515	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	2.314.191,00	,00	2.314.191,00
	82311010000	6	05360516	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	15.057.753,96	1.000.000,00	14.057.753,96
	82311010000	6	05360517	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	35.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
	82311010000	6	05360519	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	11.222.742,23	1.309.315,23	9.913.427,00
	82311010000	6	05360520	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000011	,00	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
	82311010000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.571.310,10	,00	3.571.310,10
	82311010000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000014	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	82311010000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	82311010000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000018	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360529		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	56.713.267,36	1.054.961,53	55.658.305,83
82311010000	6	05360534		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.055.000,00	55.000,00	1.000.000,00
82311010000	6	05360535		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	1.405.837,00	,00	1.405.837,00
82311010000	6	05360536		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	225.606,21	26.975,10	198.631,11
82311010000	6	05360539		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0000000	,00	569.706,88	,00	569.706,88
82311010000	6	05360540		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	5.249.398,94	605.894,62	4.643.504,32
82311010000	6	05360541		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	5.081.889,75	512.376,18	4.569.513,57
82311010000	6	05360542		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.879.416,05	305,54	3.879.110,51
82311010000	6	05360544		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0000000	,00	19.999,49	,00	19.999,49
82311010000	6	05360546		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	970,00	,00	970,00
82311010000	6	05360548		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	107.076,01	55,20	107.020,81
82311010000	6	05360549		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	824.952,13	,00	824.952,13
82311010000	6	05360551		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	190.169,76	5.620,88	184.548,88
82311010000	6	05360552		D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	22.952.414,54	452.393,11	22.500.021,43

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	10.718.021,04	1.978.670,15	8.739.350,89
	82311010000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	49.670.920,31	1.238.699,49	48.432.220,82
	82311010000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	154.000,00	20.000,00	134.000,00
	82311010000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	15.716,14	,00	15.716,14
	82311010000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	20.804.234,86	973.279,72	19.830.955,14
	82311010000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	82311010000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	1.975.841,04	24.882,27	1.950.958,77
	82311010000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	667.059,97	21.240,01	645.819,96
	82311010000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	22.608,97	,00	22.608,97
	82311010000	6	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	37.507,86	,00	37.507,86
	82311010000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	55.654,42	,00	55.654,42
	82311010000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	57.154,09	,00	57.154,09
	82311010000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	37.778.702,32	1.985.289,49	35.793.412,83

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361742		D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	86.568.270,20	5.956.088,04	80.612.182,16
82311010000	6	05361743		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	4.537.786,78	694.325,38	3.843.461,40
82311010000	6	05362012		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0000000	,00	4.050,00	,00	4.050,00
82311010000	6	05362136		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	41.286.345,38	3.284,48	41.283.060,90
82311010000	6	05362147		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000003	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
82311010000	6	05362592		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	13.382.885,03	1.239.983,30	12.142.901,73
82311010000	6	05362779		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	177.176.000,68	13.348.106,69	163.827.893,99
82311010000	6	05365076		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000040	,00	12.200.000,00	100.000,00	12.100.000,00
82311010000	6	05365080		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000044	,00	12.000.000,00	,00	12.000.000,00
82311010000	6	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	149.048,22	,00	149.048,22
82311010000	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
82311010000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
82311010000	6	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
82311010000	6	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.00	,00	37.855,75	,00	37.855,75

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365088	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	4.511.794,98	103.422,18	4.408.372,80
	82311010000	6	05365089	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.621,30	,00	48.621,30
	82311010000	6	05365090	D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	53.154,97	,00	53.154,97
	82311010000	6	05365095	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	600.000,00	8.906,83	591.093,17
	82311010000	6	05365096	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	2.519.697,89	,00	2.519.697,89
	82311010000	6	05365097	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	454.154,95	,00	454.154,95
	82311010000	6	05365098	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	12.166.203,45	3.603.965,26	8.562.238,19
	82311010000	6	05365102	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	822.617,21	100.000,00	722.617,21
	82311010000	6	05365103	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	3.150.000,00	100.000,00	3.050.000,00
	82311010000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	2.433.362,84	433.362,84	2.000.000,00
	82311010000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000013	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	82311010000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	82311010000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365119		D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	2.498.654,38	,00	2.498.654,38
82311010000	6	05365188		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	737.000,00	92.000,00	645.000,00
82311010000	6	05365189		D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	97.000,00	,00	97.000,00
82311010000	6	05365222		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.655.000,00	20.000,00	1.635.000,00
82311010000	6	05365223		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0000000	,00	142.000,00	27.000,00	115.000,00
82311010000	6	05365353		D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	51.048.884,01	,00	51.048.884,01
82311010000	6	05365438		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000017	,00	301.000,00	,00	301.000,00
82311010000	6	05365439		D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	7.371.350,99	403.516,37	6.967.834,62
82311010000	6	05365743		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.410,00	,00	10.410,00
82311010000	6	05365751		D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.394.926,89	250.000,00	1.144.926,89
82311010000	6	05365780		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	160.700,00	,00	160.700,00
82311010000	6	05365781		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	445.609,98	27.442,74	418.167,24
82311010000	6	05365782		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	319.513,89	33.831,10	285.682,79
82311010000	6	05365783		D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	6.082.958,09	107.118,11	5.975.839,98

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.955.376,43	111.996,15	4.843.380,28
	82311010000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.999.179,41	,00	3.999.179,41
	82311010000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	354.430,00	,00	354.430,00
	82311010000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	62.800,00	,00	62.800,00
	82311010000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	3.592.735,74	970.000,00	2.622.735,74
	82311010000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.688.670,77	9.015,44	1.679.655,33
	82311010000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	82311010000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82311010000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	372.232,58	4.000,00	368.232,58
	82311010000	6	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	1.597.094,64	1.493,04	1.595.601,60
	82311010000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	82311010000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	318.687,73	,00	318.687,73
	82311010000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0000000	,00	4.931.337,68	4.574,43	4.926.763,25



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000026	,00	268.800,00	,00	268.800,00	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	52.745.726,39	441.223.457,37	388.477.730,98	C
	82311020000	6	00003529	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	434.573,22	1.208.014,12	773.440,90	C
	82311020000	6	00003530	D	07730.7730.0000000250.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	18.689,68	768.685,61	749.995,93	C
	82311020000	6	00003549	D	07730.7730.0000000284.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	10.000,00	350.200,00	340.200,00	C
	82311020000	6	05357109	D	07730.7730.0000000101.9100.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	74.468,03	584.267,63	509.799,60	C
	82311020000	6	05360463	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901100.00.0000000	,00	5.857,50	6.071.231,03	6.065.373,53	C
	82311020000	6	05360464	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	35.673,28	100.000,00	64.326,72	C
	82311020000	6	05360465	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	309.297,33	309.297,33	C
	82311020000	6	05360466	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	117.674,16	117.674,16	C
	82311020000	6	05360467	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	77.197,11	77.197,11	C
	82311020000	6	05360468	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	82311020000	6	05360469	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
	82311020000	6	05360471	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	2.367.818,72	71.422.871,96	69.055.053,24	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360472		D	07730.7730.0000000104.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	,00	9.775.612,78	9.775.612,78	C
82311020000	6	05360473		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	102.364,61	2.768.384,12	2.666.019,51	C
82311020000	6	05360474		D	07730.7730.0000000105.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	,00	59.596,02	59.596,02	C
82311020000	6	05360476		D	07730.7730.0000000120.5007.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
82311020000	6	05360509		D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0000034	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
82311020000	6	05360510		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	8.357.376,20	51.704.737,96	43.347.361,76	C
82311020000	6	05360511		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	19.548,90	373.086,44	353.537,54	C
82311020000	6	05360513		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000004	,00	11.189.547,52	14.249.519,77	3.059.972,25	C
82311020000	6	05360514		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000005	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
82311020000	6	05360515		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000006	,00	,00	2.314.191,00	2.314.191,00	C
82311020000	6	05360516		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000007	,00	1.000.000,00	15.057.753,96	14.057.753,96	C
82311020000	6	05360517		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000008	,00	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	C
82311020000	6	05360519		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000010	,00	1.309.315,23	11.222.742,23	9.913.427,00	C
82311020000	6	05360520		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000000	,00	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000011					
	82311020000	6	05360522	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.571.310,10	3.571.310,10	C
					0000013					
	82311020000	6	05360523	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000014					
	82311020000	6	05360526	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	C
					0000017					
	82311020000	6	05360527	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000018					
	82311020000	6	05360529	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	1.054.961,53	56.713.267,36	55.658.305,83	C
					0000000					
	82311020000	6	05360534	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	55.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05360535	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901500.00.0	,00	,00	1.405.837,00	1.405.837,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05360536	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903000.00.0	,00	26.975,10	225.606,21	198.631,11	C
					0000000					
	82311020000	6	05360539	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903600.00.0	,00	,00	569.706,88	569.706,88	C
					0000000					
	82311020000	6	05360540	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903700.00.0	,00	605.894,62	5.249.398,94	4.643.504,32	C
					0000000					
	82311020000	6	05360541	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33903900.00.0	,00	512.376,18	5.081.889,75	4.569.513,57	C
					0000000					
	82311020000	6	05360542	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904000.00.0	,00	305,54	3.879.416,05	3.879.110,51	C
					0000000					
	82311020000	6	05360544	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904700.00.0	,00	,00	19.999,49	19.999,49	C
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05360546	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	970,00	970,00	C
	82311020000	6	05360548	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	55,20	107.076,01	107.020,81	C
	82311020000	6	05360549	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	824.952,13	824.952,13	C
	82311020000	6	05360551	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	5.620,88	190.169,76	184.548,88	C
	82311020000	6	05360552	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	452.393,11	22.952.414,54	22.500.021,43	C
	82311020000	6	05360553	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.978.670,15	10.718.021,04	8.739.350,89	C
	82311020000	6	05360554	D	07730.7730.0000000257.6398.26.782.11.44903900.00.0000000	,00	1.238.699,49	49.670.920,31	48.432.220,82	C
	82311020000	6	05360558	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	154.000,00	134.000,00	C
	82311020000	6	05360559	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	,00	15.716,14	15.716,14	C
	82311020000	6	05360560	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	973.279,72	20.804.234,86	19.830.955,14	C
	82311020000	6	05360561	D	07730.7730.0000000284.6399.26.782.11.33909300.00.0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	82311020000	6	05360587	D	07730.7730.0000000100.6398.26.782.11.33903900.00.0000000	,00	24.882,27	1.975.841,04	1.950.958,77	C
	82311020000	6	05361019	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	21.240,01	667.059,97	645.819,96	C
	82311020000	6	05361140	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	22.608,97	22.608,97	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05361141	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904600.00.0	,00	,00	37.507,86	37.507,86 C
					0000000				
	82311020000	6	05361142	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	55.654,42	55.654,42 C
					0000000				
	82311020000	6	05361448	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33904900.00.0	,00	,00	57.154,09	57.154,09 C
					0000000				
	82311020000	6	05361741	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.985.289,49	37.778.702,32	35.793.412,83 C
					0000000				
	82311020000	6	05361742	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	5.956.088,04	86.568.270,20	80.612.182,16 C
					0000000				
	82311020000	6	05361743	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	694.325,38	4.537.786,78	3.843.461,40 C
					0000000				
	82311020000	6	05362012	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.33404100.00.0	,00	,00	4.050,00	4.050,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05362136	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901100.00.0	,00	3.284,48	41.286.345,38	41.283.060,90 C
					0000000				
	82311020000	6	05362147	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000003				
	82311020000	6	05362592	D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903900.00.0	,00	1.239.983,30	13.382.885,03	12.142.901,73 C
					0000000				
	82311020000	6	05362779	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44903900.00.0	,00	13.348.106,69	177.176.000,68	163.827.893,99 C
					0000000				
	82311020000	6	05365076	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	100.000,00	12.200.000,00	12.100.000,00 C
					0000040				
	82311020000	6	05365080	D	07730.7730.0000000120.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
					0000044				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365083		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000021	,00	,00	149.048,22	149.048,22	C
82311020000	6	05365084		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000022	,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	C
82311020000	6	05365085		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000023	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
82311020000	6	05365086		D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0000024	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
82311020000	6	05365087		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	37.855,75	37.855,75	C
82311020000	6	05365088		D	07730.7730.0000000147.6398.26.782.11.33903000.00.0000000	,00	103.422,18	4.511.794,98	4.408.372,80	C
82311020000	6	05365089		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	48.621,30	48.621,30	C
82311020000	6	05365090		D	07730.7730.0000000147.6309.26.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	53.154,97	53.154,97	C
82311020000	6	05365095		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901300.00.0000000	,00	8.906,83	600.000,00	591.093,17	C
82311020000	6	05365096		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	2.519.697,89	2.519.697,89	C
82311020000	6	05365097		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	454.154,95	454.154,95	C
82311020000	6	05365098		D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.31911300.00.0000000	,00	3.603.965,26	12.166.203,45	8.562.238,19	C
82311020000	6	05365102		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	100.000,00	822.617,21	722.617,21	C
82311020000	6	05365103		D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0000001	,00	100.000,00	3.150.000,00	3.050.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000004					
	82311020000	6	05365104	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	433.362,84	2.433.362,84	2.000.000,00	C
					0000008					
	82311020000	6	05365106	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
					0000013					
	82311020000	6	05365107	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
					0000023					
	82311020000	6	05365109	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
					0000026					
	82311020000	6	05365119	D	07730.7730.0000000257.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	,00	2.498.654,38	2.498.654,38	C
					0000000					
	82311020000	6	05365188	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	92.000,00	737.000,00	645.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05365189	D	07730.7730.0000000148.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	,00	97.000,00	97.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05365222	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901400.00.0	,00	20.000,00	1.655.000,00	1.635.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05365223	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903300.00.0	,00	27.000,00	142.000,00	115.000,00	C
					0000000					
	82311020000	6	05365353	D	07730.7730.0000000104.6398.26.782.11.44903900.00.0	,00	,00	51.048.884,01	51.048.884,01	C
					0000000					
	82311020000	6	05365438	D	07730.7730.0000000257.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	301.000,00	301.000,00	C
					0000017					
	82311020000	6	05365439	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44906100.00.0	,00	403.516,37	7.371.350,99	6.967.834,62	C
					0000000					
	82311020000	6	05365743	D	07730.7730.0000000250.6309.26.122.42.33909200.00.0	,00	,00	10.410,00	10.410,00	C
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05365751	D	07730.7730.0000000257.9100.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	250.000,00	1.394.926,89	1.144.926,89	C
	82311020000	6	05365780	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901500.00.0000000	,00	,00	160.700,00	160.700,00	C
	82311020000	6	05365781	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	27.442,74	445.609,98	418.167,24	C
	82311020000	6	05365782	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903000.00.0000000	,00	33.831,10	319.513,89	285.682,79	C
	82311020000	6	05365783	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	107.118,11	6.082.958,09	5.975.839,98	C
	82311020000	6	05365784	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	111.996,15	4.955.376,43	4.843.380,28	C
	82311020000	6	05365785	D	07730.7730.0000000100.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	3.999.179,41	3.999.179,41	C
	82311020000	6	05366051	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	354.430,00	354.430,00	C
	82311020000	6	05366053	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	62.800,00	62.800,00	C
	82311020000	6	05366056	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903700.00.0000000	,00	970.000,00	3.592.735,74	2.622.735,74	C
	82311020000	6	05366057	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33903900.00.0000000	,00	9.015,44	1.688.670,77	1.679.655,33	C
	82311020000	6	05366058	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	82311020000	6	05366059	D	07730.7730.0000000101.6309.26.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	82311020000	6	05366060	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33903000.00.0	,00	4.000,00	372.232,58	368.232,58	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	05366061	D	07730.7730.0000000101.6398.26.782.11.33909300.00.0	,00	1.493,04	1.597.094,64	1.595.601,60	C
					0000000					
	82311020000	6	05366063	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
					0000023					
	82311020000	6	05366065	D	07730.7730.0000000101.6397.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	318.687,73	318.687,73	C
					0000001					
	82311020000	6	05366066	D	07730.7730.0000000101.5067.26.782.11.44906100.00.0	,00	4.574,43	4.931.337,68	4.926.763,25	C
					0000000					
	82311020000	6	05366207	D	07730.7730.0000000142.5067.26.782.11.44905100.00.0	,00	,00	268.800,00	268.800,00	C
					0000026					
	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
	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	108.888.254,94	217.130.890,09	108.612.635,15	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	C 370.000,00	,00	,00	370.000,00	C

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					E BENS				
	8912000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 370.000,00	,00	,00	370.000,00 C
	8912100000	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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	C 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
	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

R5876B215A 19/04/22 15:03:34 CKHEZAM

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07730 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Unidade 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

Sup. 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	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
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	108.888.254,94	217.130.890,09	108.242.635,15	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	108.888.254,94	217.130.890,09	108.242.635,15	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	108.888.254,94	217.130.890,09	108.242.635,15	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	62.064.900,16	123.484.180,53	61.419.280,37	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	61.864.680,73	61.864.680,73	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	200.219,43	61.619.499,80	61.419.280,37	C
	89915020100	6			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A EXECUTAR	,00	46.823.354,78	46.823.354,78	,00	
	89915020200	6			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EXECUTADA	,00	,00	46.823.354,78	46.823.354,78	C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>41.684.616.592,57</b>	<b>41.684.616.592,57</b>	<b>,00</b>	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
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>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>263.951.122,11</b>	<b>1.820.749.658,20</b>	<b>1.809.647.914,93</b>	<b>275.052.865,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.435.354.758,38</b>	<b>2.116.988.734,76</b>	<b>133.736.914,58</b>	<b>7.418.606.578,56</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>39.646.687,05-</b>	<b>2.948.264.595,64</b>	<b>2.948.099.593,12</b>	<b>39.481.684,53 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>45.119.414,28-</b>	<b>99.923,89</b>	<b>461.570,40</b>	<b>45.481.060,79 C</b>

---

CAMEL DERZI BOU KHEZAM

- ISENTO - Contador Responsável





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR** no exercício de 2021, Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 28 de Abril de 2022

---

**SARA BELARMINO CAIRES**

Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>301.934.574,88</b>	<b>21.470.125,12-</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.734.900,00	7.734.900,00	5.290.367,74	2.444.532,26-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.844.100,00	3.844.100,00	8.097.387,66	4.253.287,66
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	199.408.900,00	199.408.900,00	120.679.486,28	78.729.413,72-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.396.300,00	30.396.300,00	31.907.210,64	1.510.910,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.020.500,00	82.020.500,00	135.960.122,56	53.939.622,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
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	,00	,00	,00	,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>301.934.574,88</b>	<b>21.470.125,12-</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>301.934.574,88</b>	<b>21.470.125,12-</b>
<b>DÉFICIT (VI)1</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.004.416.548,85</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>323.404.700,00</b>	<b>1.306.351.123,73</b>	<b>21.470.125,12-</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (A)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (B)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (C)</b>	<b>SALDO (D=C-B)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>,00</b>	<b>889.051.515,00</b>	<b>889.051.515,00</b>	<b>,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	889.051.515,00	889.051.515,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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)	248.947.643,00	404.437.334,00	315.242.175,05	256.208.085,98	256.208.085,98	89.195.158,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.092.258,00	100.412.258,00	81.832.558,99	81.432.687,58	81.432.687,58	18.579.699,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.855.385,00	304.025.076,00	233.409.616,06	174.775.398,40	174.775.398,40	70.615.459,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.135.561.009,00	2.275.927.227,00	991.108.948,68	875.497.470,48	874.958.233,11	1.284.818.278,32
INVESTIMENTOS	1.135.561.009,00	2.275.927.227,00	991.108.948,68	875.497.470,48	874.958.233,11	1.284.818.278,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	,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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.384.508.652,00</b>	<b>2.680.364.561,00</b>	<b>1.306.351.123,73</b>	<b>1.131.705.556,46</b>	<b>1.131.166.319,09</b>	<b>1.374.013.437,27</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>1.384.508.652,00</b>	<b>2.680.364.561,00</b>	<b>1.306.351.123,73</b>	<b>1.131.705.556,46</b>	<b>1.131.166.319,09</b>	<b>1.374.013.437,27</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.384.508.652,00</b>	<b>2.680.364.561,00</b>	<b>1.306.351.123,73</b>	<b>1.131.705.556,46</b>	<b>1.131.166.319,09</b>	<b>1.374.013.437,27</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	3.702.521,81	42.389.026,17	37.643.064,30	37.638.864,30	7.942.020,77	510.662,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.993,05	1.223.503,33	536.077,17	536.077,17	3.291.442,10	7.977,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.528,76	41.165.522,84	37.106.987,13	37.102.787,13	4.650.578,67	502.685,80
DESPESAS DE CAPITAL	22.676.876,37	180.972.792,41	152.117.561,05	152.117.561,05	46.604.217,41	4.927.890,32
INVESTIMENTOS	22.676.876,37	180.972.792,41	152.117.561,05	152.117.561,05	46.604.217,41	4.927.890,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.379.398,18</b>	<b>223.361.818,58</b>	<b>189.760.625,35</b>	<b>189.756.425,35</b>	<b>54.546.238,18</b>	<b>5.438.553,23</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	3.435.764,17	1.464.731,46	389.797,06	,00	4.510.698,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	8.249,58	8.249,58	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.764,17	1.456.481,88	381.547,48	,00	4.510.698,57
DESPESAS DE CAPITAL	11.388.899,60	834.099,02	2.171.416,70	,00	10.051.581,92
INVESTIMENTOS	11.388.899,60	834.099,02	2.171.416,70	,00	10.051.581,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.824.663,77</b>	<b>2.298.830,48</b>	<b>2.561.213,76</b>	<b>,00</b>	<b>14.562.280,49</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>301.934.574,88</b>	<b>96.458.542,30</b>
ORDINÁRIA	199.707.464,27	62.941.487,91
VINCULADA	102.227.110,61	33.517.054,39
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	102.227.110,61	33.517.054,39
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.092.502.965,31</b>	<b>1.107.309.650,45</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.079.183.249,68	925.347.382,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.319.715,63	181.962.267,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>268.880.489,41</b>	<b>330.733.536,05</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	174.645.567,27	223.361.818,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	539.237,37	2.298.830,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.695.684,77	104.973.512,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	99.374,03
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>263.951.122,11</b>	<b>225.427.006,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.927.269.151,71</b>	<b>1.759.928.734,93</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.306.351.123,73</b>	<b>1.198.799.631,68</b>
ORDINÁRIA	733.619.220,04	702.916.185,79
VINCULADA	572.731.903,69	495.883.445,89
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	572.731.903,69	495.883.445,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>61.419.280,37</b>	<b>683.551,48</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.419.280,37	683.551,48
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>284.445.882,23</b>	<b>296.494.429,66</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	189.756.425,35	182.868.682,98
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.561.213,76	7.913.762,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.128.243,12	105.711.984,38
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>275.052.865,38</b>	<b>263.951.122,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.998.600,40	258.896.857,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	696.531,35	696.531,35
OUTROS VALORES	4.357.733,63	4.357.733,63
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.927.269.151,71</b>	<b>1.759.928.734,93</b>



UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>7.693.659.443,94</b>	<b>5.699.305.880,49</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.693.659.443,94</b>	<b>5.699.305.880,49</b>
ATIVO CIRCULANTE	383.898.692,65	371.953.117,24	PASSIVO CIRCULANTE	39.481.684,53	39.646.687,05
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	269.998.600,40	258.896.857,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.306,63	33.556,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.965.021,53	104.293.203,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.083.444,37	17.807.638,96
ESTOQUES	7.935.070,72	8.763.056,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.075,62	115.075,62
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.309.760.751,29	5.327.352.763,25	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.715.863.112,70	760.927.530,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.257.857,91	21.690.416,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.715.863.112,70	760.927.530,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.481.060,79	45.119.414,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	973.621,20-	973.621,20-
INVESTIMENTOS	22.352,95	22.352,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	46.454.681,99	46.093.035,48
IMOBILIZADO	5.593.875.285,64	4.566.402.879,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.608.696.698,62	5.614.539.779,16
			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	7.333.850.444,76	5.339.693.525,30
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>7.693.659.443,94</b>	<b>5.699.305.880,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	275.052.865,38	263.951.122,11
ATIVO PERMANENTE	7.418.606.578,56	5.435.354.758,38
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>261.477.554,72</b>	<b>331.227.539,21</b>
PASSIVO FINANCEIRO	215.996.493,93	286.108.124,93
PASSIVO PERMANENTE	45.481.060,79	45.119.414,28
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	7.432.181.889,22	5.368.078.341,28

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>308.827.587,96</b>	<b>308.827.587,96</b>
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.258.508.663,77</b>	<b>2.258.508.663,77</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.531.093,92	8.531.093,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.228.487.419,87	2.228.487.419,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.490.149,98	21.490.149,98

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	78.874.016,29-	24.466.441,36-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	95.944.327,92	72.249.006,59
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	1.126.759,35	1.126.759,35
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.757.793,08-	1.104.466,34-
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	296.333,99-	1.738.885,82-
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	21.114.715,14-	77.568.137,84-
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	2.330.517,73-	4.317.522,99-
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: 12/2021

**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	22.749.441,87-	57.352.095,73-
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 TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	196.921,38	15.671.994,05-
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	153.942.885,33	190.608.274,29
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: 12/2021

**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	157.574.201,96-	135.619.775,51-
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	179.458,14	175.055,76
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	121.812.525,82	54.577.418,22
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
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)	,00	604.710,96-
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
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.120.190,61</b>	<b>5.906.816,34</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.290.367,74</b>	<b>8.090.804,76</b>
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	5.290.367,74	8.090.804,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>120.679.486,28</b>	<b>1.158.175,36</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.679.486,28	1.158.175,36
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.097.387,66</b>	<b>1.418.368,45</b>
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	8.097.387,66	1.418.368,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.124.410.175,95</b>	<b>1.140.284.278,08</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.092.502.965,31	1.107.309.650,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.907.210,64	32.974.627,63
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.131.193.757,96</b>	<b>195.983.013,89</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**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	1.131.193.757,96	195.983.013,89
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>2.389.671.175,59</b>	<b>1.346.934.640,54</b>



UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>82.291.818,10</b>	<b>90.479.872,90</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.032.754,91	74.244.204,81
ENCARGOS PATRONAIS	13.806.716,45	13.929.172,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.053,35	339.431,16
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	1.129.293,39	1.967.064,18
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>84.407,47</b>	<b>36.992,83</b>
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	84.407,47	36.992,83
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>202.402.239,21</b>	<b>149.644.847,61</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.354.561,40	6.678.599,69
SERVIÇOS	193.047.677,81	142.966.247,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>61.498.830,37</b>	<b>713.301,48</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	61.419.280,37	683.551,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.550,00	29.750,00
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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>41.279.924,05</b>	<b>14.733.192,24</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	39.745.716,15	13.272.475,98
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.534.207,90	1.460.716,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.522.800,36</b>	<b>1.424.043,48</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.692,00	151.295,88
CONTRIBUIÇÕES	2.389.108,36	1.272.747,60
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.622.275,03</b>	<b>4.333.542,78</b>
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	1.225.723,34	210.263,80
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	4.396.551,69	4.123.278,98
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>395.702.294,59</b>	<b>261.365.793,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>1.993.968.881,00</b>	<b>1.085.568.847,22</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.290.367,74	8.090.804,76
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.679.486,28	1.158.175,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.097.387,66	1.418.368,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.124.410.175,95	1.140.284.278,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.131.193.757,96	195.983.013,89
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>2.389.671.175,59</b>	<b>1.346.934.640,54</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	82.291.818,10	90.479.872,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.407,47	36.992,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.402.239,21	149.644.847,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.498.830,37	713.301,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.279.924,05	14.733.192,24
TRIBUTÁRIAS	2.522.800,36	1.424.043,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.622.275,03	4.333.542,78
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>395.702.294,59</b>	<b>261.365.793,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>1.993.968.881,00</b>	<b>1.085.568.847,22</b>

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	1.493.187.489,94	1.313.878.991,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.290.367,74	8.090.804,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.679.486,28	1.158.175,36
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.097.387,66	1.418.368,45
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	135.960.122,56	52.816.566,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.907.210,64	32.974.627,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.191.252.915,06	1.217.420.449,14
DESEMBOLSOS	452.838.535,81	355.542.969,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	280.921.791,34	230.411.370,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.314.956,00	13.681.798,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	158.601.788,47	111.449.800,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.040.348.954,13	958.336.022,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	1.029.247.210,86	919.828.259,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.236.947,82	284.363.757,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	728.010.263,04	635.464.501,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.029.247.210,86-	919.828.259,68-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	<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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>11.101.743,27</b>	<b>38.507.762,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	258.896.857,13	220.389.094,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	269.998.600,40	258.896.857,13

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.907.210,64	32.974.627,63
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.907.210,64	32.974.627,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.314.956,00	13.681.798,22
INTERGOVERNAMENTAIS	75.350,00	29.400,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	75.350,00	29.400,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	13.239.606,00	13.652.398,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**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	280.921.791,34	230.411.370,00
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	277.360.121,59	227.891.910,93
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.561.669,75	2.519.459,07



UNIDADE - 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<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



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

---

## **16 f – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)**

### **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 – SEIL.

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 14 escritórios Regionais.

Conta com a Coordenadoria de Contabilidade e Finanças – CCF, que trata dos pagamentos e dos registros contábeis e com a Coordenadoria de Gerenciamento Orçamentário – CGO, que trata da matéria orçamentária, ambas atuando dentro do que dispõe o regulamento contido no Decreto 2548/2000.

Os registros orçamentários e financeiros se dão em sistema disponibilizado pelo Estado, sendo realizados com base nas rotinas disponíveis neste em obediência aos princípios e normas que regem o tema.



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

ATIVO - CIRCULANTE

ATIVO FINANCEIRO

Dispõe a lei 4320/64 que o ativo financeiro “compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários”, figurando as seguintes contas, segregadas por fontes de recurso, no balanço patrimonial:

SUBCONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	SALDO	NAT
0000 0002			2.284.483,87	
0000 0079			2.284.483,87	C
0000 0219	665000-7	300	315.392,41	
0000 0245			-	
0000 0261			-	
0000 0289			-	
0000 0294			-	
0000 0299			-	
0000 0310			-	
0000 0313			-	
0000 0348			-	
0000 0990	667000-8	300	560.876,96	
0000 0995	666000-2	300	218.155,21	
0000 0996	11632-7	257	146.367.317,87	C
0000 0997	664000-1	300	771.482,05	
0000 1078	16297-3	107	0,69	
0000 1080	18343-1	107	278,92	
0000 1082	9109-0	300	1.694.214,98	
0000 1086	9445-5	250	349.159,13	C
0000 1087	9474-9	250	46.646.925,30	
0000 1088	9475-7	250	8.259.077,94	
0000 1089	9479-0	258	179.454,54	
0000 1090	9480-3	284	532.598,31	C
0000 1091	9482-X	284	525.073,45	
0000 1092	9483-8	284	17.120.490,25	
0000 1093	9484-6	284	40.145.228,72	
0000 1095	9485-4	284	14.601.981,52	
0000 1096	9486-2	284	31.411.665,20	
0000 1097	9487-0	284	34.956.748,05	
0000 1098	9488-9	284	12.680.872,44	
0000 1103	9926-0	300	97.447,33	
0000 1104	9927-9	300	124.625,92	
0000 1105	10042-0	300	865.124,81	
0000 1106	10895-2	250	38.092,85	
0000 1107	11322-0	250	2.670.309,46	
0000 1108	11323-9	250	709.065,38	
0000 1110	638000-0	300	868.340,52	
0000 1111	649000-0	300	105.804,40	
0000 1112	650000-5	300	12.452,80	
0000 1113	651000-0	300	11.456,68	
0000 1114	652000-6	300	54.285,55	
0000 1115	653000-1	300	46.432,73	
0000 1116	654000-7	300	11.864,55	
0000 1117	655000-2	300	30.008,53	
0000 1118	656000-8	300	9.602.975,13	
0000 1129			-	
0000 1130	657000-3	300	64.684,51	



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

0000 2132	658000-9	300	54.154,05	
0000 2137	659000-4	300	42.591,40	
0000 2138	660000-0	300	58.650,51	
0000 2142	661000-5	300	46.688,70	
0000 2144	662000-0	300	20.023,67	
0000 2151	663000-6	300	169.636,71	
0000 2273			-	
0000 2326	11972-5	257	208.921.860,06	
0000 2328	11806-0	250	0,01	C
0000 2335	11976-8	250	0,02	
0000 2949	60000-8	300	53.834,10	
0000 8955	9474-9	284	13.928.263,95	C
0011 3685	11806-0	284	1.499.952,47	
0011 3686	11976-8	284	3.499.432,49	
0011 3701	11084-1	107	537.634,14	
0011 3702	11127-9	107	708,29	
0011 3703	09474-9	250	4.933.505,72	C
0011 3984	10372-1	120	226.208,50	C
0011 4218			-	
0011 4412			-	
0011 4413			-	
0011 4430			-	
0011 4453			-	
0011 4464			-	
0011 4504			-	
0011 4515			26.100,40	C
0011 5212			-	
0011 5261	11770-6	250	84.814,67	
0011 5825			-	
0011 6035	9474-9	100	1.190.972,98	
0011 6036	9474-9	101	1.109.258,83	
0011 6037	9474-9	104	139.610,72	
0011 6038	9474-9	105	1.818,74	
0011 6039	9474-9	125	884.520,21	
0011 6040	9474-9	147	4.371,90	
0011 6041	9474-9	103	446.175,29	
0011 6060	12748-5	284	1.035.045,62	
0011 6076			-	
0011 6111			-	
0011 6272			-	
0011 6498			-	
0011 6824	12748-5	147	-	
0011 6825	11972-5	100	450.213,96	
0011 7178	9474-9	257	15,57	

Os saldos invertidos devem-se em parte à forma com que o novo siaf foi imposto sem as devidas funcionalidades devidamente testadas, sendo necessário procedimento de revisão geral dos processos de pagamento, muitos deles físicos para se propor a adequada correção.

O cadastro das contas é promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PR havendo abertura de contas de recursos próprios quando solicitado pela CCF.

O quadro abaixo refere-se é parte da Matriz de Saldos Contábeis, que são encaminhadas mensalmente à SEFA demonstrando o saldo das Contábil:



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

RECURSOS PRÓPRIOS / FONTES DE TESOURO

Conta	Descrição	FT	Saldo Banco	Sub-Conta	Saldo Contábil	(D/C)	Em Conciliação
9445-5	Conta Supridora	250	0,00	0000 1086	349.159,13	C	349.159,13
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	100	0,00	0011 6035	1.190.972,98	D	-1.190.972,98
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	101	0,00	0011 6036	1.109.258,83	D	-1.109.258,83
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	103	0,00	0011 6041	446.175,29	D	-446.175,29
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	104	0,00	0011 6037	139.610,72	D	-139.610,72
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	105	0,00	0011 6038	1.818,74	D	-1.818,74
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	125	0,00	0011 6039	884.520,21	D	-884.520,21
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	147	0,00	0011 6040	4.371,90	D	-4.371,90
09474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	250	0,00	0011 3703	4.933.505,72	C	4.933.505,72
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	250	8.262.293,08	0000 1087	46.646.925,30	D	-38.384.632,22
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	284	0,00	0000 8955	13.928.263,95	C	13.928.263,95
9475-7	DER leilão sucata	250	8.246.077,94	0000 1088	8.259.077,94	D	-13.000,00
9479-X	Pedágio Ponte Guaíra	258	179.457,54	0000 1089	179.454,54	D	3,00
9480-3	DER concessões fiscal	284	13.570,49	0000 1090	532.598,31	C	546.168,80
9482-x	DER concessões FERRY BOAT	284	401.509,45	0000 1091	525.073,45	D	-123.564,00
9483-8	DER concessões ECONORTE	284	27.388.465,86	0000 1092	17.120.490,25	D	10.267.975,61
9484-6	DER concessões VIAPAR	284	60.219.987,36	0000 1093	40.145.228,72	D	20.074.758,64
9485-4	DER concessões ECOCATARATAS	284	25.652.940,60	0000 1095	14.601.981,52	D	11.050.959,08
9486-2	DER concessões CAMINHOS DO PR	284	44.619.295,31	0000 1096	31.411.665,20	D	13.207.630,11
9487-0	DER concessões RODONORTE	284	54.245.375,13	0000 1097	34.956.748,05	D	19.288.627,08
9488-9	DER concessões ECOVIA	284	20.087.526,13	0000 1098	12.680.872,44	D	7.406.653,69
10372-1	-	120	0,00	0011 3984	226.208,50	C	226.208,50
10895-2	DER 3a Cia BPRV	250	0,00	0000 1106	38.092,85	D	-38.092,85
11322-0	DER Rodonorte AI 001/2014	250	2.679.550,48	0000 1107	2.670.309,46	D	9.241,02
11323-9	DER Rodonorte AI 005/2014	250	709.065,47	0000 1108	709.065,38	D	0,09
11632-7	DER Detran/2017	257	2.583.510,18	0000 0996	146.367.317,87	C	148.950.828,05
11770-6	Ecovia AI Multas	250	84.814,67	0011 5261	84.814,67	D	0,00
11806-0	DER CV80 2014 APPA	250	0,00	0000 2328	0,01	C	0,01
11806-0	DER CV80 2014 APPA	284	1.236.327,39	0011 3685	1.499.952,47	D	-263.625,08
11972-5	DER - DETRAN	257	38.882.064,44	0000 2326	208.921.860,06	D	-170.039.795,62
11972-5	-	100	0,00	0011 6825	450.213,96	D	-450.213,96
11976-8	APPA VIADUTO	250	0,00	0000 2335	0,02	D	-0,02
11976-8	APPA VIADUTO	284	83.169,48	0011 3686	3.499.432,49	D	-3.416.263,01
12748-5	-	147	0,00	0011 6824	0,00	D	0,00
12748-5	DER DETRAN - DECRETO 4684	284	1.050.211,94	0011 6060	1.035.045,62	D	15.166,32
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	257	0,00	0011 7178	15,57	D	-15,57
-	....FT.	-	0,00	0011 4515	26.100,40	C	26.100,40
60000-8	-	300	0,00	0000 2949	53.834,10	D	-53.834,10

As contas relacionadas na tabela anterior demonstram as contas de recursos próprios de acordo com suas respectivas fontes, eventualmente desdobrados em fontes diversas em razão de questões sistêmicas.



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

CONVÊNIOS FUNASA

Conta	Descrição	FT	Saldo Banco	Sub-Conta	Saldo Contábil	(D/C)	Em Conciliação
11084-1	Conv 201/14 – Guaraniçu	107	0,00	0011 3701	537.634,14	D	-537.634,14
11127-9	Conv 204/2014 - Jaboti	107	2.324,63	0011 3702	708,29	D	1.616,34
11231-3	Conv 208/2014- Curiuva	107	0,00		0,00		0,00
11241-0	Conv 303/2014 - 1o de maio	107	0,00		0,00		0,00
11423-5	Conv 0095/2012 - Cel Vivida	107	0,00		0,00		0,00
11986-5	Conv 212/2014 - Centenário do Sul	107	0,00		0,00		0,00
11994-6	Conv 209/2014 - Wenceslau Braz	107	0,00		0,00		0,00
11995-4	Conv 502/2014 - Mandaguari	107	0,00		0,00		0,00
12020-0	Conv 0654/2008 - Altonia	107	0,00		0,00		0,00
12063-4	Conv 0202/2014 - Honório Serpa	107	0,00		0,00		0,00
12064-2	Conv 207/2017 - Sapopema	107	0,00		0,00		0,00
12157-6	Conv 203/20143 Barras do Jacaré	107	0,00		0,00		0,00
12158-4	Conv 206/2014 - Francisco Alves	107	0,00		0,00		0,00
12160-6	Conv 307/2014 - Manoel Ribas	107	0,00		0,00		0,00
12161-4	Conv 312/2014 - S Mateus do Sul	107	0,00		0,00		0,00
12175-4	Conv 308/2014 - Bituruna	107	0,00		0,00		0,00
12187-8	Conv 205/2014 - Medianeira	107	0,00		0,00		0,00
12218-1	Conv 379/2011 - Mariópolis	107	0,00		0,00		0,00
12887-2	Conv 0503/2014 - Candói	107	0,00		0,00		0,00
16297-3	Conv 0361/2011 - Corbélia	107	0,01	0000 1078	0,69	D	-0,68
18343-1	Conv 0368/2011 - Joaquim Távora	107	287,17	0000 1080	278,92	D	8,25

As contas expostas no quadro anterior demonstram as contas de convênios erroneamente gravadas no balanço do DER/PR, dado que as contas pertencem ao CNPJ do Estado do Paraná.

O Decreto 5972/2012 estabeleceu a esta autarquia apenas a movimentação bancária, não contemplando a execução orçamentária, razão pela qual estas contas deverão ter seus saldos contábeis ajustados aos bancários.

CENTRAL DE VIAGEM

Cada unidade do DER/PR possui sua respectiva conta cuja finalidade é descentralizar as ações conferindo dinâmica na gestão dos deslocamentos:

Conta	Descrição	FT	Saldo Banco	Sub-Conta	Saldo Contábil	(D/C)	Em Conciliação
638000-X	SEDE - CURITIBA	300	392.273,09	0000 1110	868.340,52	D	-476.067,43
649000-X	ER CAIUÁ - PARANAÍ	300	82.404,60	0000 1111	105.804,40	D	-23.399,80
650000-5	ER CENTRO - CAMPO MOURÃO	300	1.256,91	0000 1112	12.452,80	D	-11.195,89
651000-0	ER CENTRO OESTE - GUARAPUAVA	300	1.548,22	0000 1113	11.456,68	D	-9.908,46
652000-6	ER C SUDOESTE - FCO BELTRÃO	300	12.074,21	0000 1114	54.285,55	D	-42.211,34
653000-1	ER CENTRO SUL - IRATI	300	21.182,99	0000 1115	46.432,73	D	-25.249,74
654000-7	ER CERNE - PIRAÍ DO SUL	300	1.496,46	0000 1116	11.864,55	D	-10.368,09
655000-2	ER E RIOS - CRUZEIRO DO OESTE	300	20.018,92	0000 1117	30.008,53	D	-9.989,61
656000-8	ER M IGUAÇU - UNIÃO DA VITÓRIA	300	15.504,84	0000 1118	9.602.975,13	D	-9.587.470,29
657000-3	ER N PIONEIRO - JACAREZINHO	300	29.560,11	0000 1130	64.684,51	D	-35.124,40
658000-9	ER NORTE VELHO - IBAITI	300	7.680,32	0000 2132	54.154,05	D	-46.473,73
659000-4	ER V CHOPIM - PATO BRANCO	300	5.527,51	0000 2137	42.591,40	D	-37.063,89
660000-X	ER VALE DO IVAÍ - APUCARANA	300	29.797,41	0000 2138	58.650,51	D	-28.853,10
661000-5	ER VALE DO TIBAGI - IBIPORÃ	300	11.698,36	0000 2142	46.688,70	D	-34.990,34
662000-0	ER XISTO - SÃO MATEUS DO SUL	300	24.597,89	0000 2144	20.023,67	D	4.574,22
663000-6	SR C GERAIS - PONTA GROSSA	300	39.348,54	0000 2151	169.636,71	D	-130.288,17
664000-1	SR LESTE - CURITIBA	300	248.314,97	0000 0997	771.482,05	D	-523.167,08
665000-7	SR NOROESTE - MARINGÁ	300	123.212,12	0000 0219	315.392,41	D	-192.180,29
666000-2	SR NORTE - LONDRINA	300	130.947,33	0000 0995	218.155,21	D	-87.207,88
667000-8	SR OESTE - CASCAVEL	300	175.270,01	0000 0990	560.876,96	D	-385.606,95



Os saldos das contas de central de viagem continuaram durante o exercício de 2021 distorcidos em razão da confusão causada pelas rotinas, razão pela qual buscou-se orientação para a adequada regularização, fato que se dará a partir de 2022.

#### CAUÇÕES

Tratam-se de depósitos restituíveis em espécie em poder do DER/PR com a finalidade de securitização dos contratos firmados, fato que é restituído caso não restem pendências contra o credor ao final do objeto contratual.

Conta	Descrição	FT	Saldo Banco	Sub-Conta	Saldo Contábil	(D/C)	Em Conciliação
9109-x	DER CONTA CAUCAO	250	0,00	0011 4178	0,00		0,00
9109-x	DER CONTA CAUCAO	300	645.522,78	0000 1082	1.694.214,98	D	-1.048.692,20
9926-0	DER CONTA CAUCAO B0001	300	97.447,33	0000 1103	97.447,33	D	0,00
9927-9	DER CONTA CAUCAO B0341	300	124.625,92	0000 1104	124.625,92	D	0,00
10042-0	DEPARTAMENTO E R E PARANA	300	865.124,81	0000 1105	865.124,81	D	0,00

A distorção observada deverá ser corrigida durante o exercício de 2022, dado que a rotina empregada possui critérios de busca a documentos registrados que não se encontram listados para baixa.

#### ALMOXARIFADO

Os saldos são ajustados para maior quando do lançamento da liquidação no caso de aquisições, ao passo que as baixas são lançadas por Nota de Lançamento Contábil – NLC mensalmente pelo valor total do relatório emitido pelo sistema de almoxarifado ALX, pertencente à plataforma gerencial SIDER.

UNIDADE	SALDO
CETSAL - CETS Curitiba (Fábrica de Placas)	644.702,45
DER/ERCAIUÁ - Escritório Regional - Caiuá	246.224,61
DER/ERCENTRO - Escritório Regional - Centro	183.595,17
DER/ERCERNE - Escritório Regional Cerne	124.875,53
DER/ERCHOPIM - ER Vale do Chopim - Pato Branco	174.046,67
DER/ERCOESTE - Escritório Regional Centro Oeste	37.492,27
DER/ERCSUDOE - ER Centro Sudoeste - Fco. Beltrão	200.078,20
DER/ERCSUL - Escritório Regional Centro Sul	9.103,51
DER/ERERIOS - Escritório Regional - Entre Rios	167.815,69
DER/ERIGUAÇU - Escritório Regional Médio Iguaçu	6.413,73
DER/ERIVAI - 18º Distrito Rodoviário Apucarana	302.705,07
DER/ERNVELHO - 16º Distrito Rodoviário Ibaiti	527.352,03
DER/ERPIONEI - Escritório Regional Norte Pioneiro	180.910,84
DER/ERTIBAGI - Escritório Regional Vale do Tibagi	180.738,62
DER/ERXISTO - Escritório Regional Xisto	41.766,90
DER/SRGERAIS - Superintendência Regional Campos Gerais	1.072.729,96
DER/SRLESTE - Superintendência Regional Leste	252.236,71
DER/SRNOROE - Superintendência Regional - Noroeste	1.588.019,17
DER/SRNORTE - Superintendência Regional Norte	507.813,33
DER/SROESTE - Superintendência Regional Oeste	803.641,66
SEDE	682.808,60
<b>TOTAL</b>	<b>7.935.070,72</b>



## DÍVIDA ATIVA

Valores devidos, como autos de infração, sejam de trânsito ou em função do poder de polícia exercido pelo DER/PR que não foram quitados dentro do prazo habitual são inscritos em dívida ativa, com inscrição automática no CADIN/PR.

Apesar de realizar a inscrição automaticamente, há dependência de comunicação da parte da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PR por carta ao contribuinte para que em 45 dias da comunicação os efeitos previstos nas regras da plataforma surtam efeito.

Foi empregado o relatório de dívida ativa emitido pelo sistema gerencial do DER/PR realizando-se comparação de evolução entre os períodos de 2020 e 2021 na tabela seguinte:

ACORDO ADMINISTRATIVO	2021	Δ%	2020
Multa STC	888.998,89	17,67%	755.520,23
Multa de Trânsito	499,46	0,00%	499,46
TOTAL	889.498,35	17,66%	756.019,69

DÍVIDA INSCRITA	2021	Δ%	2020
Ação Ordinária de Cobrança	2.223,27	3,31%	2.151,95
Cobrança de GRU	773,21	1,73%	760,03
Estadia de Veículo	193.315,88	2,38%	188.821,20
Multa STC	17.012.175,64	10,97%	15.330.448,34
Multa de Trânsito	175.893.021,24	-7,31%	189.759.816,53
Multas Cláusulas Contratuais	813.262.547,27	135283,12%	600.711,93
Ressarcimento de danos	11.503,73	1,78%	11.302,23
Serviços de Limpeza e conservação	600,53	1,65%	590,77
Taxa de Fiscalização - Faixa de Domínio	778.537.348,97	25,82%	618.786.209,99
TOTAL	1.784.913.509,74	116,44%	824.680.812,97

EXECUTADA	2021	Δ%	2020
Estadia de Veículo	57.305,34	1,53%	56.440,78
Fatura de Débito	0,00	-100,00%	198.105,15
Multa STC	8.970.007,44	-20,21%	11.241.917,68
Multa de Trânsito	17.491.562,67	-14,42%	20.439.390,75
Multa sobre o saldo contratual	0,00	-100,00%	69.313,96
Multa sobre o valor da licitação	12.291,17	1,36%	12.125,67
Multas Cláusulas Contratuais	177.910,21	2,13%	174.194,01
Multas relativas a contratos de obras	2.113.479,29	2,54%	2.061.111,60
Taxa de Fiscalização - Faixa de Domínio	141.487,04	-0,39%	142.037,13
TOTAL	28.964.043,16	-15,79%	34.394.636,73

EXTINTA	2021	Δ%	2020
Cobrança de GRU	66.255,45	0,00%	66.255,45
Fatura de Débito	302.065,74	190,56%	103.960,59
Multa STC	2.552.583,54	222,19%	792.265,62
Multa de Trânsito	4.176.505,76	155,11%	1.637.125,21
Multa sobre o saldo contratual	69.313,96	-	0,00
Multas Cláusulas Contratuais	153.607,99	0,00%	153.607,99
Multas relativas a contratos de obras	130.427,76	0,00%	130.427,76
Ressarcimento de danos	9.865,05	0,00%	9.865,05
Taxa de Fiscalização - Faixa de Domínio	8.011.785,51	1,57%	7.888.127,92
TOTAL	15.472.410,76		10.781.635,59





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

PRESCRITA	2021	Δ%	2020
Ação Ordinária de Cobrança	1.129.461,14	0,00%	1.129.461,14
Cobrança de GRU	641,33	0,00%	641,33
TOTAL	1.130.102,47		1.130.102,47

CANCELADA	2021	Δ%	2020
Multa STC	27.998,54	0,00%	27.998,54

Observa-se pela evolução dos saldos o maior impacto sendo Multas de Cláusulas Contratuais, efeito este causado pela inscrição de dívidas das Concessionárias de Pedágio para com o DER/PR.

A tabela seguinte, extraída do mesmo relatório, indica a participação de cada grupo em relação ao total, segregando-se as quitadas:

ACORDO ADMINISTRATIVO	2021	Análise Vertical
Multa STC	888.998,89	0,05%
Multa de Trânsito	499,46	0,00%
<b>DÍVIDA INSCRITA</b>		
Ação Ordinária de Cobrança	2.223,27	0,00%
Cobrança de GRU	773,21	0,00%
Estadia de Veículo	193.315,88	0,01%
Multa STC	17.012.175,64	0,93%
Multa de Trânsito	175.893.021,24	9,60%
Multas Cláusulas Contratuais	813.262.547,27	44,41%
Ressarcimento de danos	11.503,73	0,00%
Serviços de Limpeza e conservação	600,53	0,00%
Taxa de Fiscalização - Faixa de Domínio	778.537.348,97	42,51%
<b>EXECUTADA</b>		
Estadia de Veículo	57.305,34	0,00%
Fatura de Débito	0,00	0,00%
Multa STC	8.970.007,44	0,49%
Multa de Trânsito	17.491.562,67	0,96%
Multa sobre o saldo contratual	0,00	0,00%
Multa sobre o valor da licitação	12.291,17	0,00%
Multas Cláusulas Contratuais	177.910,21	0,01%
Multas relativas a contratos de obras	2.113.479,29	0,12%
Taxa de Fiscalização - Faixa de Domínio	141.487,04	0,01%
<b>EXTINTA</b>		
Cobrança de GRU	66.255,45	0,00%
Fatura de Débito	302.065,74	0,02%
Multa STC	2.552.583,54	0,14%
Multa de Trânsito	4.176.505,76	0,23%
Multa sobre o saldo contratual	69.313,96	0,00%
Multas Cláusulas Contratuais	153.607,99	0,01%
Multas relativas a contratos de obras	130.427,76	0,01%
Ressarcimento de danos	9.865,05	0,00%
Taxa de Fiscalização - Faixa de Domínio	8.011.785,51	0,44%
<b>PRESCRITA</b>		
Ação Ordinária de Cobrança	1.129.461,14	0,06%
Cobrança de GRU	641,33	0,00%



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

<b>CANCELADA</b>	<b>2021</b>	
Multa STC	27.998,54	0,00%
<b>TOTAL DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.831.397.563,02</b>	

As dívidas com Faixa de Domínio e decorrentes da inscrição em Multas de Cláusulas Contratuais, representando maioria da participação em relação ao total.

Em razão de apontamentos da Inspeção de Controle Externo, foi elaborado plano de ação visando adequação dos relatórios e lançamentos contábeis, fato que será tratado durante o exercício de 2022.

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE

##### DÍVIDA ATIVA

A dívida ativa pertencente ao ativo não circulante é ajustada por Nota de Lançamento Contábil – NLC, cujo saldo, quando somado à conta de curto prazo exprime o total em dívida ativa.

Este lançamento foi alvo de apontamento pela equipe de Inspeção de Controle Externo indicando a necessidade de correção da forma como é controlado o recurso e sua respectiva escrituração, fato que será tratado ao longo dos exercícios seguintes conforme plano de ação apresentado à Egrégia Corte de Contas.

#### ATIVO IMOBILIZADO

Tal qual o exercício anterior, as modificações encontradas nos saldos das contas pertencentes ao grupo imobilizado, em especial foco os bens móveis, são decorrentes das liquidações realizadas quando da aquisição, não havendo ajustes por baixa ou depreciação, dado a disfuncionalidade do sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM fato este corroborado pelo comunicado 001/2022 – DCG/SEFA, que depende de conclusão para os devidos ajustes contábeis.

O mesmo se aplica aos bens imóveis, dado o fato de que o comunicado em questão elenca também o sistema Gestão de Patrimônio Imóvel – GPI.

#### OBRAS EM ANDAMENTO

Periodicamente deve ser feita movimentação contábil de saldo das obras em andamento para a conta que diz respeito ao objeto da obra, quando de sua evolução, entretanto, há questão impeditiva ao devido ajuste dado que há entendimento da Egrégia Corte de Contas de que parte do saldo contido nesse grupo contém elementos que foram indevidamente registrados em função da rubrica orçamentária de despesa definir como Despesas de Capital, quando deveriam figurar como Despesas Correntes, ou seja, o acréscimo patrimonial no grupo ativo na verdade seriam despesas que quando apuradas representariam redução no saldo do patrimônio líquido da autarquia.

Tal fato se deu em razão da orientação conjunta CAFE/DICON/COP/CCI, assinada por Coordenador de Administração Financeira do Estado, pelo responsável pela Divisão de Contabilidade Geral,



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

---

Coordenador de Orçamento e Programação e Coordenação de Controle Interno da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PR.

Da decisão da Corte de Contas sobre o saneamento deste fato, houve expedição de acórdão com comunicação à SEFA/PR pelos ofícios 034 e 035/2020, sendo encaminhado pela mesma ao DER/PR no protocolo 16.541.420-9.

Diante da comunicação foi o protocolo remetido à Diretoria de competência dos referidos programas para apresentação de documentação indicando quais os eventos podem ser considerados como Despesas de Capital, nos termos da Técnica Contábil, para que seja procedido o ajuste de baixa das ocorrências que não deveriam figurar nesse grupo.

#### ATIVOS DE INFRAESTRUTURA

O prazo previsto na portaria STN 548 de 2015 para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura deveria se a partir de 01/02/2022, devendo segundo a mesma haver preparação de sistemas e providências para implantação até 31/12/2021.

O Departamento de Patrimônio do Estado – DPE, vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência – SEAP remeteu ao DER/PR o protocolo 18.887.818-6 a comunicação do fato, contudo, não houve conclusão dado que em razão da baixa disponibilidade de pessoal e da complexidade da tarefa, optou-se por dar início a termo de referência para a contratação de consultoria que se encontra em andamento.

Há fatores que ainda requerem cautela, como o caso de sistema que albergue tais dados emitindo os relatórios necessários para a consecução do objeto.



## PASSIVO

### DÍVIDA PASEP

As dívidas contraídas pelo Estado em relação ao PASEP reportam ao processo RFB 10980.006243/2002-99 onde houve parcelamento nos termos da Medida Provisória 38/2002, cujos termos indicam a necessidade de recolhimento do mínimo de 5% sobre o valor apurado no período em que ocorrem as receitas.

A dívida é composta de R\$ 12.364.697,92 como principal e R\$ 34.089.984,07 a título de juros, totalizando R\$ 46.454.681,99, cujo saldo presente no balancete é ajustado por NLC, com base em planilha encaminhada por correio eletrônico à Contabilidade.

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL

Em razão do que já fora exposto no quesito 'Obras em Andamento' cumpre informar que o patrimônio líquido certamente não representa o valor expresso no balanço patrimonial, dado que atividades que estavam gerando saldo para a conta deveriam ser lançadas contra resultado, o que implicaria a partir do devido ajuste a minoração do PL.



## EXECUÇÃO ORÇAMENTO

A Proposta de Lei Orçamentária do DER/PR é elaborada de acordo com as necessidades apresentadas pelas diversas diretorias, coordenada pelo Diretor Geral com apoio da Assessoria de Planejamento, encaminhada à SEFA/PR para análise e estabelecimento de teto, bem como fontes de recursos que supram as necessidades apresentadas.

## DOTAÇÃO ORIGINAL E ATUALIZADA

Com base no Balanço Orçamentário do exercício elaborou-se a síntese que se apresenta na seguinte tabela:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS			R\$ X 1000
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>248.947,64</b>	<b>404.437,33</b>	<b>315.242,18</b>	<b>256.208,09</b>	<b>256.208,09</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.092,26	100.412,26	81.832,56	81.432,69	81.432,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.855,39	304.025,08	233.409,62	174.775,40	174.775,40	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.561,01</b>	<b>2.275.927,23</b>	<b>991.108,95</b>	<b>875.497,47</b>	<b>874.958,23</b>	
INVESTIMENTOS	1.135.561,01	2.275.927,23	991.108,95	875.497,47	874.958,23	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.384.508,65</b>	<b>2.680.364,56</b>	<b>1.306.351,12</b>	<b>1.131.705,56</b>	<b>1.131.166,32</b>	

Do exposto constata-se que a dotação atualizada representa praticamente o dobro da dotação inicial, havendo empenho durante o exercício de menos que a dotação inicial, denotando fragilidade nos critérios de concessão de tetos de gastos.

Como as dotações levam em consideração a previsão de receita e a concessão de cotas orçamentárias e financeiras se dão pela arrecadação, é provável de que a previsão de receita tenha sido feita sem a devida prudência, representando excesso de otimismo em relação à arrecadação.

Frise-se que as despesas correntes e com pessoal não apresentaram grande variação em relação às previsões, ao passo que os investimentos se deram muito aquém da dotação atualizada.

## OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Tanto as operações de crédito internas quanto externas representam endividamento com instituições financeiras, segregando as fontes como Tesouro (TE), Operações de Crédito (OC) e Recursos Próprios (RP) tem-se do gerencial de despesas a síntese que se apresenta na tabela a seguir:

FONTE	R\$X1000									
	INICIAL	%	ATUALIZADO	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%
TE	68.393,54	4,94%	836.746,38	31,22%	558.065,91	42,72%	460.313,45	40,67%	460.313,45	40,69%
OC	992.710,41	71,70%	1.402.211,02	52,31%	455.011,32	34,83%	412.205,33	36,42%	411.666,09	36,39%
RP	323.404,70	23,36%	441.407,16	16,47%	293.273,90	22,45%	259.186,77	22,90%	259.186,77	22,91%
	<b>1.384.508,65</b>		<b>2.680.364,56</b>		<b>1.306.351,12</b>		<b>1.131.705,56</b>		<b>1.131.166,32</b>	

Observou-se que na dotação inicial e atualizada a participação das operações de crédito representavam maioria absoluta, havendo participação a menor quando do empenho, liquidação e pagamento.



Deste fato não é possível afirmar categoricamente o ocorrido, podendo-se tratar de ausência de controle das disponibilidades destas operações.

#### COMPARAÇÃO ENTRE EXERCÍCIOS

Considerando que os investimentos representam participação relevante em relação às demais despesas procedeu-se com comparação entre exercícios contida na tabela sintética a seguir:

	DOTAÇÃO		DESPESAS			R\$ X 1000
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
INVESTIMENTOS - 2021	1.135.561,01	2.275.927,23	991.108,95	875.497,47	874.958,23	
INVESTIMENTOS - 2020	923.431,26	1.269.797,07	924.113,09	743.140,29	742.306,20	
VARIAÇÃO 2020 - 2021	22,97%	79,24%	7,25%	17,81%	17,87%	

Observa-se que houve evolução substancial nas dotações, mas pouco impacto quando do empenho das despesas, se considerado que se tratam de construção civil e comparando-se a evolução com o Índice Nacional da Construção Civil – INCC/FGV (geral) que indicou inflação de segmento no período da ordem de 9,36%, tem-se indicação de retração nos investimentos realizados em rodovias.



## DEPENDÊNCIA DE RECURSOS DO TESOURO

Com base nos empenhos é possível observar que apesar de dispor de recursos próprios o DER/PR é altamente dependente dos recursos do Tesouro, dado que as Despesas de Correntes e de Capital apresentadas extrapolam em muito os valores arrecadados.

## RESTOS A PAGAR - RP

Despesas empenhadas que foram liquidadas, mas não pagas (restos a pagar processados) e não liquidadas (restos a pagar não processados) resultam em inscrição de restos a pagar, cujo Demonstrativo de Saldo de Empenhos serviu de base para a tabela a seguir:

FONTE	NÃO PROCESSADOS	%	PROCESSADOS	%
100	1.465.920,58	11,01%	83.213.830,77	46,81%
101	2.809.437,76	21,11%	5.687.358,04	3,20%
104	-	0,00%	-	0,00%
105	490,37	0,00%	8.282.467,36	4,66%
120	393.341,08	2,96%	439.160,53	0,25%
125	1.290.938,84	9,70%	21.107.597,28	11,87%
142	574.599,53	4,32%	22.094.542,49	12,43%
147	201.017,04	1,51%	1.175.515,18	0,66%
164	-	0,00%	-	0,00%
250	1.927.849,89	14,49%	3.898.353,37	2,19%
257	3.378.833,82	25,39%	18.972.714,69	10,67%
284	1.266.711,26	9,52%	12.886.060,95	7,25%
<b>TOTAL</b>	<b>13.309.140,17</b>		<b>177.757.600,66</b>	

O quadro expõe a participação de cada fonte em relação à participação ao total, sendo observada grande parte das inscrições em restos a pagar de fontes do Tesouro.

Tal fato reforça que a previsão de recursos em operações de crédito (fontes 120 e 142) foram elaboradas inicialmente que não performaram ao longo do exercício como previsto, sendo necessário emprego de fontes do Tesouro para adimplimento das obrigações.

Visando comparar os restos a pagar do exercício em prestação de contas com o exercício anterior é possível observar a variação por fonte na tabela seguinte:

FONTE	SALDO 2021 – R\$ X1000	%	SALDO 2020 – R\$ X1000
100	83.213.830,77	195,90%	28.121.809,35
101	5.687.358,04	27,26%	4.469.223,13
104	-	-100,00%	629.067,05
105	8.282.467,36	343,92%	1.865.746,68
125	21.107.597,28	962,28%	1.987.005,26
147	1.175.515,18	-93,01%	16.809.356,32
164	-	-100,00%	604.710,96
<b>TOTAL</b>	<b>119.466.768,63</b>	<b>119,26%</b>	<b>54.486.918,75</b>

A tabela anterior não contempla as operações de crédito, analisando-se somente os critérios de liquidez com recursos decorrentes da arrecadação ordinária do Tesouro.



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

Observa-se grande evolução dos RP tanto individualizado quanto no geral, fato que pode representar perda da capacidade de execução das atividades, requerendo atuação do planejamento para que o quadro não continue se acentuando a futuro.

O corte feito em relação aos RP decorrentes de fontes de operação de crédito é apresentado na tabela a seguir:

FONTE	SALDO 2021 – R\$ X1000	%	SALDO 2020 – R\$ X1000
120	439.160,53	-99,43%	77.544.350,66
142	22.094.542,49	-61,25%	57.013.803,95
TOTAL	22.533.703,02	-83,25%	134.558.154,61

Observa-se que houve redução severa nos saldos, fato não surpreendente, dado que são valores que independem de arrecadação.

O mesmo procedimento se aplicou às fontes de recursos próprios:

FONTE	SALDO 2021 – R\$ X1000	%	SALDO 2020 – R\$ X1000
250	3.898.353,37	-65,87%	11.421.932,05
257	18.972.714,69	-18,56%	23.295.633,86
284	12.886.060,95	-45,53%	23.657.253,05
TOTAL	35.757.129,01	-38,75%	58.374.818,96

Demonstra o quadro que os restos a pagar relativos a recursos próprios tiveram considerável redução, denotando zelo em relação a estes.

#### GRUPOS DE CONTROLE

#### SUPERÁVIT FINANCEIRO

#### SALDOS CONTRATOS

Saldos de Contratos deixaram de ser ajustados com base em Notas de Lançamento Contábil – NLC por conta de rotinas do novo siaf, sendo competência do setor orçamentário o registro neste visando adequar os saldos, contudo, ainda não houve o devido registro, fato que pode se dar durante 2022, dado que houve comunicação ao setor da necessidade desta ação.





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

CONCILIAÇÃO DE SALDOS

Considerando a imprudência da implantação de um sistema notoriamente ineficiente à finalidade a qual deveria se prestar, de que houve comunicação à SEFA/PR (protocolo 15.143.520-3) no ano de seu início informando dos riscos inerentes às rotinas mal elaboradas, disfuncionais ou incompletas, além da não colaboração da empresa gestora do projeto com a integração com sistemas gerenciais do DER/PR, houve severo prejuízo nos registros de processos de pagamentos, podendo haver pagamentos realizados em duplicidade, não pagos, pagos de maneira incompleta, sem as retenções, há de fato distorções nos saldos que serão tratadas e saneadas com base na documentação.

Ressalva-se que os documentos são físicos e que dada a monta de atividades na Coordenadoria de Contabilidade e Finanças – CCF não há condições de precisar data para sua consecução.

A tabela seguir demonstra o que fora apresentado na Matriz de Saldos Contábeis, exigida pelo Decreto 2575/2019:

Conta	Descrição Conta Bancária	Ft	Saldo Banco	SubConta	Saldo	(D/C)	Em Conciliação
9109-x	DER CONTA CAUCAO	250	0,00	0011 4178	0,00		0,00
9109-x	DER CONTA CAUCAO	300	645.522,78	0000 1082	1.694.214,98	D	-1.048.692,20
9445-5	Conta Supridora	250	0,00	0000 1086	349.159,13	C	349.159,13
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	100	0,00	0011 6035	1.190.972,98	D	-1.190.972,98
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	101	0,00	0011 6036	1.109.258,83	D	-1.109.258,83
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	103	0,00	0011 6041	446.175,29	D	-446.175,29
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	104	0,00	0011 6037	139.610,72	D	-139.610,72
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	105	0,00	0011 6038	1.818,74	D	-1.818,74
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	125	0,00	0011 6039	884.520,21	D	-884.520,21
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	147	0,00	0011 6040	4.371,90	D	-4.371,90
09474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	250	0,00	0011 3703	4.933.505,72	C	4.933.505,72
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	250	8.262.293,08	0000 1087	46.646.925,30	D	-38.384.632,22
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	284	0,00	0000 8955	13.928.263,95	C	13.928.263,95
9475-7	DER leilão sucata	250	8.246.077,94	0000 1088	8.259.077,94	D	-13.000,00
9479-X	Pedágio Ponte Guaíra	258	179.457,54	0000 1089	179.454,54	D	3,00
9480-3	DER conc fiscal	284	13.570,49	0000 1090	532.598,31	C	546.168,80
9482-x	DER conc FERRY BOAT	284	401.509,45	0000 1091	525.073,45	D	-123.564,00
9483-8	DER conc ECONORTE	284	27.388.465,86	0000 1092	17.120.490,25	D	10.267.975,61
9484-6	DER conc VIAPAR	284	60.219.987,36	0000 1093	40.145.228,72	D	20.074.758,64
9485-4	DER conc ECOCATARATAS	284	25.652.940,60	0000 1095	14.601.981,52	D	11.050.959,08
9486-2	DER conc CAMINHOS DO PR	284	44.619.295,31	0000 1096	31.411.665,20	D	13.207.630,11
9487-0	DER conc RODONORTE	284	54.245.375,13	0000 1097	34.956.748,05	D	19.288.627,08
9488-9	DER conc ECOVIA	284	20.087.526,13	0000 1098	12.680.872,44	D	7.406.653,69
9926-0	DER CONTA CAUCAO B0001	300	97.447,33	0000 1103	97.447,33	D	0,00
9927-9	DER CONTA CAUCAO B0341	300	124.625,92	0000 1104	124.625,92	D	0,00
10042-0	DEPTO E R E PARANA	300	865.124,81	0000 1105	865.124,81	D	0,00
10372-1	-	120	0,00	0011 3984	226.208,50	C	226.208,50
10895-2	DER 3a Cia BPRV	250	0,00	0000 1106	38.092,85	D	-38.092,85
11084-1	Conv 201/14 – Guaraniáçu	107	0,00	0011 3701	537.634,14	D	-537.634,14
11127-9	Conv 204/2014 - Jaboti	107	2.324,63	0011 3702	708,29	D	1.616,34
11231-3	Conv 208/2014- Curiuva	107	0,00		0,00		0,00
11241-0	Conv 303/2014 - 1o de maio	107	0,00		0,00		0,00
11322-0	DER Rodonorte AI 001/2014	250	2.679.550,48	0000 1107	2.670.309,46	D	9.241,02
11323-9	DER Rodonorte AI 005/2014	250	709.065,47	0000 1108	709.065,38	D	0,09
11423-5	Conv 0095/2012 - Cel Vivida	107	0,00		0,00		0,00
11632-7	DER Detran/2017	257	2.583.510,18	0000 0996	146.367.317,87	C	148.950.828,05
11770-6	Ecovia AI Multas	250	84.814,67	0011 5261	84.814,67	D	0,00
11806-0	DER CV80 2014 APPA	250	0,00	0000 2328	0,01	C	0,01



SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística  
DER – Departamento de Estradas de Rodagem  
DAF – Diretoria Administrativo-Financeira  
CCF – Coordenadoria de Contabilidade e Finanças

Av. Iguazu, 420 – CEP 80230-020 – Rebouças – Curitiba – PR

11806-0	DER CV80 2014 APPA	284	1.236.327,39	0011 3685	1.499.952,47	D	-263.625,08
11972-5	-	100	0,00	0011 6825	450.213,96	D	-450.213,96
11972-5	DER - DETRAN	257	38.882.064,44	0000 2326	208.921.860,06	D	-170.039.795,62
11976-8	APPA VIADUTO	250	0,00	0000 2335	0,02	D	-0,02
11976-8	APPA VIADUTO	284	83.169,48	0011 3686	3.499.432,49	D	-3.416.263,01
11986-5	Conv 212/2014 - Centenário do Sul	107	0,00		0,00		0,00
11994-6	Conv 209/2014 - Wenceslau Braz	107	0,00		0,00		0,00
11995-4	Conv 502/2014 - Mandaguari	107	0,00		0,00		0,00
12020-0	Conv 0654/2008 - Altonia	107	0,00		0,00		0,00
12063-4	Conv 0202/2014 - Honório Serpa	107	0,00		0,00		0,00
12064-2	Conv 207/2017 - Sapopema	107	0,00		0,00		0,00
12157-6	Conv 203/2014 - 3 Barras do Jacaré	107	0,00		0,00		0,00
12158-4	Conv 206/2014 - Francisco Alves	107	0,00		0,00		0,00
12160-6	Conv 307/2014 - Manoel Ribas	107	0,00		0,00		0,00
12161-4	Conv 312/2014 - S Mateus do Sul	107	0,00		0,00		0,00
12175-4	Conv 308/2014 - Bituruna	107	0,00		0,00		0,00
12187-8	Conv 205/2014 - Medianeira	107	0,00		0,00		0,00
12218-1	Conv 379/2011 - Mariópolis	107	0,00		0,00		0,00
12748-5	-	147	0,00	0011 6824	0,00	D	0,00
12748-5	DER DETRAN - DECRETO 4684	284	1.050.211,94	0011 6060	1.035.045,62	D	15.166,32
12887-2	Conv 0503/2014 - Cândói	107	0,00		0,00		0,00
16297-3	Conv 0361/2011 - Corbélia	107	0,01	0000 1078	0,69	D	-0,68
18343-1	Conv 0368/2011 - Joaquim Távora	107	287,17	0000 1080	278,92	D	8,25
60000-8	-	300	0,00	0000 2949	53.834,10	D	-53.834,10
638000-X	SEDE - CURITIBA	300	392.273,09	0000 1110	868.340,52	D	-476.067,43
649000-X	ER CAIUÁ - PARANAÍ	300	82.404,60	0000 1111	105.804,40	D	-23.399,80
650000-5	ER CENTRO - CAMPO MOURÃO	300	1.256,91	0000 1112	12.452,80	D	-11.195,89
651000-0	ER C OESTE - GUARAPUAVA	300	1.548,22	0000 1113	11.456,68	D	-9.908,46
652000-6	ER C SUDOESTE - FCO BELTRÃO	300	12.074,21	0000 1114	54.285,55	D	-42.211,34
653000-1	ER CENTRO SUL - IRATI	300	21.182,99	0000 1115	46.432,73	D	-25.249,74
654000-7	ER CERNE - PIRAÍ DO SUL	300	1.496,46	0000 1116	11.864,55	D	-10.368,09
655000-2	ER E RIOS - CRUZEIRO DO OESTE	300	20.018,92	0000 1117	30.008,53	D	-9.989,61
656000-8	ER M IGUAÇU - UNIÃO DA VITÓRIA	300	15.504,84	0000 1118	9.602.975,13	D	-9.587.470,29
657000-3	ER N PIONEIRO - JACAREZINHO	300	29.560,11	0000 1130	64.684,51	D	-35.124,40
658000-9	ER NORTE VELHO - IBAITI	300	7.680,32	0000 2132	54.154,05	D	-46.473,73
659000-4	ER V CHOPIM - PATO BRANCO	300	5.527,51	0000 2137	42.591,40	D	-37.063,89
660000-X	ER VALE DO IVAI - APUCARANA	300	29.797,41	0000 2138	58.650,51	D	-28.853,10
661000-5	ER VALE DO TIBAGI - IBIPORÃ	300	11.698,36	0000 2142	46.688,70	D	-34.990,34
662000-0	ER XISTO - SÃO MATEUS DO SUL	300	24.597,89	0000 2144	20.023,67	D	4.574,22
663000-6	SR C GERAIS - PONTA GROSSA	300	39.348,54	0000 2151	169.636,71	D	-130.288,17
664000-1	SR LESTE - CURITIBA	300	248.314,97	0000 0997	771.482,05	D	-523.167,08
665000-7	SR NOROESTE - MARINGÁ	300	123.212,12	0000 0219	315.392,41	D	-192.180,29
666000-2	SR NORTE - LONDRINA	300	130.947,33	0000 0995	218.155,21	D	-87.207,88
667000-8	SR OESTE - CASCAVEL	300	175.270,01	0000 0990	560.876,96	D	-385.606,95
-	....FT.	-	0,00	0011 4515	26.100,40	C	26.100,40
9474-9	RECURSOS PRÓPRIOS	257	0,00	0011 7178	15,57	D	-15,57
			<b>299.734.260,40</b>		<b>279.289.720,99</b>		<b>20.444.539,41</b>



## RECEITAS

As receitas são previstas com base nos exercícios anteriores arbitrando taxa de crescimento para composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, encaminhadas em planilha à SEFA/PR que por sua vez inclui nos respectivos subsistemas.

O reconhecimento das receitas durante o exercício se deu pelo regime de caixa, fato que contraria as disposições contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, fato que foi alvo de apontamento pela Inspeção de Controles Externo e foi alvo de indicação de plano de ação visando adequar o fato à boa prática, neste plano está contemplado o protocolo 18.194.701-2, onde é solicitada orientação e providências em relação ao novo siaf visando adequar as rotinas à funcionalidade necessária.

As receitas próprias são arrecadadas por força do poder de polícia exercido por esta autarquia, fato que se remete a taxas, autos de infração de trânsito, autos decorrentes de penalidades previstas em contratos bem como leilão de veículos e cobrança de faixa de domínio.

Frise-se que a taxa de ocupação de faixa de domínio, apesar de haver legislação estadual definindo, é alvo de constantes questionamentos no poder judiciário, representando não só riscos de não arrecadação de recursos como pagamentos de honorários de sucumbência e eventuais indenizações.

Outro apontamento da citada Inspeção são as receitas decorrentes de infrações de trânsito, que foram durante o exercício gravadas na fonte 250 (recursos diretamente arrecadados) fato que segundo o Código de Trânsito Brasileiro tem finalidade vinculada, fato ensejou a solicitação de orientação à SEFA/PR no protocolo 18.597.600-9, visando a adequação à fonte correta para segregação dos gastos dentro da norma em questão.

Em relação à recursos da fonte 257 (Receitas de outras fontes recolhidas a entidades da administração indireta por determinação legal) orientação técnica contábil 001/2021 DGC estabeleceu novo procedimento, ao invés da contabilização se dar automaticamente quando da transferência do Detran/PR (nos termos do Decreto 5687/2020) ao DER/PR dever-se-ia se dar por reconhecimento de receita, o que passou a se realizar a partir de fevereiro de 2021, havendo distorção no gerencial de receita em relação a esta fonte.



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

GERENCIAL DE RECEITA

Com base no relatório Gerencial de Receitas, é apresentado um modelo que concentre por Descrição da Receita com subclassificação por fonte, conforme tabela a seguir:

FONTE	COD.REC.	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ATÉ O MÊS
101	11220111.06.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-	1.348.396,00
250	11220111.06.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.734.900,00	3.941.971,74
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>7.734.900,00</b>	<b>5.290.367,74</b>
250	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	992.200,00	559.719,79
257	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.618.500,00	1.867.742,10
258	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.700,00	4.402,38
284	13210010.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.229.700,00	5.665.523,39
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>3.844.100,00</b>	<b>8.097.387,66</b>
101	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	-	437.786,36
250	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	1.894.900,00	1.021.501,87
257	16100311.03.00.01	Serviço de Fiscalização	197.514.000,00	119.220.198,05
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>199.408.900,00</b>	<b>120.679.486,28</b>
284	17481011.00.00.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	30.396.300,00	31.907.210,64
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>30.396.300,00</b>	<b>31.907.210,64</b>
101	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	-	259.009,58
250	19100111.07.00.01	Multas Dec. da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	2.020.500,00	604.356,36
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>2.020.500,00</b>	<b>863.365,94</b>
101	19100111.11.00.01	Outras Multas	-	18.991.994,34
250	19100111.11.00.01	Outras Multas	60.000.000,00	44.314.656,01
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>60.000.000,00</b>	<b>63.306.650,35</b>
100	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	5.943,92
250	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	85.178,71
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			-	<b>91.122,63</b>
101	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	2.184,61
147	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	1.386,17
257	19280290.00.00.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	-	6.887,98
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			-	<b>10.458,76</b>
101	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	-	2.111.565,03
250	19909911.00.00.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000.000,00	4.926.985,65
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>7.038.550,68</b>
284	79909911.99.00.07	Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	-	64.649.974,20
<b>TOTAL CÓDIGO RECEITA</b>			-	<b>64.649.974,20</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>			<b>323.404.700,00</b>	<b>301.934.574,88</b>

Apesar do reconhecimento se dar na fonte específica, quando concluído o sistema segrega 30% das fontes elegíveis nos termos da EC 93/2016 que dispõe da Vinculação das Receitas de Estados e Municípios – DREM, sendo a tabela anterior adequada para se observar o quanto de fato ingressou nas contas do DER/PR antes da segregação.



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

Como já exposto a fonte 257, transferências do DETRAN/PR a esta autarquia está distorcido no gerencial de receitas pois o reconhecimento não contemplou o mês de janeiro, dado que a orientação da SEFA/PR para o caso ocorreu após findado o referido mês.

Os repasses em questão obtidos dos extratos bancários estão constantes na tabela a seguir:

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	APLICAÇÃO
JAN	12.242.930,60	59.940,35
FEV	17.684.681,60	54.675,10
MAR	10.603.992,45	49.517,32
ABR	9.268.547,29	76.852,71
MAI	8.983.452,19	125.603,31
JUN	9.018.179,08	111.842,22
JUL	9.306.119,53	145.694,97
AGO	10.127.808,69	203.213,56
SET	11.249.032,22	232.604,80
OUT	11.287.025,62	289.995,90
NOV	11.154.987,79	251.490,76
DEZ	10.536.371,59	261.066,23
<b>TOTAL</b>	<b>131.463.128,65</b>	<b>1.862.497,23</b>

Considerando tal fato o resultado que deveria figurar no gerencial em todo o exercício seria o total de R\$ 314.177.505,48, indicando uma variação de 2,94% a menor em relação ao previsto.

Os recursos repassados ao tesouro do Estado pela União referente à Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE, são destinadas a atividades de infraestrutura, gravadas na fonte 104 – Cota parte da contribuição de intervenção sobre do domínio econômico – CID, pelo quarto ano seguido sofrem retração, tornando as atividades exercidas por esta autarquia mais dependentes de recursos do Tesouro.

A tabela seguinte demonstra a evolução dos repasses:

ANO	TOTAL REPASSES	Variação / ano	Variação 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%
2021	21.584.664,28	-34,26%	-72,57%

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



#### OUTROS INGRESSOS

##### IAT RESTITUIÇÕES

Valores que ingressaram nas contas de recursos próprios do DER/PR em função de restituição por convênio de disponibilização de servidores ao Instituto de Água e Terra – IAT estão ocorrendo, mas não registrados até que se tenha concluída a orientação sobre forma e rotina de reconhecimento solicitada à SEFA/PR.

##### ADIANTAMENTOS

Valores destinados a adiantamentos quando regressam às contas originárias seu pagamento e foram reconhecidas durante o exercício como receita de restituições diversas.

##### RESTITUIÇÃO RECURSOS PEDÁGIO

Os recursos decorrentes de previsão contratual das concessões de pedágios rodoviários, pertencentes à fonte 284 (outros convênios / outras transferências) que foram indevidamente transferidos à conta do Tesouro passaram a ser restituídos às contas do DER/PR a partir de dezembro de 2019, sendo a última parcela se dando em outubro de 2022.

Contudo não houve o reconhecimento oportuno em razão da necessidade de orientação sobre a forma, dado que não se tratavam de receitas propriamente ditas, assim, há planilha de controle mas não o registro, que deverá se dar no exercício de 2022.

Em resposta a questionamento da Corte de Contas sobre a devolução dos recursos o DER/PR informou que houve equívoco por parte da SEFA/PR no critério de devolução, indicando que a forma adequada sem perdas ao usuário do serviço deveria se dar por cotas de aplicação financeira, entretanto, o entendimento da SEFA/PR usado na restituição se deu com base em parcelas fixas em reais corrigidas até 2019 pelo IPCA.

Pelos cálculos realizados nesta contabilidade, de acordo com a metodologia que se compreende correta, há 1.159.924,99964227 cotas de aplicação, que multiplicadas pelo valor de cotas à data de 31/12/2021, representavam perda ao usuário da ordem de R\$ 4.418.207,36, caso procedente o entendimento de que a atualização deveria se dar pela cota bancária.

##### CENTRAL DE VIAGEM

As restituições de saldos de central de viagem não foram reconhecidas durante o exercício em função de dúvidas quanto às rotinas a serem empregadas, sendo a partir da definição da rotina adequada serão reconhecidos os valores.



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

---

### **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.

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