

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DEMAIS ANEXOS DA LEI 4.320/64

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCÍCIO : 2020 REFERENCIA : DEZEMBRO
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 11/02/2021 FOLHA: 1
ORGAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

R E C E I T A		D E S P E S A	
	R\$		R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	4.543.028,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.368.307,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	JUROS E ENC. DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.289.377,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.330.573,13
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.680.393,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITA CORRENTE INTRA	0,00		
DEDUCOES P/FORM. FUNDEF	0,00		
	46.075.647,11		
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	78.623.233,57		
SUB-TOTAL	124.698.880,68	SUB-TOTAL	124.698.880,68
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	215.662.097,03
ALIENACAO DE BENS	1.892.100,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.100.055,70	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA CAPITAL INTRA	0,00		
	16.992.155,70		
DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL	198.669.941,33		
SUB-TOTAL	215.662.097,03	SUB-TOTAL	215.662.097,03
TOTAL	340.360.977,71	TOTAL	340.360.977,71
=====			
R E S U M O		RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES		46.075.647,11	124.698.880,68
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL		16.992.155,70	215.662.097,03
SUB-TOTAL		63.067.802,81	340.360.977,71
DEFICIT ORCAMENTARIO		277.293.174,90	0,00
TOTALS		340.360.977,71	340.360.977,71

ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCÍCIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 11/02/2021 FOLHA:

ORGAO	11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI		
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		124.698.880,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.368.307,55
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	70.366.587,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.390.926,35	
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	539.224,47	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.379.961,29	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	56.465,57	
3.1.91.00	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE ORG.FUND.ENT	3.001.719,87	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.001.719,87	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.330.573,13
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.525.082,70	
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	2.525.082,70	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	48.505.739,46	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.216.430,00	
3.3.90.19	AUXILIO-FARDAMENTO	6.672,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.376.098,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	384.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.604.643,22	
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTACAO	49.926,20	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE	2.044.491,15	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.651.145,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.006.177,07	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.042.555,32	
3.3.91.00	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE ORG.FUND.ENT	299.750,97	
3.3.91.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	299.750,97	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		215.662.097,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		215.662.097,03
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	71.179.238,03	
4.4.40.42	AUXILIOS	71.179.238,03	
4.4.50.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	187.400,00	
4.4.50.42	AUXILIOS	187.400,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	144.295.459,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	120.633.459,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.472.278,02	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.801,97	
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.989.919,32	
TOTAL DO ORGAO			340.360.977,71
TOTAL GERAL			340.360.977,71

ANEXO 2A2 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO : 2020 REFERENCIA : DEZEMBRO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ANEXO 2A2 DA LEI 4.320/64 11/02/2021 FOLHA: 1
 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	124.698.880,68
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.368.307,55	0,00
3.1.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.366.587,68	0,00	0,00
3.1.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	65.390.936,35	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES.	539.224,47	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.379.961,29	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C	56.465,57	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE ORG.	0,00	3.001.719,87	0,00	0,00
3.1.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.001.719,87	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.330.573,13	0,00
3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	2.525.082,70	0,00	0,00
3.3.4.0.04.10	CONTRIBUICOES	2.525.082,70	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.505.739,46	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.216.430,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	6.672,60	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.376.098,63	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	384.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	19.604.643,22	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	49.926,20	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	78.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.044.491,15	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.651.145,27	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.006.177,07	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.042.555,32	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE ORG.	0,00	299.750,97	0,00	0,00
3.3.9.1.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	299.750,97	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	215.662.097,03	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	215.662.097,03	0,00
4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	71.179.238,03	0,00	0,00
4.4.4.0.42.00	AUXILIOS	71.179.238,03	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATI	0,00	187.400,00	0,00	0,00
4.4.5.0.42.00	AUXILIOS	187.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	144.295.459,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	120.633.459,69	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.472.278,02	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.801,97	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.989.919,32	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO : 2020 REFERENCIA : DEZEMBRO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORCAMENTARIA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ANEXO 2A2 DA LEI 4.320/64 11/02/2021 FOLHA: 2
 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

RESUMO

DESPESAS CORRENTES :

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	:	73.368.307,55			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	:	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	:	51.330.573,13	TOTAL DO GRUPO :	124.698.880,68	

DESPESAS DE CAPITAL :

INVESTIMENTOS	:	215.662.097,03			
INVERSOES FINANCEIRAS	:	0,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	:	0,00			
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	:	0,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	:	0,00	TOTAL DO GRUPO :	215.662.097,03	

DESPESA TOTAL : 340.360.977,71

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO : 2020 REFERENCIA : DEZEMBRO
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 11/02/2021 FOLHA: 1
 ORGAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO NATUREZA	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	ORIGEM E ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	48.512.799,54
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO MELHOR	0,00	0,00	4.543.028,94	0,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	4.543.028,94	0,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.543.028,94	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.543.028,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PR	4.543.028,94	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.289.377,44	0,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	3.289.377,44	0,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	3.289.377,44	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINC	3.289.377,44	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.680.393,16	0,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	40.680.393,16	0,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS	0,00	40.680.393,16	0,00	0,00
1.7.1.8.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.748.609,71	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.71	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	9.748.609,71	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS E	1.654.720,03	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	1.654.720,03	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	29.277.063,42	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRIN	29.277.063,42	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.992.155,70
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.892.100,00	0,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.892.100,00	0,00
2.2.1.3.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.892.100,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.11	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.892.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.100.055,70	0,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	15.100.055,70	0,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	15.100.055,70	0,00	0,00
2.4.1.8.08.00	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARL. INDIVID	4.069.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.11	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARL INDIV. P	4.069.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO E	11.030.855,70	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	11.030.855,70	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE.	0,00	0,00	0,00	2.437.152,43
9.7.0.0.00.00	(-) DEDUCAO DA TRANSFERENCIA CORRENTE	0,00	0,00	2.437.152,43	0,00
9.7.1.0.00.00	(-) DEDUCAO DA TRANSFERENCIA CORRENTE	0,00	0,00	2.437.152,43	0,00
9.7.1.8.00.00	(-) DEDUCAO DA TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	2.437.152,43	0,00	0,00
9.7.1.8.01.00	(-) DEDUCAO DA PARTICIPACAO DA RECEIT	2.437.152,43	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.71	(-) DEDUCAO COTA-PARTE CIDE- MUNICIPI	2.437.152,43	0,00	0,00	0,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :

RECEITA TRIBUTARIA	:	4.543.028,94		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	:	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	:	3.289.377,44		
RECEITA AGROPECUARIA	:	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	:	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	:	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	:	40.680.393,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	:	0,00		
RECEITA CORRENTE INTRA	:	0,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA	:	-2.437.152,43	TOTAL DO GRUPO :	46.075.647,11

RECEITAS DE CAPITAL :

OPERACOES DE CREDITO	:	0,00		
ALIENACAO DE BENS	:	1.892.100,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	:	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	:	15.100.055,70		
RECEITA CAPITAL INTRA	:	0,00	TOTAL DO GRUPO :	16.992.155,70

RECEITA TOTAL : 63.067.802,81

ANEXO 06 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA DATA EMISSÃO: 11/02/2021
 REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 HORA EMISSÃO: 09:59:55
 PROGRAMA DE TRABALHO PÁGINA: 1

ORGAO	11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI				
UO	11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERACAO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.162.168,11		2.162.168,11
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.162.168,11		2.162.168,11
04.122.1015	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECU		2.162.168,11		2.162.168,11
04.122.1015.2935	MANTER OS SERVICOS DAS RESIDENCIAS R		2.162.168,11		2.162.168,11
15	URBANISMO	969.785,39			969.785,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	969.785,39			969.785,39
15.451.2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	969.785,39			969.785,39
15.451.2057.1390	CONSTRUCAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLI	969.785,39			969.785,39
17	SANEAMENTO	70.733.646,02			70.733.646,02
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	70.733.646,02			70.733.646,02
17.512.2130	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENT	70.733.646,02			70.733.646,02
17.512.2130.1443	DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2	70.733.646,02			70.733.646,02
26	TRANSPORTE	66.602.994,16	192.245.697,05		258.848.691,21
26.122	ADMINISTRACAO GERAL		157.437.771,41		157.437.771,41
26.122.1015	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECU		84.546.050,68		84.546.050,68
26.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENCAO ADMINISTRATIV		8.075.527,23		8.075.527,23
26.122.1015.2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXILIOS		3.102.215,90		3.102.215,90
26.122.1015.2234	ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL A		73.368.307,55		73.368.307,55
26.122.2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE		72.891.720,73		72.891.720,73
26.122.2106.2428	EFETUAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		72.891.720,73		72.891.720,73
26.452	SERVICOS URBANOS	3.298.845,32			3.298.845,32
26.452.2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	3.298.845,32			3.298.845,32
26.452.2057.1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	3.298.845,32			3.298.845,32
26.781	TRANSPORTE AEREO	11.300.985,03			11.300.985,03
26.781.2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE	11.300.985,03			11.300.985,03
26.781.2106.1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORT	11.300.985,03			11.300.985,03
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	52.003.163,81	34.807.925,64		86.811.089,45
26.782.2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	223.612,06			223.612,06
26.782.2057.1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIOS	180.737,06			180.737,06
26.782.2057.1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS	42.875,00			42.875,00
26.782.2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE	51.779.551,75	34.807.925,64		86.587.477,39
26.782.2106.1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIA	51.779.551,75			51.779.551,75
26.782.2106.2350	GERENCIAR RECURSOS DE CONVENIOS		34.807.925,64		34.807.925,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS			7.646.686,98	7.646.686,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			7.646.686,98	7.646.686,98
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS			7.646.686,98	7.646.686,98
28.846.0000.0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENCA JUDIC			2.379.819,23	2.379.819,23
28.846.0000.0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDI			5.266.867,75	5.266.867,75
	TOTAL DA U.O.	138.306.425,57	194.407.865,16	7.646.686,98	340.360.977,71
	TOTAL DO ORGAO	138.306.425,57	194.407.865,16	7.646.686,98	340.360.977,71
	TOTAL GERAL	138.306.425,57	194.407.865,16	7.646.686,98	340.360.977,71

ANEXO 07 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO
 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 11/02/2021 FOLHA: 1
 DEMONSTRATIVO DE FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL

ORGAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.162.168,11		2.162.168,11
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.162.168,11		2.162.168,11
04.122.1015	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXEC		2.162.168,11		2.162.168,11
15	URBANISMO	969.785,39			969.785,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	969.785,39			969.785,39
15.451.2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA U	969.785,39			969.785,39
17	SANEAMENTO	70.733.646,02			70.733.646,02
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	70.733.646,02			70.733.646,02
17.512.2130	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMEN	70.733.646,02			70.733.646,02
26	TRANSPORTE	66.602.994,16	192.245.697,05		258.848.691,21
26.122	ADMINISTRACAO GERAL		157.437.771,41		157.437.771,41
26.122.1015	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXEC		84.546.050,68		84.546.050,68
26.122.2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA D		72.891.720,73		72.891.720,73
26.452	SERVICOS URBANOS	3.298.845,32			3.298.845,32
26.452.2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA U	3.298.845,32			3.298.845,32
26.781	TRANSPORTE AEREO	11.300.985,03			11.300.985,03

26.781.2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA D	11.300.985,03			11.300.985,03
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	52.003.163,81	34.807.925,64		86.811.089,45
26.782.2057	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA U	223.612,06			223.612,06
26.782.2106	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA D	51.779.551,75	34.807.925,64		86.587.477,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS			7.646.686,98	7.646.686,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			7.646.686,98	7.646.686,98
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS			7.646.686,98	7.646.686,98
TOTAL		138.306.425,57	194.407.865,16	7.646.686,98	340.360.977,71
TOTAL GERAL		138.306.425,57	194.407.865,16	7.646.686,98	340.360.977,71

ANEXO 08 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: 11/02/2021 FOLHA: 1
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCAO E PROGRAMAS ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
 CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
 11025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

ORGAO	11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.162.168,11		2.162.168,11
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.162.168,11		2.162.168,11
04.122.1015.	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECU	2.162.168,11		2.162.168,11
15	URBANISMO	969.785,39		969.785,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	969.785,39		969.785,39
15.451.2057.	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	969.785,39		969.785,39
17	SANEAMENTO	11.844.161,59	58.889.484,43	70.733.646,02
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	11.844.161,59	58.889.484,43	70.733.646,02
17.512.2130.	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENT	11.844.161,59	58.889.484,43	70.733.646,02
26	TRANSPORTE	184.097.199,75	74.751.491,46	258.848.691,21
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.826.653,47	12.611.117,94	157.437.771,41
26.122.1015.	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECU	71.934.932,74	12.611.117,94	84.546.050,68
26.122.2106.	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE	72.891.720,73		72.891.720,73
26.452	SERVICOS URBANOS	3.298.845,32		3.298.845,32
26.452.2057.	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	3.298.845,32		3.298.845,32
26.781	TRANSPORTE AEREO	7.325.807,21	3.975.177,82	11.300.985,03
26.781.2106.	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE	7.325.807,21	3.975.177,82	11.300.985,03
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	28.645.893,75	58.165.195,70	86.811.089,45
26.782.2057.	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA UR	42.875,00	180.737,06	223.612,06
26.782.2106.	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE	28.603.018,75	57.984.458,64	86.587.477,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.646.686,98		7.646.686,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.646.686,98		7.646.686,98
28.846.0000.	OPERACOES ESPECIAIS	7.646.686,98		7.646.686,98
TOTAL DA U.O.		206.720.001,82	133.640.975,89	340.360.977,71
TOTAL GERAL		206.720.001,82	133.640.975,89	340.360.977,71

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO 11/02/2021 FOLHA: 1
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ORGAO	FUNCOES
CODIGO ! NOME !	LEGISLATIVA ! JUDICIARIA ! ESSENCIAL A ! ADMINISTRACAO ! JUSTICA !
11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	0,00 0,00 0,00 2.162.168,11
TOTAL	0,00 0,00 0,00 2.162.168,11

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO 11/02/2021 FOLHA: 2
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ORGAO	FUNCOES
CODIGO ! NOME !	DEFESA NACIONAL ! SEGURANCA ! RELACOES ! ASSISTENCIA ! SOCIAL !
11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO 11/02/2021 FOLHA: 3
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ORGAO	FUNCOES
CODIGO ! NOME !	PREVIDENCIA ! SAUDE ! TRABALHO ! EDUCACAO ! SOCIAL !
11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA EXERCICIO: 2020 REFERENCIA: DEZEMBRO 11/02/2021 FOLHA: 4
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ORGAO	FUNCOES
CODIGO ! NOME !	CULTURA ! DIREITOS DA ! URBANISMO ! HABITACAO ! CIDADANIA !
11.025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00

ORGAOS		FUNCIOES				
CODIGO !	NOME !	SANEAMENTO !	GESTAO AMBIENTAL !	CIENCIA E !	AGRICULTURA !	
		!	!	TECNOLOGIA !		
11.025	DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	70.733.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.733.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAOS		FUNCIOES				
CODIGO !	NOME !	ORGANIZACAO !	INDUSTRIA !	COMERCIO E !	COMUNICACOES !	
		AGRARIA !		SERVICOS !		
11.025	DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAOS		FUNCIOES					TOTAL
CODIGO !	NOME !	ENERGIA !	TRANSPORTE !	DESPORTO E !	ENCARGOS !		
				LAZER !	ESPECIAIS !		
11.025	DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI	0,00	258.848.691,21	0,00	7.646.686,98	339.391.192,32	
TOTAL		0,00	258.848.691,21	0,00	7.646.686,98	339.391.192,32	

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

ORGAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
 GESTAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	29.503.031,00	48.512.799,54	19.009.768,54	
1.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO MELH	4.762.309,00	4.543.028,94		219.280,06
1.1.2.0.0.0.00	TAXAS	4.762.309,00	4.543.028,94		219.280,06
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.762.309,00	4.543.028,94		219.280,06
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.762.309,00	4.543.028,94		219.280,06
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	4.762.309,00	4.543.028,94		219.280,06
1.3.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.365.306,00	3.289.377,44		75.928,56
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	3.365.306,00	3.289.377,44		75.928,56
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.365.306,00	3.289.377,44		75.928,56
1.3.2.1.00.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRI	3.365.306,00	3.289.377,44		75.928,56
1.7.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.375.416,00	40.680.393,16	19.304.977,16	
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS E	21.375.416,00	40.680.393,16	19.304.977,16	
1.7.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFIC	21.375.416,00	40.680.393,16	19.304.977,16	
1.7.1.8.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	21.375.416,00	9.748.609,71		11.626.806,29
1.7.1.8.01.71	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	21.375.416,00	9.748.609,71		11.626.806,29
1.7.1.8.10.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS		1.654.720,03	1.654.720,03	
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.654.720,03	1.654.720,03	
1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		29.277.063,42	29.277.063,42	
1.7.1.8.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PR		29.277.063,42	29.277.063,42	
2.0.0.0.0.0.00	RECEITA DE CAPITAL	238.189.579,15	16.992.155,70		221.197.423,45
2.1.0.0.0.0.00	RECEITA DE CREDITO	5.000.000,00			5.000.000,00
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTE	5.000.000,00			5.000.000,00
2.1.1.2.00.00	OPER. DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCA	5.000.000,00			5.000.000,00
2.1.1.2.00.11	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS -	5.000.000,00			5.000.000,00
2.2.0.0.0.0.00	ALIENACAO DE BENS		1.892.100,00	1.892.100,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		1.892.100,00	1.892.100,00	
2.2.1.3.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENT		1.892.100,00	1.892.100,00	
2.2.1.3.00.11	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENT		1.892.100,00	1.892.100,00	
2.4.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	233.189.579,15	15.100.055,70		218.089.523,45
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS E	233.189.579,15	15.100.055,70		218.089.523,45
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	233.189.579,15	15.100.055,70		218.089.523,45
2.4.1.8.08.00	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARL. INDIV		4.069.200,00	4.069.200,00	
2.4.1.8.08.11	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARL INDIV.		4.069.200,00	4.069.200,00	
2.4.1.8.10.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	233.189.579,15	11.030.855,70		222.158.723,45
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	233.189.579,15	11.030.855,70		222.158.723,45
9.0.0.0.0.0.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE.		-5.343.854,00	2.906.701,57	
9.7.0.0.00.00	(-) DEDUCAO DA TRANSFERENCIA CORREN		-5.343.854,00	2.906.701,57	
9.7.1.0.00.00	(-) DEDUCAO DA TRANSFERENCIA CORREN		-5.343.854,00	2.906.701,57	
9.7.1.8.00.00	(-) DEDUCAO DA TRANSFERENCIA DA UNI		-5.343.854,00	2.906.701,57	
9.7.1.8.01.00	(-) DEDUCAO DA PARTICIPACAO DA RECE		-5.343.854,00	2.906.701,57	
9.7.1.8.01.71	(-) DEDUCAO COTA-PARTE CIDE- MUNICI		-5.343.854,00	2.906.701,57	
TOTAL DO ORGAO		262.348.756,15	63.067.802,81		199.280.953,34

ORGAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
 GESTAO : 11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L		262.348.756,15	63.067.802,81		199.280.953,34

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

DIFERENCAS	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			
	DOTACAO INICIAL	CREDITO ESPECIAL	CREDITO EXTRAOR.	TOTAL	CREDITO UTILIZADO	CREDITO ESPECIAL	TOTAL
30 DESPESAS CORRENTES							
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.900.850,00	0,00	83.900.850,00	73.368.307,55	0,00	73.368.307,55	
10.532.542,45							
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.967.829,62	0,00	61.967.829,62	51.330.573,13	0,00	51.330.573,13	
10.637.256,49							
TOTAL DESPESAS CORRENTES	145.868.679,62	0,00	145.868.679,62	124.698.880,68	0,00	124.698.880,68	
21.169.798,94							
40 DESPESAS DE CAPITAL							
44 INVESTIMENTOS	438.757.008,36	0,00	438.757.008,36	215.662.097,03	0,00	215.662.097,03	
223.094.911,33							
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	438.757.008,36	0,00	438.757.008,36	215.662.097,03	0,00	215.662.097,03	
223.094.911,33							
TOTAL DO ORGAO: 11.025	584.625.687,98	0,00	584.625.687,98	340.360.977,71	0,00	340.360.977,71	
244.264.710,27							

ANEXO 17A - DEMONSTRATIVO DÍVIDA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 ANEXO 17 - LEI 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA EMISSÃO: 10:07:00
 DATA EMISSÃO: 11/02/2021

Titulos	Saldo Exercício Anterior (a)	Inscrição (b)	Pagamento Cancelamento (c)	Reclassificação/ Transferência (d)	Saldo para Exercício Seguinte (e)
Restos a pagar					
Restos a Pagar Processados	14.190.085,80	12.326.525,84	11.189.892,46	1.203.860,71	16.530.579,89
Restos a Pagar Não Processados	46.932.744,43	103.948.959,63	33.076.442,78	-1.203.860,71	116.601.400,57
Subtotal	61.122.830,23	116.275.485,47	44.266.335,24	0,00	133.131.980,46

Titulos	Saldo Exercício Anterior (a)	Retenções (b)	Recolhimento (c)	Reclassificação (d)	Saldo para Exercício Seguinte (e)
Valores Restituíveis					
Valores Restituíveis - Consolidação	7.060.827,82	25.526.876,98	26.186.561,63	0,00	6.401.143,17
Valores Restituíveis - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.060.827,82	25.526.876,98	26.186.561,63	0,00	6.401.143,17
Total Geral	68.183.658,05	141.802.362,45	70.452.896,87	0,00	139.533.123,63

JONAS SANTOS OLIVEIRA
 Contador Setorial
 CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
 Diretor Geral
 DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156242** e o código CRC **11CE651C**.

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

BALANÇO

Relatório Contábil de Propósito Geral da Entidade e
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício 2020

1. Informações Gerais

O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Rondônia é pessoa jurídica de direito público, autarquia, inscrito no CNPJ sob o número 04.285.920/0001-54, sede administrativa no Centro Político e Administrativo - CPA, Ed. Jamari, 5º andar situado na cidade de Porto Velho - Rondônia, Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas. Delineada com as atribuições específica na Lei nº 93 de 07 de janeiro de 1986.

As atividades operacionais durante o exercício de 2020 foram amparadas pela Lei nº 4.709/2019 - Lei Orçamentária Anual - LOA e a Lei nº 4.924 de 17 de dezembro de 2020, que acresce e altera dispositivos da Lei nº 4.709/2019, Portaria nº 29/2020/SEPOG-GPG de 10 de janeiro de 2020, que estabelece o quadro de detalhamento da Despesa à nível de Elementos para o exercício financeiro de 2020 e Decreto nº 24.651 de 7 de janeiro de 2020, que estabelece o cronograma de desembolso financeiro em contas mensais e bimestrais por Unidade.

1.1- Declaração de Conformidade

Durante o Exercício de 2020 as informações por atos e fatos contábeis foram acompanhadas e executadas por Contador Ronier Santos Soares de acordo com o Anexo TC - 28, ID (0016228431). Os Demonstrações Contábeis da Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Rondônia, as informações foram gerenciadas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM (Balanços Orçamentário, Balanços Financeiro e Balanços Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo de Fluxos de Caixa, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) regidos pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com parametrização pela Superintendência de Contabilidade do Governo do Estado de Rondônia - SUPER, sob orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs TSP) referente ao Exercício de 2020, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial dessa Unidade Gestora.

1.2 - Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos instituídos pela Autoridade Contábil do Estado de Rondônia - Superintendência de Contabilidade – SUPER, nos termos da Lei Complementar nº 697 de 26 de dezembro de 2012 em conjunto com Lei Complementar nº 911, de 20 de dezembro de 2016.

Através da Portaria nº 10/2020/SEFIN-SUPER de 12/02/2020 foi aprovado a 4ª edição dos MANUAIS DE CONFERÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS– MCDC/SUPER-SEFIN-RO, disponibilizados através do site <http://www.contabilidade.ro.gov.br>, com o objetivo de oferecer aos profissionais de contabilidade pública, e agentes responsáveis pelo patrimônio público, um roteiro normatizado de análise, verificação, certificação das demonstrações contábeis e emissão de notas explicativas que devem ser adotadas pelos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia. Sendo este utilizado para análise e emissão dos demonstrativos através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFEM.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pela Superintendência de Contabilidade Estadual, em atenção as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, e ainda observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000:

- Balanço Patrimonial (BP) - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) - Anexo 18 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

3 - Política de Implantação das Normas Contábeis

As políticas contábeis aplicadas as demonstrações contábeis, são disciplinadas pela Superintendência de Contabilidade conforme preceitos da Lei Complementar nº 697 de 26 de Dezembro de 2012 artigo 2 que dispõe:

Art. 2º. A Superintendência de Contabilidade tem por finalidade definir, disciplinar e exercer a supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à Contabilidade Governamental dos Poderes relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais, com vistas à elaboração das demonstrações contábeis e informações gerenciais, competindo-lhe:

I - planejar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades contábeis, bem como acompanhar, centralizar e divulgar os resultados da gestão contábil do Estado;

II - elaborar e disponibilizar informações contábeis e gerenciais, incluídos os indicadores constitucionais e legais, que subsidiem a tomada de decisão e permitam eficácia e efetividade à Administração Pública Estadual;

III - manter e aprimorar o Plano de Contas aplicado ao setor público e aos processos contábeis;

IV - expedir normas pertinentes à sua área de atuação;

V - elaborar o Balanço Geral do Estado e o Relatório Contábil – BGRC/RO para subsidiar o processo de prestação de contas da gestão governamental;

VI - representar o Governo do Estado perante as instituições congêneres das esferas municipal, estadual e federal, com o objetivo do aprimoramento qualitativo da gestão contábil;

VII - gerenciar o Sistema Contábil utilizado pelo Estado;

VIII - *exercer a função de autoridade contábil do Estado*; e

IX - celebrar convênios com órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal afetos à sua área de competência.

Ainda pela Lei Complementar nº 911 de 12 de dezembro de 2016 disciplina em seu artigo 10º p seguintes:

Art. 10. A SUPER tem por finalidade a definição, disciplina e o exercício da supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à contabilidade governamental relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais, com vistas a elaborar as demonstrações contábeis e informações gerenciais.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO.14 DA LEI 4.320/1964

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUB HORA EMISSÃO: 09:24:51
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO: DATA EMISSÃO: 11/02/2021
ANO REFERÊNCIA : 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDOÔNIA BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	183.230.512,40	169.515.202,03
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis	2	6.401.143,17	7.060.827,82
Demais Créditos a Curto Prazo	3	4.826.423,34	9.516.906,05
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques	4	380.347,72	233.290,08
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		194.838.426,63	186.326.225,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.235.131,15	2.153.221,68
Créditos a Longo	5	1.235.131,15	2.153.221,68
Demais Créditos e Valores a LP		0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		80.000,00	80.000,00
Participações Permanentes		0,00	80.000,00
Adiant P/ Futuro Aum de Capital		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		80.000,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Imobilizado	6	1.828.734.153,95	1.727.136.557,19
Bens Moveis		134.772.622,93	128.368.831,22
Bens Imoveis		1.696.646.632,15	1.598.767.725,97
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.		-2.685.101,13	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00

Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.		0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.830.049.285,10	1.729.369.778,87

TOTAL DO ATIVO 2.024.887.711,73 1.915.696.004,85

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		5.697.891,45	4.231.853,51
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz		10.002.590,53	8.737.290,95
Obrigações Fiscais a CP		0,00	2.347,73
Valores Restituíveis	2	6.401.143,17	7.060.827,82
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo		1.363.272,85	1.243.611,94
Total do Passivo Circulante		23.464.898,00	21.275.931,95
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		8.723.894,25	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		8.641.859,04	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		17.365.753,29	0,00
TOTAL DO PASSIVO		40.830.651,29	21.275.931,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		118.122,30	118.122,30
Resultados Acumulados		1.983.938.938,14	1.894.301.950,60
Superavit/Déficits do Exercício		94.731.488,50	67.043.523,13
Superáv/Défic de Exerc Anter		1.894.301.950,60	1.796.424.204,23
Ajustes de exerc anteriores	7	-5.094.500,96	30.834.223,24
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.984.057.060,44	1.894.420.072,90
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.024.887.711,73	1.915.696.004,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N° 4.320/1964) EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	189.631.655,57	176.576.029,85
Ativo Permanente	1.835.256.056,16	1.739.119.975,00
Total do Ativo	2.024.887.711,73	1.915.696.004,85
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	139.533.123,63	68.183.658,05
Passivo Permanente	17.365.853,32	100,03
Total do Passivo	156.898.976,95	68.183.758,08
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	1.867.988.734,78	1.847.512.246,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N° 4.320/1964) EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Convênios a Receber	9.256.552,08	9.156.552,08

Suprim de Fundos(Pendente Prest Con	0,00	4.000,00
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	202.850,00	13.580,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	9.459.402,08	9.174.132,08
Atos Potenciais Passivos		
Convênios a Executar	8.815.887,70	11.810.175,84
Empréstimos a Executar	120.484.000,00	120.484.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	129.299.887,70	132.294.175,84

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	5.936.043,43	13.427.979,76
Vinculado	44.162.488,51	94.964.392,04
15 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	784.877,32	1.757.185,41
16 - RECURSOS DE CONVENIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVE	28.509.233,92	68.973.358,73
22 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	5.108,08	5.083,00
29 - CONTRIBUICAO DA INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	15.538.546,78	19.675.674,13
39 - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	490,18	409.634,08
40 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.251.096,55	4.136.090,93
48 - RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS -EC N.93/	501.399,24	7.365,76
61 - RECURSOS DESTINADO AO COMBATE A COVID-19.	-5.428.263,56	0,00
Total das Fontes de Recursos	50.098.531,94	108.392.371,80

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA COM OS PAPEIS DE TRABALHO DO TCE-RO DISPONIBILIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE ESTADUAL

Esta Unidade Gestora - DER, realizou a análise de consistência dos papéis de trabalhos da sequência(01 a 08) que foram disponibilizados pela Corte de Contas, abaixo o detalhamento dos teste.

Com base na análise de consistência indica a conformidade das demonstrações contábeis do Exercício de 2020.

Análise das Prestações de Contas de Gestão	
Teste de saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa	PT 01
Descrição	Valor (R\$)
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	63.067.802,81
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	224.085.492,24
3. Transferências financeiras recebidas + recebimento extraorçamentários (BF)	623.148.510,14
4. Inscrição de Restos a Pagar: RP e RPNP do Exercício corrente (BF)	116.275.485,47
5. Transferências financeiras concedidas + pagamentos extraorçamentários (BF)	332.799.709,52
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	-161.017.689,43
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	174.073.315,15
8. Variação do período apurada (6+7)	13.055.625,72
9. Geração Líquida de Valores Restituíveis (apurada no Balanço Patrimonial*)	-659.684,65
10. Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa (SF do Balanço Patrimonial do exercício anterior)	169.515.202,03
11. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa apurado (8-9+10)	183.230.512,40
12. Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa demonstrado no Balanço Patrimonial	183.230.512,40
13. Resultado (11-12) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
Fonte: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial do Exercício de 2020	
*Geração de valores restituíveis = saldo da conta valores restituíveis atual menos saldo do exercício anterior.	
Observação: Informe que para melhor análise deste Papel de Trabalho 01 inserimos o item 4 (inscrição de Restos a Pagar: RP e RPNP do Exercício corrente do (BF).	

Análise das Prestações de Contas de Gestão	
Teste de saldo dos resultados acumulados	PT 02
Descrição	Valor (R\$)
1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)	324.884.368,52
2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)	230.152.880,02
3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)	94.731.488,50
4. Resultado evidenciado na DVP	94.731.488,50
5. Resultado (3-4) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
6. Resultados Acumulados (Exercício anterior - Balanço Patrimonial)	1.894.301.950,60
7. Variação dos Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial)	-5.094.500,96
8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)	1.983.938.938,14

9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial	1.983.938.938,14
10. Resultado (8-9) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
Fonte: Demonstrativo Variação Patrimoniais e Balanço Patrimonial do Exercício 2020	

Análise das Prestações de Contas de Gestão				
				PT 04
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES X QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes			=	Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
+	Ativo Financeiro	R\$ 189.631.655,57	=	Total das Fontes de Recursos
-	Passivo Financeiro	R\$ 139.533.123,63		50.098.531,94
=	Total	50.098.531,94	=	Total
				50.098.531,94
	TESTE			Distorção ==>
				-
Fonte: Balanço Patrimonial				
Conclusão:				
Nesta análise pode-se concluir que existe saldo financeiro suficiente para cobrir o passivo financeiro, resultando em uma posição superavitária.				

Análise das Prestações de Contas de Gestão							
Balanço Patrimonial x DFC x Balanço Financeiro							PT 05
Balanço Patrimonial			=	DFC		=	Balanço Financeiro
=	Caixas e Equivalentes de Caixa	183.230.512,40	=	Caixas e Equivalentes de Caixa	183.230.512,40	=	Caixas e Equivalentes de Caixa
							183.230.512,40
=	Total	183.230.512,40	=	Total	183.230.512,40	=	Total
							183.230.512,40
	TESTE						
Fonte: Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Fluxo de Caixa e Balanço Financeiro do Exercício de 2020							
Conclusão: Nesta análise percebe-se que a conta caixa e equivalente de caixa demonstram o mesmo resultado nas demonstrações contábeis.							

Análise das Prestações de Contas de Gestão					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO X DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					PT 06
Balanço Orçamentário			=	Demonstração dos Fluxos de Caixa	
(+)	Receita Tributária	4.543.028,94	(+)	Receita Tributária	4.543.028,94
(+)	Receita de Contribuições	-	(+)	Receita de Contribuições	-
(+)	Receita Patrimonial	3.289.377,44	(+)	Receita Patrimonial	
(+)			(+)	Remuneração das Disponibilidades	3.289.377,44
(+)	Receita Agropecuária	-	(+)	Receita Agropecuária	-
(+)	Receita Industrial	-	(+)	Receita Industrial	-
(+)	Receita de Serviços	-	(+)		
(+)			(+)		
=	Total	7.832.406,38	=	Total	7.832.406,38
	Teste ==>			Distorção ==>	-
Fonte: Balanço Orçamentário e Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Conclusão: Nesta análise pode-se concluir que a realização da receita demonstram fidedignidade nas demonstrações					

Análise das Prestações de Contas de Gestão	
Teste de saldo da Demonstração dos Fluxos de Caixa	PT 07
Descrição	Valor (R\$)
1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	63.067.802,81
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	224.085.492,24
3. Transferências financeiras recebidas + recebimento extraorçamentários (BF)	623.148.510,14
4. Transferências financeiras concedidas + pagamentos extraorçamentários (BF)	332.799.709,52

5. Inscrição de Restos a Pagar do Exercício Corrente (BF)	116.275.485,47
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	-161.017.689,43
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	174.073.315,15
8. Variação do período apurada (6+7)	13.055.625,72
9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	13.715.310,37
10. Geração Líquida de Valores Restituíveis (apurada no Balanço Patrimonial*)	-659.684,65
11. Resultado (8-9-10) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Patrimonial - SF do Exercício anterior)	169.515.202,03
13. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior)	169.515.202,03
14. Resultado (12-13) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual)	183.230.512,40
16. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual)	183.230.512,40
17. Resultado (15-16) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
Fonte: Demonstrativo dos Fluxo de Caixa	
*Geração de valores restituíveis = saldo da conta valores restituíveis atual menos saldo do exercício anterior.	

Análise das Prestações de Contas de Gestão						
Receitas Realizadas						
Balanço Orçamentário			=	Balanço Financeiro		
=	Receita Correntes (I)	46.075.647,11	=	Receitas Ordinária	238.834,30	
=	Receitas de Capital (II)	16.992.155,70	=	Receita Vinculada	62.828.968,51	
			=	(-) Dedução da Receita Orçamentária	-	
=	Total	63.067.802,81	=	Total	63.067.802,81	
	TESTE			Distorção ==>	-	
Fonte: Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro do Exercício de 2020						
Conclusão: nesta análise observa-se que a receita conciliam em suas informações nas demonstrações contábeis.						
PT 08						

NOTA 1 - Caixa e equivalente de Caixa

Nesse exercício de 2020 o caixa e equivalente de caixa apresenta o saldo de R\$ 183.230.512,40 (cento e oitenta e três milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e doze reais e quarenta centavos), composto por saldos domicílios e contas bancárias, têm a denominação "D" em virtude de estarem vinculadas no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ deste órgão e também contas e vinculadas no CNPJ do Estado de Rondônia tais de Convênio Federal, Emendas Parlamentares, Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC. Foram observados que os registros são mensais conforme pelo DER-SETES, apresentado a Superintendência de Contabilidade - SUPER para homologação.

NOTA 2 - Valores Restituíveis

Finalizando o Exercício de 2020 com o saldo de R\$ 6.401.143,17 (seis milhões, quatrocentos e um mil, cento e quarenta e três reais e dezessete centavos), oriundo de retenções e outros que deduziram dos passivos financeiros a curto prazo, por aqui transitam retenções de folha de pagamento, fornecedores como inss, imposto de renda, iss, caução, depósitos judiciais e etc.

NOTA 3 - Demais Créditos a Curto Prazo

Apresenta o saldo de R\$ 4.826.423,34 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) oriundo grupo de valores em transito, saldos de contas que foram contabilizados sem a devida correspondência orçamentária, mesmo assim para melhor equilíbrio orçamentário e financeiro, consistência dos dados contábeis e consequentemente composição confiável e transparente da disponibilidade de caixa, a partir da publicação do Decreto n. 20.339, de dezembro de 2015, os débitos realizados em contas bancárias do Poder Executivo sem autorização prévia e expressa, não regularizados até o último dia útil do mês de ocorrência passaram a ser registrados em Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (113810600).

Portanto, esses débitos referem-se às saídas financeiras que não cumpriram os estágios da despesa orçamentária e, portanto, não são passíveis de reconhecimento em conta própria de variação patrimonial, mas que, em virtude das características qualitativas da informação, devem ser registradas de acordo com seus fatos geradores. Assim, embora o grupo Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo possua atributo "F" não retrata de fato uma disponibilidade financeira, considerando a saída no banco, devendo então, ser desconsiderado da composição do

Superávit Financeiro Apurado em confronto do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, a fim de que o superávit passe a ser fonte para abertura de crédito orçamentário, apenas no montante de sua efetiva liquidez.

NOTA 4 - Estoque Material de Consumo

Apresentou no final do exercício o saldo de R\$ 380.347,72 (trezentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) em consonância com o Inventário físico-financeiro do almoxarifado, Anexo TC - 13, ID (0016297054) devidamente atestado e certificados pelos os responsáveis.

NOTA 5 - Ativos Realizável a Longo Prazo

Finalizando o saldo de R\$ 1.235.131,15 (um milhão, duzentos e trinta e cinco reais e centos e trinta e um reais e quinze centavos) saldo referente aos lançamentos da Dívida não Tributária apurado e homologado pela Procuradoria de Ativos Financeiros de acordo com o Processo Sei nº 0030.505910/2020-89 e (-) por saldo de ajustes de perda de crédito.

NOTA 6 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis (-) Depreciação Acumulada

No exercício de 2020, foram realizado o inventário dos bens móveis e imóveis, conforme processo administrativo 0009.064032/2021-96 e 0009.073296/2021-31, observa-se que foram realizados a depreciação desses bens no exercício financeiro de 2020, para o exercício de 2021 a contadoria setorial já solicitou os relatórios de depreciação para o registro no sistema SIGEF. Também ainda seguiremos orientando o setor de patrimônio para realizarem ajustes necessário de modo a evidencia nas demonstrações contábeis apenas bens existentes.

NOTA 7 - Ajustes de Exercício Anteriores (não Financeiro e Financeiro)

A contabilização na conta de Ajustes de Exercícios anteriores, ocorre pelo reconhecimento decorrente de efeitos da mudança de política contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes a referida conta.

Apresentando saldo de R\$ 5.094.500,96 (cinco milhões, noventa e quatro mil, quinhentos reais e noventa e seis centavos) referente aos lançamentos por ajustes de incorporação e desincorporação de diárias, valores restituíveis, valores em trânsitos e movimentações a débito e a crédito decorrentes de liquidações, estornos de lançamentos em duplicidade. Destaca-se desse o valor de R\$ 2.146.389,44 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), registrado na conta 2.3.7.1.1.03.02 - Ajuste Financeiro, que refere-se a sequestro judicial, conforme citado no histórico do lançamento processo administrativo 0009.220561/2020-03.

JONAS SANTOS OLIVEIRA

Contador Setorial
CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Diretor Geral
DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 15/03/2021, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156366** e o código CRC **237A2D09**.

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO. 15 DA LEI 4.320/1964

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PU
09:31:02
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
11/02/2021
ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA EMISSÃO:

DATA EMISSÃO:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercicio
Anterior		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.543.028,94	
11.531.739,82		
Impostos	0,00	
0,00		
Taxas	4.543.028,94	
11.531.739,82		
Contribuição de Melhoria	0,00	
0,00		
Contribuições	0,00	
0,00		
Contrib Sociais	0,00	
0,00		
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	
0,00		
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
0,00		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
0,00		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito	0,00	
0,00		
Venda de Mercadorias	0,00	
0,00		
Venda de Produtos	0,00	
0,00		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	
0,00		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeir	3.289.377,44	
4.533.562,80		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
0,00		
Juros e Encargos de Mora	0,00	
0,00		
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
0,00		
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
0,00		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.289.377,44	
4.533.562,80		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)	0,00	
0,00		
Transferências e Delegações Recebidas	314.848.860,40	
177.804.586,84		
Transferências Intragovernamentais	261.505.563,97	
141.617.675,27		
Transferências Intergovernamentais	53.343.296,43	
36.186.911,57		
Transferências das Instituições Privadas	0,00	

0,00	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
0,00	Transferências de Consórcios Públicos	0,00
0,00	Transferências do Exterior	0,00
0,00	Delegações Recebidas	0,00
0,00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00
0,00	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
0,00	Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.203.101,74
110.854,24	Reavaliação de Ativos	0,00
0,00	Ganhos com Alienação	1.892.100,00
0,00	Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00
0,00	Desincorporação de Passivos	311.001,74
110.854,24	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00
0,00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
498.664,78	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
0,00	Resultado Positivo de Participações	0,00
0,00	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
0,00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
498.664,78	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	324.884.368,52
194.479.408,48		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anterior	Exercício Atual	Exercício

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Pessoal e Encargos	76.477.899,44
73.227.511,93	Remuneração a Pessoal	65.994.002,38
63.205.991,87	Encargos Patronais	7.381.681,16
6.697.057,72	Benefícios a Pessoal	3.102.215,90
3.324.462,34	Custo de Pessoal e Encargos	0,00
0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00
0,00	Pensões	0,00
0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
0,00	Benefícios Eventuais	0,00
0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	38.489.753,24
21.213.985,13	Uso de Material de Consumo	12.544.247,56
5.816.049,77	Serviços	23.260.404,55
15.397.935,36	Depreciação, Amortização de Exaustão	2.685.101,13
0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.365.753,29
0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00
0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00
0,00		

Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
0,00		
Descontos Financeiros Concedidos		0,00
0,00		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)	17.365.753,29	
0,00		
Transferências e Delegações Concedida	78.980.050,69	
28.886.382,16		
Transferências Intragovernamentais	2.487.249,85	
5.455.144,19		
Transferências Intergovernamentais	76.492.800,84	
22.947.933,27		
Transferências a Instituições Privadas	0,00	
483.304,70		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
0,00		
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
0,00		
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	
0,00		
Transferências ao Exterior	0,00	
0,00		
Delegações Concedidas	0,00	
0,00		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.703.656,70	
2.835.306,34		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.703.656,70	
2.835.306,34		
Perdas com Alienação	0,00	
0,00		
Perdas Involuntárias	0,00	
0,00		
Incorporação de Passivos	0,00	
0,00		
Desincorporação de Ativos	0,00	
0,00		
Tributárias	197.962,77	
204.015,13		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.848,22	
139.568,41		
Contribuições	73.114,55	
64.446,72		
Custo com Tributos	0,00	
0,00		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.937.803,89	
1.068.684,66		
Premiações	0,00	
0,00		
Resultado Negativo de Participações	0,00	
0,00		
Incentivos	0,00	
0,00		
Subvenções Econômicas	0,00	
0,00		
Participações e Contribuições	0,00	
0,00		
VPD de Constituição de Provisões	0,00	
0,00		
Custo de Outras VPD	0,00	
0,00		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.937.803,89	
1.068.684,66		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	230.152.880,02	
127.435.885,35		

Resultado Patrimonial do Período (III)=(I-II) 94.731.488,50
67.043.523,13

JONAS SANTOS OLIVEIRA
Contador Setorial
CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Diretor Geral
DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156367** e o código CRC **9DA38884**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0009.055415/2021-73

SEI nº 0016156367

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

BALANÇO

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO.13 DA LEI 4.320/1964

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI HORA
 EMISSÃO: 09:32:36
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. DATA
 EMISSÃO: 11/02/2021
 ANO REFERÊNCIA : 2020 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO

FINANCEIRO PÁGINA: 1/2

Ingressos

Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária(I)	1	63.067.802,81
52.750.878,97		
Ordinária		238.834,30
4.618.107,23		
Vinculada		62.828.968,51
48.132.771,74		
Recursos Vinculados à Educação		0,00
0,00		
Recursos Vinculados à Saúde		0,00
0,00		
Recursos Vinculados à RPPS		0,00
0,00		
Recursos Vinculados à Assistência Social		25,08
109,91		
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		6.528.122,06
7.412.947,82		
Recursos Vinculados à Fundos		2.278,29
8.848,58		
Recursos Vinculados à Convênios		48.377.994,84
29.874.013,59		
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		23.598,17
568.277,66		
Outras Destinações de Recursos		7.896.950,07
10.268.574,18		
Transferências Financeiras Recebidas(II)	2	221.816.367,59
141.617.675,27		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		221.816.367,59
137.039.525,07		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
4.578.150,20		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para RPPS		0,00
0,00		
Recebimentos Extraorçamentários(III)		401.332.142,55
272.478.635,55		
Inscrição RPNP do Exercício		103.948.959,63
35.891.394,16		
Inscrição RPP do Exercício		12.326.525,84
8.708.895,87		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.526.876,98

22.778.688,34			
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS			0,00
0,00			
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito			259.529.780,10
153.966.227,37			
Ajustes de exercícios anteriores			0,00
51.133.429,81			
Saldo do Exercício Anterior(IV)			176.576.029,85
96.201.814,31			
Caixa e equivalente de caixa			169.515.202,03
88.942.933,25			
Depositos restit. e valores vinculados			7.060.827,82
7.258.881,06			
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)			862.792.342,80
563.049.004,10			

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
 EMISSÃO: 09:32:36
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 EMISSÃO: 11/02/2021
 ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO FINANCEIRO
 PÁGINA: 2/2

Dispêndios			
Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	
Despesa Orçamentária(VI)		340.360.977,71	
171.931.374,69			
Ordinária		206.720.001,82	
128.044.645,85			
Vinculada		133.640.975,89	
43.886.728,84			
Recursos Vinculados à Educação		0,00	
0,00			
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	
0,00			
Recursos Vinculados à RPPS		0,00	
0,00			
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	
0,00			
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		6.430.916,04	
4.719.239,78			
Recursos Vinculados à Fundos		10.279.305,29	
538.666,24			
Recursos Vinculados à Convênios		93.062.596,76	
14.275.358,69			
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		995.906,26	
996.329,16			
Outras Destinações de Recursos		22.872.251,54	
23.357.134,97			
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	3	1.781.251,38	
2.220.131,19			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.781.251,38	
1.928.653,43			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	
291.477,76			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS		0,00	

0,00		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		331.018.458,14
212.321.468,37		
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.879.105,62
8.233.476,47		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.398.883,64
22.261.624,75		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.186.561,63
22.976.741,58		
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00
0,00		
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		264.406.252,91
158.306.496,52		
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.147.654,34
543.129,05		
Perdas de Investimentos Temporários		0,00
0,00		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		189.631.655,57
176.576.029,85		
Caixa e equivalente de caixa	4	183.230.512,40
169.515.202,03		
Depósitos restit. e valores vinculados	5	6.401.143,17
7.060.827,82		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		862.792.342,80
563.049.004,10		

Nota 1 - Receita Arrecadada

O total da receita arrecadada chegou ao valor de R\$ 63.067.802,81 (sessenta e três milhões, sessenta e sete mil oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos), destaca-se os valores recebidos provenientes de convênio com a união que totalizou R\$38.243.240,73 (trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos), ainda cabe destacar a receita arrecadada de R\$ 1.892.100,00 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil e cem reais), referente a leilão de veículos antigos pertencentes ao DER, procedimento este instruído pelo processo administrativo 0009.001437/2020-32.

Nota 2 - Transferência Financeira Recebida

O valor de R\$ 221.816.367,59 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e dezesseis mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), deste 90% refere-se a transferência recebida da Secretaria de Estado de Finanças para custeio da folha de pagamento de servidores, e despesa continuadas como, água, luz, telefonia, internet e combustível. Ainda o valor de R\$ 2.146.389,44 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), refere-se conforme descrito no histórico do documento a sequestro judicial realizado em conta. devido a isso foi transferido da unidade gestora 140011 - para regularização.

Nota 3 - Transferência Financeira Concedida

Do total de R\$ 1.781.251,38 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), registrado em transferência financeira concedida, temos devolução de repasse recebido para a unidade 140001 - SEFIN, referente a despesas continuadas é ainda o valor R\$ 1.073.564,44 (um milhão, setenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), refere-se a repasse de descentralização de crédito orçamentário e financeiro realizado por meio do termo de cooperação nº 013/PGE/2019 entre as unidades gestoras 110025 - DER e 210011- FUPEN, para pagamento dos reeducandos.

NOTA 4 - Caixa e equivalente de Caixa

Nesse exercício de 2020 o caixa e equivalente de caixa apresenta o saldo de R\$

183.230.512,40 (cento e oitenta e três milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e doze reais e quarenta centavos), composto por saldos domicílios e contas bancárias, têm a denominação "D" em virtude de estarem vinculadas no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ deste órgão e também contas e vinculadas no CNPJ do Estado de Rondônia tais de Convênio Federal, Emendas Parlamentares, Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC. Foram observados que os registros são mensais conforme pelo DER-SETES, apresentado a Superintendência de Contabilidade - SUPER para homologação.

NOTA 5 - Valores Restituíveis

Finalizando o Exercício de 2020 com o saldo de R\$ 6.401.143,17 (seis milhões, quatrocentos e um mil, cento e quarenta e três reais e dezessete centavos), oriundo de retenções e outros que deduziram dos passivos financeiros a curto prazo, por aqui transitam retenções de folha de pagamento, fornecedores como inss, imposto de renda, iss, caução, depósitos judiciais e etc.

JONAS SANTOS OLIVEIRA

Contador Setorial
CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Diretor Geral
DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156369** e o código CRC **7EFE98E4**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0009.055415/2021-73

SEI nº 0016156369

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

BALANÇO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO.12 DA LEI 4.320/1964

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV
PU HORA EMISSÃO: 09:35:32
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
DATA EMISSÃO: 11/02/2021
ANO REFERÊNCIA : 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Realizadas (c)	Saldo d=(c-b)	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)				
46.075.647,11	21.916.470,11	(1) 24.159.177,00	24.159.177,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA				
4.543.028,94	-219.280,06	4.762.309,00	4.762.309,00	
Impostos				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas				
4.543.028,94	-219.280,06	4.762.309,00	4.762.309,00	
Contribuição de Melhoria				
0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib Sociais				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib de Interv no Domínio Econômico				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública				
0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL				
3.289.377,44	-75.928,56	3.365.306,00	3.365.306,00	
Receitas Imobiliárias				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários				
3.289.377,44	-75.928,56	3.365.306,00	3.365.306,00	
Receitas de Concessões e Permissões				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais				
0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias				
0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais				
0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
38.243.240,73	22.211.678,73	(1) 16.031.562,00	16.031.562,00	
Transf. da União e de suas Entidades				
		16.031.562,00	16.031.562,00	

38.243.240,73	22.211.678,73			
0,00	Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Transferências de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patri.	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	194.143.674,00		238.189.579,15
16.992.155,70	-221.197.423,45			
5.000.000,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00		
0,00	0,00	-5.000.000,00		
5.000.000,00	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00		
0,00	0,00	-5.000.000,00		
0,00	Operações de Crédito Externas	0,00		
0,00	0,00	0,00		
1.892.100,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00
0,00	1.892.100,00	1.892.100,00	(1)	0,00
0,00	Alienação de Bens Móveis	1.892.100,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
15.100.055,70	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.143.674,00		233.189.579,15
0,00	-218.089.523,45			
0,00	Transf. da União e de suas Entidades	189.143.674,00		233.189.579,15
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Transferências de Instituições Públicas	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Integralização do Capital Social	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Div Ativa Prov Amortiz. Emp. e Finan	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Restituições	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Receitas de Capital Diversas	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00

	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	218.302.851,00		262.348.756,15
63.067.802,81	-199.280.953,34			

0,00	OPERACOES DE CRED. / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Operações de Crédito Internas			0,00
0,00	Mobiliária			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Contratual	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Operações de Crédito Externas			0,00
0,00	Mobiliária			0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	Contratual	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00

	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	218.302.851,00		262.348.756,15
63.067.802,81	-199.280.953,34			

DÉFICIT (VI)		0,00	0,00
277.293.174,90	277.293.174,90		
TOTAL (VII)=(V + VI)		218.302.851,00	262.348.756,15
340.360.977,71	78.012.221,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
65.909.936,44	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Ex. Anteriores		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			65.909.936,44
Reabertura de créditos adicionais			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Dotação Inicial (e) Despesas Pagas (i)	Dotação Atualizada (f) Saldo (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)			
124.698.880,68	115.728.873,03	158.366.798,00	145.868.679,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.736.029,09	21.169.798,94
73.368.307,55	72.833.988,63	89.662.850,00	83.900.850,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.703.948,00	61.967.829,62
51.330.573,13	42.894.884,40	39.774.292,03	10.637.256,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		233.106.317,00	438.757.008,36
215.662.097,03	120.683.145,05	116.349.463,15	223.094.911,33
INVESTIMENTOS		233.106.317,00	438.757.008,36
215.662.097,03	120.683.145,05	116.349.463,15	223.094.911,33
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)		391.473.115,00	584.625.687,98
340.360.977,71	236.412.018,08	224.085.492,24	244.264.710,27
AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)			
0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna			
Dívida Mobiliária		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa			
Dívida Mobiliária		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)		391.473.115,00	584.625.687,98
340.360.977,71	236.412.018,08	224.085.492,24	244.264.710,27
SUPERÁVIT (XIII)		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		391.473.115,00	584.625.687,98
340.360.977,71	236.412.018,08	224.085.492,24	244.264.710,27
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Inscritos	
Liquidados (c)	Pagos (d)	Em Exercícios Cancelados (e)	Em 31 de Dezembro do Saldo (f)=(a+b-d-e) Exercício Anterior (b)

DESPESAS CORRENTES		671.930,70		163.336,82
1.860,00	738.667,19	92.827,09	3.773,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00		
358,14	0,00	0,00	214,90	143,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.930,70		162.978,68
1.860,00	738.667,19	92.612,19	3.630,00	
DESPESAS DE CAPITAL		10.369.419,57		35.728.057,34
1.202.000,71	26.660.216,45	5.584.732,05	13.852.528,41	
INVESTIMENTOS		10.369.419,57		35.728.057,34
1.202.000,71	26.660.216,45	5.584.732,05	13.852.528,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.041.350,27		35.891.394,16
1.203.860,71	27.398.883,64	5.677.559,14	13.856.301,65	

ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	Inscritos	
			Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.548.869,23	4.512.731,83
5.891.970,72	102.143,47	67.486,87		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60,67	3.976.489,87
3.904.094,78	72.289,60	166,16		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.548.808,56	536.241,96
1.987.875,94	29.853,87	67.320,71		
DESPESAS DE CAPITAL			3.932.320,70	4.196.164,04
4.987.134,90	208.643,37	2.932.706,47		
INVESTIMENTOS			3.932.320,70	4.196.164,04
4.987.134,90	208.643,37	2.932.706,47		
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			5.481.189,93	8.708.895,87
10.879.105,62	310.786,84	3.000.193,34		

Nota 1 - Receita Arrecadada

O total da receita arrecadada chegou ao valor de R\$ 63.067.802,81 (sessenta e três milhões, sessenta e sete mil oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos), destaca-se os valores recebidos provenientes de convênio com a união que totalizou R\$38.243.240,73 (trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos), ainda cabe destacar a receita arrecadada de R\$ 1.892.100,00 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil e cem reais), referente a leilão de veículos antigos pertencentes ao DER, procedimento este instruído pelo processo administrativo 0009.001437/2020-32.

Nota 2 - demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados - Cancelamento de RPNP.

Foi cancelado no exercício de 2020 R\$5.677.559,14 (cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), de restos a pagar não processado conforme demonstrado na quadro abaixo:

2.1 - Quadro de Cancelamento de RPNP

Nota de Empenho	Valor Cancelado	Justificava do Cancelamento
2019NE00819	R\$ 1.086.884,53	Os motivos justificados no documento de cancelamento refere-se a inconformidades no termo de convênio nº 858773/2017, devido a isso foi necessário o cancelamento da despesa para corrigir o erro, conforme processo

2019NE00820	R\$ 26.509,35	administrativo 0009.127022/2019-54.
2019NE00877	R\$ 1.625,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se que o empenho foi feito a maior do que foi aprovado no plano de trabalho, conforme processo administrativo 0009.498027/2019-23.
2019NE00196	R\$ 569.289,86	Anulação total, tendo em vista o parecer jurídico 522 id 7398865 do proc 0009.38921/2018-08. ausência da publicação da licitação no diof/união -edificare servicos de engenharia ltda
2019NE00249	R\$ 55.066,21	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido a obra te sido concluída, não havendo mais saldo a pagar ao fornecedor conforme processo administrativo 1420/1479/2016.
2019NE00297	R\$ 15.122,12	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido a conclusão da objeto do contrato 34/ 2018.com termo de recebimento da obra ID 9698663, processo administrativo 0009.053023/2017-93.
2019NE00340	R\$ 62.600,37	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido a conclusão da objeto do contrato 001/2019.com termo de recebimento da obra ID 0012284334, processo administrativo 0009.338831/2018-17.
2019NE00371	R\$ 11.926,41	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido a conclusão da objeto do possui termo de recebimento definitivo do cont.050/18, processo administrativo 0009.026243/2017/44.
2019NE00487	R\$ 35.553,28	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido motivo valor não utilizado corresponde a transferência de valores do cide. processo administrativo 0009.220409/2019-89.
2019NE00550	R\$ 200.000,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, pela duplicidade de notas de empenhos emitidas. Tendo a despesa sido pagar em outra nota de empenho, conforme processo administrativo 0009.251658/2019-16.
2019NE00556	R\$ 27.423,94	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se tendo em vista que o contrato expirou vigência 29/12/2019. o saldo do contrato de repasse: n°408.660-29/2013, esta sendo licitado. tem financeiro conta caixa sendo recurso contrapartida, conforme processo administrativo 01.1301.00189-002014.
2019NE00591	R\$ 56.892,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, pela duplicidade de notas de empenhos emitidas. Tendo a despesa sido pagar em outra nota de empenho, conforme processo administrativo 0009.317107/2019-22.
2019NE00699	R\$ 11.218,85	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido a conclusão da objeto do possui termo de recebimento definitivo do cont.050/18, processo administrativo 0009.026243/2017/44.
2019NE00723	R\$ 513.165,34	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, devido ajuste conforme aprovação do plano de trabalho aprovado pelo CIDE para o exercício de 2020. contrato 44/18, processo administrativo 0009.095046/2018-56.
2019NE00736	R\$ 162.590,47	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, pela duplicidade de notas de empenhos emitidas. Tendo a despesa sido pagar em outra nota de empenho, conforme processo administrativo 0009.176604/2019-64.
2019NE00739	R\$ 331.443,01	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se, pela duplicidade de notas de empenhos emitidas. Tendo a despesa sido pagar em outra nota de empenho, conforme processo administrativo 0009.169427/2019-60
2019NE00782	R\$ 35.078,77	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido a conclusão da obra pela empresa contratada, processo administrativo 1411-072/2016.
2019NE00818	R\$ 2.447,82	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido alteração no plano de trabalho do convênio firmado entre a prefeitura de Cacoal- RO processo administrativo 0009.473530/2019-10.
2019NE01031	R\$ 452,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido administrativo desiste do material, conforme processo administrativo 0009.098761/2019-21.
2017NE00317	R\$ 48.090,59	Os motivos expostos no documento de cancelamento devido a conclusão da execução da contrapartida do contrato 068/14-convênio incra pa-união da vitória, processo administrativo 1420-846/14.
2017NE00633	R\$ 79.481,53	Os motivos expostos no documento de cancelamento devido a conclusão do convênio siconv 817612/2015 - contrapartida, processo administrativo 1420-1126/16.
2018NE00657	R\$ 550.000,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento devido a manifestação contraria a solicitação da prefeitura quanto alteração na mudança do objeto do convênio 146/18 ID 4948023, processo administrativo 0009.089382/2018-60
2018NE00998	R\$ 50.000,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido a não celebração do termo de convênio, conforme parecer 60 ID 3839873 processo administrativo 0009.427361/2018/57.
2018NE90336	R\$ 1.015.920,01	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido que o contrato expirou vigência 05/09/2019. o saldo do contrato de repasse: n°350.831-48/2011, esta sendo licitado. o referido possui financeiro conta caixa sendo recurso OGU., processo administrativo 1301002520001/2016.
2018NE90344	R\$ 243.256,47	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido tendo em vista que o contrato expirou vigencia 29/12/2019. o saldo do contrato de repasse: n°408.660-29/2013, esta sendo licitado. o referido possui financeiro conta caixa sendo recurso OGU, processo administrativo 1301.0189-00-14.
2018NE90350	R\$ 1,00	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido o empenho a maior da despesa., conforme processo administrativo 1301.0372-00/16.
2018NE90531	R\$ 478.699,40	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido tendo em vista que o contrato expirou vigencia 18/12/2019. o saldo do contrato de repasse: n°350.940-64/2011, esta sendo licitado. o referido possui financeiro conta caixa sendo recurso OGU. processo administrativo 1301.0178-00/13.
2018NE90641	R\$ 5.951,60	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido tendo em vista que o termo de comprom isso 424.407-74/2015, foi reduzido meta e encerrado com o ministerio gestor. haja vista, desde 2018 mdr cidades não autorizou a obra falta recurso OGU, processo administrativo 1301.0443/2015.
2018NE90646	R\$ 654,31	Os motivos expostos no documento de cancelamento justifica-se devido tendo em vista que o contrato expirou vigencia 27/10/2019. o saldo do contrato 290/pge-2016 será devolvido ao tf:n° 349.797-71/2011. Processo administrativo 1301.0312/14.

Nota 3 - ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Cancelamento de RPP.

Foi cancelado no exercício de 2020 R\$ 310.786,84 (trezentos e dez mil setecentos e oitenta

e seis reais e oitenta e quatro centavos), de restos a pagar processado conforme demonstrado na quadro abaixo:

3.1 - Quadro de Cancelamento de RPP

Nota de Empenho	Valor Cancelado	Justificativa do Cancelamento
2019NE00034	R\$ 33.244,01	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido baixa de valores, despesas de exercício anterior, referente servidores transporte para o quadro federal inclusos na folha antes do fechamento da mesma, para não haver duplicidade de salário, ouve o estorno do mesmo, fopag jan/19.
2019NE00398	R\$ 0,01	O cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido o arredondamento da despesas que foi desnecessária.
2019NE00455	R\$ 0,01	
2019NE00830	R\$ 0,01	
2019NE01018	R\$ 0,01	
2019NE01043	R\$ 34.497,09	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido baixa de valores, despesas de exercício anterior, referente servidores transporte para o quadro federal inclusos na folha antes do fechamento da mesma, para não haver duplicidade de salário, ouve o estorno do mesmo, fopag Dez/19.
2017NE00865	R\$ 20,51	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado, devido 2 parcelas restante do decimo terceiro salário de servidores que foram exonerados.
2017NE00905	R\$ 40,16	
2019NE00573	R\$ 4.487,79	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido baixa de valores, despesas de exercício anterior, referente servidores transporte para o quadro federal inclusos na folha antes do fechamento da mesma, para não haver duplicidade de salário, ouve o estorno do mesmo, fopag Set/19.
2019NE00176	R\$ 2.347,73	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido restante de saldo de despesa com taxas do Detran, com código de barra rejeitado pelo sistema de pagamento, processo administrativo 0009.024102/2019-59.
2019NE00262	R\$ 38.643,37	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido o seguinte anulação parcial da 2019dl01010 emitida erroneamente no valor de r\$ 105.933, 80, quanto deveria ser r\$ 67.290,43, conforme errata apensa ao id 8076026 sei 0009.011076/2018-18.
2019NE00383	R\$ 7.892,18	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado devido erro ao liquidar a despesas, conforme processo administrativo 0009.043581/2017-41.
2019NE00601	R\$ 10.000,00	
2016NE00062	R\$ 100.000,00	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado, devido ausência do termo de convênio, conforme processo administrativo 1421/00137/2014.
2016NE00404	R\$ 10.000,00	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado, devido a homologação do termo de convênio 043/16/PJ/DER-RO, processo administrativo 1420.01055/2016.
2016NE00426	R\$ 60.000,00	Cancelamento justifica-se conforme descrito no histórico do documento cancelado, devido a não celebração do termo de convênio entre as partes processo administrativo 1420.00928/2016.

JONAS SANTOS OLIVEIRA

Contador Setorial
CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Diretor Geral
DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156370** e o código CRC **DA494F18**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0009.055415/2021-73

SEI nº 0016156370

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV
PUBLI
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:

HORA EMISSÃO: 09:39:27

DATA

EMISSÃO: 11/02/2021
ANO REFERÊNCIA : 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Demais ESPECIFICAÇÃO Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Pat. Social / Capital Social TOTAL	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro
Saldos Iniciais			0,00		0,00		
118.122,30	1.894.301.950,60		1.894.420.072,90				
Ajustes de exercícios anteriores							
	-5.094.500,96		-5.094.500,96				
Aumento de capital							
				0,00			
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas							
Juros sobre capital próprio							
Resultado do exercício							
	94.731.488,50		94.731.488,50				
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	
Constituição / Reversão de reservas							
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)							
Saldos finais			0,00		0,00	0,00	
118.122,30	1.983.938.938,14		1.984.057.060,44				

JONAS SANTOS OLIVEIRA
Contador Setorial
CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Diretor Geral
DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156474** e o código CRC **DC33F729**.

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

BALANCETE, REFERÊNCIA MÊS 12

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA * 11/02/2021 AS 09:45 *
OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2020
REFERENCIA: DEZEMBRO
110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI DATA :
11/02/2021 PAG.: 1

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
100000000	ATIVO	1.915.696.004,85D	818.735.763,77	
709.544.056,89	2.024.887.711,73D			
110000000	ATIVO CIRCULANTE	186.326.225,98D	707.921.525,24	
699.409.324,59	194.838.426,63D			
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111110200	CONTA ÚNICA	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
111110202 F F	BANCO DO BRASIL	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI	166.280.189,03D	397.294.349,59	
383.582.846,22	179.991.692,40D			
111111902 F F =	DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	75.173.052,30D	356.400.405,07	
351.007.363,94	80.566.093,43D			
111111903 F F =	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	91.099.854,86D	40.892.152,48	
32.575.482,28	99.416.525,06D			
111111904 F F =	DEMAIS CONTAS - BANCO DA A	7.281,87D		
1.792,04	9.073,91D			
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		110.270,62	
110.270,62				
112600000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		110.270,62	
110.270,62				
112610000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA -		110.270,62	
110.270,62				
112610100 P P =	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		110.270,62	
110.270,62				
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CU	16.577.733,87D	296.451.768,75	
301.801.936,11	11.227.566,51D			
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	82.215,00D	3.437.205,00	
3.248.310,00	271.110,00D			
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	82.215,00D	3.437.205,00	
3.248.310,00	271.110,00D			
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	78.215,00D	3.373.330,00	
3.184.435,00	267.110,00D			
113110105 P P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	78.215,00D	3.373.330,00	
3.184.435,00	267.110,00D			
113110200 P P =	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	63.875,00	
63.875,00	4.000,00D			
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔN	126,91D		
126,91D				
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMON		126,91D	
126,91D				
113410200	CRÉD.POR DANOS AO PATRIM.APURA	126,91D		
126,91D				

113410201 P P = CREDITOS A RECEBER DECORRENT			
126,91D		126,91D	
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	7.060.827,82D		28.608.310,84
29.267.995,49 6.401.143,17D			
113510000 DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	7.060.827,82D		28.608.310,84
29.267.995,49 6.401.143,17D			
113510100 DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	6.467.962,45D		21.124.955,61
21.927.045,33 5.665.872,73D			
113510102 F F = BANCO DO BRASIL	6.467.962,45D		20.156.968,40
20.959.058,12 5.665.872,73D			
113510103 F F = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			967.987,21
967.987,21			
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.165,52D		2.546.877,09
2.547.416,47 2.626,14D			
113510202 F F = BANCO DO BRASIL	3.165,52D		2.378.282,01
2.378.821,39 2.626,14D			
113510203 F F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			168.595,08
168.595,08			
113510400 DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25D		3.873.560,17
3.736.269,44 445.393,98D			
113510402 F F = BANCO DO BRASIL	308.103,25D		3.873.560,17
3.736.269,44 445.393,98D			
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISA	50.218,62D		590.263,04
588.922,70 51.558,96D			
113510502 F F = BANCO DO BRASIL	50.218,62D		590.263,04
588.922,70 51.558,96D			
113510900 CONSIGNACOES			
213.924,58D		213.924,58D	
113510902 F F = BANCO DO BRASIL			
213.924,58D		213.924,58D	
113519900 OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	17.453,40D		472.654,93
468.341,55 21.766,78D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 2

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
113519902 F F = BANCO DO BRASIL		17.453,40D		472.654,93
468.341,55 21.766,78D				
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.434.564,14D		264.406.252,91
259.529.780,10 14.311.036,95D				
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.434.564,14D		264.406.252,91
259.529.780,10 14.311.036,95D				
113810600 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI		4.879.377,71D		264.406.252,91
259.529.780,10 9.755.850,52D				
113810604 F F ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CO				250.508.439,75
250.508.439,75				
113810615 F F = DEBITOS BANC. A REGUL. COM S		1.082.031,48D		2.107.524,84
3.131.796,64 57.759,68D				
113810617 F F = DESPESAS BANCARIAS A REGULAR		3.797.346,23D		11.361.803,30
5.753.975,35 9.405.174,18D				
113810618 F F = CONVENIOS A REGULARIZAR				428.485,02
135.568,36 292.916,66D				
113813100 P P CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAM				
4.520.000,00D			4.520.000,00D	
113819900 P P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA				35.186,43D
35.186,43D				
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉ				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910404 P P * (-) AJUSTE PARA PERDAS VALOR				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
115000000 ESTOQUES		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115600000 ALMOXARIFADO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115610100 P P = MATERIAL DE CONSUMO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
120000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.729.369.778,87D		110.814.238,53
10.134.732,30 1.830.049.285,10D				

121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121110500 P P	= DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.988.483,02D	2.050.310,09
2.020.594,44	3.018.198,67D		
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT	835.261,34C	
947.806,18	1.783.067,52C		
121119905 P P *	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVI	835.261,34C	
947.806,18	1.783.067,52C		
122000000	INVESTIMENTOS		
80.000,00D			80.000,00D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	80.000,00D	
	80.000,00D		
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CO		80.000,00D
80.000,00D			
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO M	80.000,00D	
	80.000,00D		
122110195 P P	= OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		80.000,00D
80.000,00D			
123000000	IMOBILIZADO	1.727.136.557,19D	108.763.928,44
7.166.331,68	1.828.734.153,95D		
123100000	BENS MOVEIS	128.368.831,22D	8.310.250,25
1.906.458,54	134.772.622,93D		
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.368.831,22D	8.310.250,25
1.906.458,54	134.772.622,93D		
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	72.475.182,18D	2.298.912,61
577.638,88	74.196.455,91D		
123110101 P P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA		1.452.469,52D
	1.452.469,52D		
123110102 P P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		97.067,04D
97.067,04D			
123110103 P P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		2.681,42D
2.681,42D			
123110106 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST		1.045.803,98D
1.045.803,98D			
123110107 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		110.023,03D
110.023,03D			
123110108 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC		415.312,10D
415.312,10D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 3

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
123110109 P P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ 1.108.488,90D	1.105.609,05D	2.879,85	
123110112 P P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRI 428.166,67D		428.166,67D	
123110117 P P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PAT 5.718.088,24D	5.718.088,24D		
123110118 P P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG 356.336,49D		356.336,49D	
123110119 P P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS 22.134,30D	22.134,30D		
123110120 P P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS 51.118.004,10D		51.118.004,10D	
123110121 P P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ 203.771,81D	203.771,81D		
123110199 P P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ 577.638,88	10.399.714,43D	2.296.032,76	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA 620.957,68	3.282.413,35D	1.598.370,59	
123110201 P P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 620.957,68	952.237,50D	308.619,64	
123110202 P P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 1.289.750,95	2.330.175,85D		
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 540.801,10	3.619.926,80D	276.847,05	
123110301 P P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI 5.185,50	359.556,09D		
123110302 P P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI 5.646,56D		5.646,56D	

123110303	P P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.026.788,82D	271.661,55
539.903,10	758.547,27D		
123110304	P P UTENSÍLIOS EM GERAL	486.656,05D	
898,00	485.758,05D		
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		
343.434,15D		343.434,15D	
123110402	P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ		
4.167,60D		4.167,60D	
123110405	P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		
241.266,55D		241.266,55D	
123110406	P P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP		
98.000,00D		98.000,00D	
123110500	VEÍCULOS	49.326.011,07D	4.124.300,00
167.060,88	53.283.250,19D		
123110501	P P VEÍCULOS EM GERAL	19.179.139,46D	88.500,00
44.250,00	19.223.389,46D		
123110503	P P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.054.651,61D	4.035.800,00
122.810,88	32.967.640,73D		
123110504	P P CARROS DE COMBATE	1.092.220,00D	
1.092.220,00D			
123111000	P P SEMOVENTES		
2.995,76D		2.995,76D	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.060.147,19D	11.820,00
	1.071.967,19D		
123119999	P P OUTROS BENS MÓVEIS	1.060.147,19D	
11.820,00	1.071.967,19D		
123200000	BENS IMÓVEIS	1.598.767.725,97D	100.453.678,19
2.574.772,01	1.696.646.632,15D		
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.598.767.725,97D	100.453.678,19
2.574.772,01	1.696.646.632,15D		
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	89.170.373,12D	3.296.613,51
101.356,38	92.365.630,25D		
123210101	P P IMÓVEIS RESIDENCIAIS		
206.355,75D		206.355,75D	
123210102	P P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.241.103,26D	
	1.241.103,26D		
123210103	P P EDIFÍCIOS	63.883.243,79D	108.511,82
101.356,38	63.890.399,23D		
123210104	P P TERRENOS/GLEBAS	465.095,75D	
2.068.014,50	2.533.110,25D		
123210106	P P AQUARTELAMENTOS		
715.056,94D		715.056,94D	
123210107	P P AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	1.198.045,03D	
1.120.087,19	2.318.132,22D		
123210109	P P REPRESAS/AÇUDES		
2.523.515,79D		2.523.515,79D	
123210110	P P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		
1.110.873,05D		1.110.873,05D	
123210119	P P COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS		
8.379.721,52D		8.379.721,52D	
123210120	P P CEMITÉRIOS		
	383.289,35D		383.289,35D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 4

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
123210198	P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESP			
9.064.072,89D			9.064.072,89D	
123210400	BENS DOMINICAIS	6.075.581,29D		580.664,89
279.842,37	6.376.403,81D			
123210401	P P EDIFÍCIOS			
6.075.581,29D			6.075.581,29D	
123210409	P P GALPÕES			
279.842,37	300.822,52D			580.664,89
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	364.107.295,97D		14.187.560,65
40.854,59	378.254.002,03D			
123210501	P P RUAS	158.844.880,62D		
	158.844.880,62D			
123210502	P P PRAÇAS	57.385.682,58D		
460.776,92	57.846.459,50D			
123210503	P P ESTRADAS	95.340.808,85D		4.580.634,63
40.854,59	99.880.588,89D			
123210504	P P PONTES			
27.287.685,00D			27.287.685,00D	

123210505 P P VIADUTOS			
2.116.017,74D			2.116.017,74D
123210506 P P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA			
9.146.149,10		9.146.149,10D	
123210599 P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO			
23.132.221,18D			23.132.221,18D
123210600 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.119.574.763,63D		46.350.735,22
977.999,76	1.164.947.499,09D		
123210601 P P OBRAS EM ANDAMENTO	1.107.998.636,00D		46.350.735,22
977.999,76	1.153.371.371,46D		
123210605 P P ESTUDOS E PROJETOS			
11.576.127,63D			11.576.127,63D
123210700 P P INSTALAÇÕES			
10.501.060,52D			10.501.060,52D
123210900 P P OBRAS EM ANDAMENTO - REAJUSTAM	2.706.172,53D		11.392.242,48
1.174.718,91	12.923.696,10D		
123219900 DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.632.478,91D		
24.645.861,44	31.278.340,35D		
123219905 P P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR			
147.395,10D			147.395,10D
123219999 P P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.485.083,81D		
24.645.861,44	31.130.945,25D		
123800000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AM			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AM			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810100 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BE			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810101 P P * DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ			
703.056,96	703.056,96C		
123810105 P P * DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍ			
1.982.044,17	1.982.044,17C		
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.915.696.004,85C		382.784.842,21
397.245.060,59	1.930.156.223,23C		
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	21.275.931,95C		356.648.816,32
358.837.782,37	23.464.898,00C		
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	4.231.853,51C		79.673.979,15
81.140.017,09	5.697.891,45C		
211100000 PESSOAL A PAGAR	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110100 PESSOAL A PAGAR	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110101 F F = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN	3.957.295,98C		65.723.926,01
67.158.928,66	5.392.298,63C		
211110103 P P = FERIAS			1.591.818,03
1.591.818,03			
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211310100 F F = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.409,61C		9.287.926,65
9.287.054,50	5.537,46C		
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONS	60,67C		
60,67			
211419800 F F = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60,67C		
60,67			
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			3.016.864,71
3.016.864,71			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 5

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			3.016.864,71
3.016.864,71				
211420101 F F = IPERON				3.016.864,71
3.016.864,71				
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		314,91C		6.165.229,73
6.170.296,12	5.381,30C			
211430100 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		100,00C		6.141.430,71
6.146.712,01	5.381,30C			

211430101	F F = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		6.019.531,61
6.024.812,91	5.281,30C		
211430105	P P = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE	100,00C	121.899,10
121.899,10	100,00C		
211430500	FGTS	214,91C	23.799,02
23.584,11			
211430501	F F = FGTS	214,91C	23.250,69
23.035,78			
211430502	P P FGTS		548,33
548,33			
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C		
211450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C		
211450301	F F = CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID.-	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C		
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C		
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C		
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	8.655.884,73C	145.335.057,31
146.620.917,32	9.941.744,74C		
213110101	F F = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS	8.655.884,73C	145.335.057,31
146.620.917,32	9.941.744,74C		
213110300	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	81.406,22C	7.163.795,05
7.143.234,62	60.845,79C		
213110307	F F = SENTENÇAS JUDICIAS	81.406,22C	7.163.795,05
7.143.234,62	60.845,79C		
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	208.228,42
205.880,69			
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	208.228,42
205.880,69			
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73.114,55
73.114,55			
214111100	F F = PIS/PASEP A RECOLHER		73.114,55
73.114,55			
214120000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	135.113,87
132.766,14			
214120100	F F = OBRIGACOES FISCAIS - INTRA O	2.347,73C	135.113,87
132.766,14			
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.439,76C	124.267.756,39
123.727.732,65	7.764.416,02C		
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	7.060.827,82C	29.408.885,04
28.749.200,39	6.401.143,17C		
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADOS	7.060.827,82C	29.408.885,04
28.749.200,39	6.401.143,17C		
218810100	DEPOSITOS, CAUCOES E CONSIGNAÇ	5.487.647,93C	22.067.934,88
21.265.845,16	4.685.558,21C		
218810101	F F = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO	3.550.919,58C	411.859,61
14.542,81	3.153.602,78C		
218810102	F F = IPERON - SERVIDORES	558,46C	3.010.198,16
3.010.198,16	558,46C		
218810103	F F = INSS - SERVIDORES	659.335,91C	8.022.405,40
7.588.284,73	225.215,24C		
218810105	F F = INSS - PESSOA JURIDICA		255.098,59
255.098,59			
218810107	F F = IRRF - SERVIDORES	392.601,56C	5.428.237,90
5.428.237,90	392.601,56C		
218810108	F F = IRRF - PESSOA FISICA / TERCEIROS	15.269,32C	80.368,64
80.368,64	15.269,32C		
218810109	F F = IRRF - PESSOA JURIDICA / TERCEIROS		168.453,68
168.453,68			
218810110	F F = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	69.824,93C	2.664.134,36
2.684.900,98	90.591,55C		
218810111	F F = CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S		128.786,80
128.786,80			
218810112	F F = ASSOCIACOES E SINDICATOS		17.673,11C
17.673,11C			
218810113	F F = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.105,15C	1.427.768,48
1.436.349,61	117.686,28C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 6

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
--------------	-----------------------	---------------	--	---------------

218810116 F F = PECULIO - RPPS / IPERON			
54.634,92C		54.634,92C	
218810118 F F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	613.116,52C		550,56
550,56	613.116,52C		
218810120 F F = INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.608,47C		4.608,47C	
218810121 F F = COFINS PESSOA JURIDICA			312.306,96
			312.306,96
218810122 F F = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA			157.765,74
157.765,74			
218810200 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.165,52C		2.547.416,47
2.546.877,09	2.626,14C		
218810201 F F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE			2.068.014,50
2.068.014,50			
218810299 F F = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS	3.165,52C		479.401,97
478.862,59	2.626,14C		
218810400 DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25C		3.736.269,44
3.873.560,17	445.393,98C		
218810406 F F = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S	4.000,03C		92.521,00
88.796,00	275,03C		
218810499 F F = OUTROS DEPOSITOS	304.103,22C		3.643.748,44
3.784.764,17	445.118,95C		
218810500 VALORES APREENDIDOS POR DECISA	96.391,72C		588.922,70
590.263,04	97.732,06C		
218810502 F F = PENSAO ALIMENTICIA	96.391,72C		588.922,70
590.263,04	97.732,06C		
218819900 OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS	1.165.519,40C		468.341,55
472.654,93	1.169.832,78C		
218819901 F F = CREDITORES - ORDENS BANCARIAS			
45.463,93C		45.463,93C	
218819902 F F = LEILOES - VEICULOS DE TERCEI			965,55
965,55			
218819999 F F = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI	1.120.055,47C		467.376,00
471.689,38	1.124.368,85C		
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	1.243.611,94C		94.858.871,35
94.978.532,26	1.363.272,85C		
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	514.196,38C		20.714.411,19
20.672.582,06	472.367,25C		
218910100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	278.891,65C		16.961.451,49
17.154.927,06	472.367,22C		
218910102 F F = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	278.891,65C		16.961.451,49
17.154.927,06	472.367,22C		
218910200 F F = DIARIAS A PAGAR			3.420.905,00
3.420.905,00			
218910300 F F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA			96.750,00
96.750,00			
218911300 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A			
0,03C		0,03C	
218911303 P P = CREDITOS PARCELADOS			
0,03C		0,03C	
218912600 OUTRAS TRANSFERENCIAS	235.304,70C		
235.304,70			
218912601 F F = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE	235.304,70C		
235.304,70			
218930000 OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218932600 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218932605 F F = TRANSFERENCIAS A UNIAO	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218950000 OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
218952600 OUTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
218952604 F F = TRANSFERENCIAS AOS MUNICIP	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
220000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE			20.772.759,26
38.138.512,55	17.365.753,29C		
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVI			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221100000 PESSOAL A PAGAR			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110300 PRECATORIOS DE PESSOAL- REGIME			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110302 P P = PRECAT.PESSOAL REG.ESP.A PAR			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO			3.521.626,33
12.163.485,37	8.641.859,04C		

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11/02/2021 PAG.: 7

DATA :

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NA		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110402 P P =	PRECAT.FORNEC.NACIONAIS-REG.			
8.641.859,04	8.641.859,04C			
223110403 P P =	PREC.FORNEC.NACIONAIS-REG. E		3.521.626,33	
3.521.626,33				
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIS		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIS		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227110100 P P =	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES T		17.219.150,92	
17.219.150,92				
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.894.420.072,90C		5.363.266,63
268.765,67	1.889.325.571,94C			
236000000	DEMAIS RESERVAS	118.122,30C		
	118.122,30C			
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO			118.122,30C
118.122,30C				
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSO	118.122,30C		
	118.122,30C			
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			118.122,30C
118.122,30C				
236110104 P P	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU			118.122,30C
118.122,30C				
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.894.301.950,60C		5.363.266,63
268.765,67	1.889.207.449,64C			
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.894.301.950,60C		5.363.266,63
268.765,67	1.889.207.449,64C			
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.751.765.096,00C		5.363.266,63
268.765,67	1.746.670.595,04C			
237110200 P P	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCIC			1.751.765.096,00C
1.751.765.096,00C				
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR			5.363.266,63
268.765,67	5.094.500,96D			
237110301 P P	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (3.215.612,29
268.765,67	2.946.846,62D			
237110302 F F	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (
2.147.654,34	2.147.654,34D			
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA			132.883.225,03C
132.883.225,03C				
237120200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			132.883.225,03C
132.883.225,03C				
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA			30.566.809,46C
30.566.809,46C				
237130200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			30.566.809,46C
30.566.809,46C				
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA			20.913.179,89D
20.913.179,89D				
237150200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			20.913.179,89D
20.913.179,89D				
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV			266.409.684,88
36.256.804,86	230.152.880,02D			
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			77.426.078,67
948.179,23	76.477.899,44D			
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			66.052.763,22
58.760,84	65.994.002,38D			
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			65.498.617,41
53.819,50	65.444.797,91D			
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			65.498.617,41
53.819,50	65.444.797,91D			
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			65.444.755,85
53.819,50	65.390.936,35D			
311110101 P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			46.326.380,18
0,10	46.326.380,08D			
311110104 P	ABONO DE PERMANÊNCIA	232.324,37D		
232.324,37				
311110105 P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			
68.141,87	68.141,87D			
311110106 P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			

685.279,12 685.279,12D
 311110112 P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL
 1.137.783,04 1.137.783,04D
 311110124 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.486.739,56
 53.819,40 5.432.920,16D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 8

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
311110126	P LICENÇA CAPACITAÇÃO			
1.047.636,39		1.047.636,39D		
311110128	P REPRESENTAÇÃO MENSAL			
9.664.460,61		9.664.460,61D		
311110134	P FUNCAO EM COMISSAO			
313.232,91		313.232,91D		
311110135	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			
482.777,80		482.777,80D		
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE			
53.591,56		53.591,56D		
311110202	P ADICIONAL VARIÁVEL			
53.591,56		53.591,56D		
311110300	P SENTENCAS JUDICIAIS			
270,00		270,00D		
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			9.980,00
	9.980,00D			
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			
9.980,00		9.980,00D		
311210300	P SENTENCAS JUDICIAIS			9.980,00
	9.980,00D			
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MI			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO M			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
311310101	P SOLDO			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			8.271.099,55
889.418,39		7.381.681,16D		
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.115.837,61
15.144,85		3.100.692,76D		
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN			3.016.864,71
15.144,84		3.001.719,87D		
312120100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R			3.016.864,71
15.144,84		3.001.719,87D		
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN			98.972,90
0,01		98.972,89D		
312150200	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT.			98.972,90
0,01		98.972,89D		
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.132.226,16
874.273,54		4.257.952,62D		
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			5.132.226,16
874.273,54		4.257.952,62D		
312230100	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			5.132.226,16
874.273,54		4.257.952,62D		
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			
23.035,78		23.035,78D		
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			
23.035,78		23.035,78D		
312310100	P FGTS			23.035,78D
23.035,78				
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			
3.102.215,90		3.102.215,90D		
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			
3.095.543,30		3.095.543,30D		
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -			
3.095.543,30		3.095.543,30D		
313110100	P AUXILIO ALIMENTACAO			
49.926,20		49.926,20D		
313110200	P AUXILIO TRANSPORTE			
2.044.491,15		2.044.491,15D		
313110700	P AUXILIO SAUDE			
1.001.125,95		1.001.125,95D		
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR			6.672,60

313310000	6.672,60D		
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		
6.672,60		6.672,60D	
313310700	P AUXILIO FARDAMENTO		6.672,60
	6.672,60D		
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUM		38.647.564,72
157.811,48	38.489.753,24D		
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.589.747,56
45.500,00	12.544.247,56D		
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		12.589.747,56
45.500,00	12.544.247,56D		
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		12.589.747,56
45.500,00	12.544.247,56D		
331110100	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A		
2.500.000,00		2.500.000,00D	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 9

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
331110400	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA			
2.152,00		2.152,00D		
331111600	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			
738.498,36		738.498,36D		
331111700	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D			
35.481,85		35.481,85D		
331112000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
161,95		161,95D		
331112100	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			
136.551,69		136.551,69D		
331112200	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			
83.832,56		83.832,56D		
331112300	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO			
699,60		699,60D		
331112400	P MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEI			
850.410,28		850.410,28D		
331112500	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE			3.484,69
	3.484,69D			
331112600	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49.042,49
45.500,00	3.542,49D			
331112700	P MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULH			3.794.524,47
	3.794.524,47D			
331112800	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN			
124.044,05		124.044,05D		
331113100	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I			82.777,58
	82.777,58D			
331113900	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE			
5.620,00		5.620,00D		
331114200	P FERRAMENTAS			
2.388,80		2.388,80D		
331119900	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
4.180.077,19		4.180.077,19D		
332000000	SERVIÇOS			23.372.716,03
112.311,48	23.260.404,55D			
332100000	DIÁRIAS			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332110101	P DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			
5.956.987,85		5.956.987,85D		
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONS			
5.956.987,85		5.956.987,85D		
332210400	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS			
5.618.331,84		5.618.331,84D		
332211400	P DIREITOS AUTORAIS			
		7.156,01		7.156,01D
332212100	LOCACOES			
331.500,00		331.500,00D		
332212101	P LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
253.500,00		253.500,00D		
332212103	P TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO			

78.000,00		78.000,00D	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.356.993,18
91.236,48	14.265.756,70D		
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONS		14.356.993,18
91.236,48	14.265.756,70D		
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		
762.917,92		762.917,92D	
332310101	P CONSULTORIA E ASSESSORIA - JUR		
745.517,92		745.517,92D	
332310199	P OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		
17.400,00		17.400,00D	
332310400	COMUNICAÇÃO		
304.942,42		304.942,42D	
332310401	P TELECOMUNICACOES		
182.209,75		182.209,75D	
332310402	P CORRESPONDENCIAS		20.619,44
	20.619,44D		
332310403	P COMUNICACAO DE DADOS		
219,63		219,63D	
332310499	P OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO		101.893,60
	101.893,60D		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.372.332,57
611,67	7.371.720,90D		
332310604	P MANUT CONSERV VEICULOS		240.811,90
8,46	240.803,44D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 10

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
332310606	P MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUI			
1.000,00		1.000,00D		
332310608	P MANUT CONSERV OUTROS BENS MOV			
6.480,00		6.480,00D		
332310609	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AE			
1.784.025,76		1.784.025,76D		
332310699	P OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO		5.340.014,91	
603,21	5.339.411,70D			
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		809.557,70	
260,28	809.297,42D			
332310701	P APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			
12.653,87		12.653,87D		
332310703	P VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORA		620.682,76	
260,28	620.422,48D			
332310704	P SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHA			
30.388,47		30.388,47D		
332310799	P OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM,			
145.832,60		145.832,60D		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENE		3.526.283,84	
52.834,00	3.473.449,84D			
332310801	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.021.250,90	
52.834,00	2.968.416,90D			
332310802	P SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		505.032,94	
	505.032,94D			
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.846,78	
3,00	25.843,78D			
332310901	P PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRA		25.846,78	
3,00	25.843,78D			
332311900	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACOND			
8.635,55		8.635,55D		
332312000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI			
181.373,76		181.373,76D		
332313200	P SERVIÇOS BANCARIOS		124.496,63	
29.584,93	94.911,70D			
332314100	P SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENC			
19.263,36		19.263,36D		
332315100	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI		3.410,43	
272,00	3.138,43D			
332315200	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		35.073,82	
7.670,60	27.403,22D			
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			
71.801,50		71.801,50D		
332315601	P PASSAGENS PARA O PAIS			
	40.768,16		40.768,16D	
332315699	P OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			

31.033,34		31.033,34D	
332319900	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
	1.111.056,90		1.111.056,90D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXA		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
333100000	DEPRECIÇÃO		
	2.685.101,13		2.685.101,13D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
333110101	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
349910100	F = OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CO		85.969.716,70
6.989.666,01	78.980.050,69D		
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN		3.669.313,09
1.182.063,24	2.487.249,85D		
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA		2.384.743,43
603.492,05	1.781.251,38D		
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA		2.384.743,43
603.492,05	1.781.251,38D		
351120200	F = REPASSE CONCEDIDO		2.384.743,43
603.492,05	1.781.251,38D		
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - IN		1.284.569,66
578.571,19	705.998,47D		
351220000	TRANSF. CONCEDIDAS - INDEPENDE		1.284.569,66
578.571,19	705.998,47D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 11

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA		1.284.569,66	
578.571,19	705.998,47D			
351220204	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓV		1.284.569,66	
578.571,19	705.998,47D			
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAME		82.300.403,61	
5.807.602,77	76.492.800,84D			
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
73.601.938,96		73.601.938,96D		
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I			
73.601.938,96		73.601.938,96D		
352350200	P AUXÍLIOS			
73.168.128,75		73.168.128,75D		
352350400	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
433.810,21		433.810,21D		
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.698.464,65	
5.807.602,77	2.890.861,88D			
352430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER		8.698.464,65	
5.807.602,77	2.890.861,88D			
352430100	P TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CON		8.698.464,65	
5.807.602,77	2.890.861,88D			
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIV		10.758.792,01	
55.135,31	10.703.656,70D			
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR R			
10.703.656,70		10.703.656,70D		
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV		10.703.656,70	
	10.703.656,70D			
361710600	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA A			
947.806,18		947.806,18D		
361710700	AJUSTE P/ PERDAS EM INVEST. AP		9.755.850,52	
	9.755.850,52D			
361710705	P AJUSTES PARA PERDAS EM VALORES			
9.755.850,52		9.755.850,52D		
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		55.135,31	
	55.135,31			
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO		55.135,31	

55.135,31			
365010900	P DESINCORPORACAO DA DIVIDA ATIV		55.135,31
55.135,31			
370000000	TRIBUTÁRIAS		207.718,20
9.755,43	197.962,77D		
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		134.603,65
9.755,43	124.848,22D		
371200000	TAXAS		134.603,65
9.755,43	124.848,22D		
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		
	1.860,00	1.860,00D	
371219900	P OUTRAS TAXAS		
1.860,00		1.860,00D	
371220000	TAXAS - INTRA OFSS		132.743,65
9.755,43	122.988,22D		
371220100	F TAXAS CONTRA PREST. DE SERV.PU		132.743,65
9.755,43	122.988,22D		
372000000	CONTRIBUIÇÕES	73.114,55	73.114,55D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
73.114,55		73.114,55D	
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER		
73.114,55		73.114,55D	
372130200	P PIS/PASEP		
73.114,55		73.114,55D	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		32.480.452,95
24.542.649,06	7.937.803,89D		
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO		17.219.150,92
17.219.150,92			
397100000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR		17.219.150,92
17.219.150,92			
397110000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR		17.219.150,92
17.219.150,92			
397110100	P = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES T		17.219.150,92
17.219.150,92			
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		15.261.302,03
7.323.498,14	7.937.803,89D		
399600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.261.302,03
7.323.498,14	7.937.803,89D		
399610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -		15.261.302,03
	7.937.803,89D		7.323.498,14
399610400	P RESSARCIMENTOS - OUTROS		
19.639,27		19.639,27D	
399610500	P INDENIZACOES - OUTRAS		15.241.662,76
7.323.498,14	7.918.164,62D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 12

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI			44.338.060,81
369.222.429,33	324.884.368,52C			
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412000000	TAXAS			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412111500	P TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VI			40.891,96
2.578.629,42	2.537.737,46C			
445110106	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -			40.891,96
2.578.629,42	2.537.737,46C			
445110200	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - NA			38.163,93

789.803,91	751.639,98C	
445110299	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	38.163,93
789.803,91	751.639,98C	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE	41.296.772,09
356.145.632,49	314.848.860,40C	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	15.708.171,17
277.213.735,14	261.505.563,97C	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C	
451120200	F = REPASSE RECEBIDO	15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C	
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP	75.526,02
39.764.722,40	39.689.196,38C	
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP	75.526,02
39.764.722,40	39.689.196,38C	
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC	31.276,02
31.276,02		
451220103	P = MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	31.276,02
31.276,02		
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA	44.250,00
39.733.446,38	39.689.196,38C	
451220201	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BE	
39.464.556,53	39.464.556,53C	
451220204	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVE	44.250,00
268.889,85	224.639,85C	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	25.588.600,92
78.931.897,35	53.343.296,43C	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	7.442.815,03
18.823.472,31	11.380.657,28C	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	7.442.815,03
18.823.472,31	11.380.657,28C	
452131100	DEDUCAO PARA TRANSFERENCIA MUN	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
452131102	P P * DEDUCAO COTA-PARTE CIDE	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	5.005.662,60
18.823.472,31	13.817.809,71C	
452139901	P COTA PARTE CONTRIB.INTERV.DOMI	2.335.219,78
12.083.829,49	9.748.609,71C	
452139903	P TRANFERENCIAS DA UNIAO - EMEND	2.670.442,82
6.739.642,82	4.069.200,00C	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.145.785,89
60.108.425,04	41.962.639,15C	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	18.145.785,89
60.108.425,04	41.962.639,15C	
452330500	P DEMAIS TRANSF. VOLUNTARIAS - C	421.915,14
421.915,14		
452339900	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁR	17.723.870,75
59.686.509,90	41.962.639,15C	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	
2.203.101,74	2.203.101,74C	
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	
1.892.100,00	1.892.100,00C	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 13

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBIL			
1.892.100,00	1.892.100,00C			
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBIL			
		1.892.100,00	1.892.100,00C	
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO			
1.892.100,00	1.892.100,00C			
462210105	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO			
		1.892.100,00	1.892.100,00C	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE			
311.001,74	311.001,74C			
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE			
311.001,74	311.001,74C			
464010200	P DESINCORPORCAO DE PASSIVOS - R			
311.001,74	311.001,74C			
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			1.882.608,17

1.882.608,17			
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAI		1.882.608,17
1.882.608,17			
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.882.608,17
1.882.608,17			
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.882.608,17
1.882.608,17			
499911900	P OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS		1.882.608,17
1.882.608,17			
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	61.122.830,23D	7.105.712.836,16
4.384.134.527,36		2.782.701.139,03D	
510000000	PLANEJAMENTO APROVADO		1.295.249.065,39
112.412.740,39		1.182.836.325,00D	
511000000	PPA - APROVADO		1.295.249.065,39
112.412.740,39		1.182.836.325,00D	
511100000	O = PPA INICIAL		
1.182.836.325,00		1.182.836.325,00D	
511300000	O = ALTERAÇÃO ACRESCIMO E REDUCA		112.412.740,39
112.412.740,39			
520000000	ORCAMENTO APROVADO		5.810.463.770,77
4.271.721.786,97		1.538.741.983,80D	
521000000	PREVISAO DA RECEITA		540.729.074,30
278.380.318,15		262.348.756,15D	
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
5.343.854,00		218.302.851,00D	
521110000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
		223.646.705,00D	
521120000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RE		
5.343.854,00		5.343.854,00C	
521120100	(-) DEDUCOES TRANSFERENCIAS CON		
		5.343.854,00	5.343.854,00C
521120102	O * = (-) TRANSFERENCIAS CONST.E		
5.343.854,00		5.343.854,00C	
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEI		
44.045.905,15		44.045.905,15D	
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		
44.045.905,15		44.045.905,15D	
521210100	O = REESTIMATIVA		
		44.045.905,15	44.045.905,15D
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA P		267.692.610,15
5.343.854,00		262.348.756,15D	
521310000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
5.343.854,00		218.302.851,00D	
521320000	O = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		
44.045.905,15		44.045.905,15D	
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE		5.343.854,00
267.692.610,15		262.348.756,15C	
521990000	O * = (-) OUTROS CONTROLES POR FO		5.343.854,00
267.692.610,15		262.348.756,15C	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		5.269.734.696,47
3.993.341.468,82		1.276.393.227,65D	
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.887.365.557,46
1.302.739.869,48		584.625.687,98D	
522110000	DOTACAO INICIAL		
391.473.115,00		391.473.115,00D	
522110100	CREDITO INICIAL		
391.473.115,00		391.473.115,00D	
522110101	O = ORIGINARIO DO OGE		
391.473.115,00		391.473.115,00D	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		
230.697.250,45		230.697.250,45D	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		
230.697.250,45		230.697.250,45D	
522120101	O = ORIGINARIO DO OGE		
230.697.250,45		230.697.250,45D	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 14

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
522130000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		268.241.927,92	
268.241.927,92				
522130100	O = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			
65.909.936,44		65.909.936,44D		
522130200	O = EXCESSO DE ARRECADACAO			

	44.045.905,15	44.045.905,15D	
522130300	O = ANULACAO DE DOTACAO		
120.741.408,86		120.741.408,86D	
522130900	O * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACO		
		37.544.677,47	37.544.677,47C
522139900	O = (+/-) VALOR GLOBAL DA DOTACA		37.544.677,47
230.697.250,45	193.152.572,98C		
522140000	DOTAÇÃO ATUALIZADA		884.540.523,70
884.540.523,70			
522140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		734.583.105,84
149.957.417,86	584.625.687,98D		
522149900	O * VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇ		149.957.417,86
734.583.105,84	584.625.687,98C		
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		112.412.740,39
149.957.417,86	37.544.677,47C		
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA		112.412.740,39
112.412.740,39			
522190101	O = ACRESCIMO		112.412.740,39
8.232.000,00	104.180.740,39D		
522190109	O * = (-)REDUCAO		
104.180.740,39	104.180.740,39C		
522190400	O * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE		
37.544.677,47	37.544.677,47C		
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		3.382.369.139,01
2.690.601.599,34	691.767.539,67D		
522910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		427.539.436,05
76.132.874,09	351.406.561,96D		
522910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		
427.539.436,01		427.539.436,01D	
522910200	O = NOTA DE CREDITO - REFORCADA		0,04
	0,04D		
522910900	O * = (-) NOTA DE CREDITO - ANU		
76.132.874,09	76.132.874,09C		
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.942.229.988,74
1.601.869.011,03	340.360.977,71D		
522920100	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		506.299.857,11
506.299.857,11			
522920101	O = EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADO		423.330.417,41
82.969.439,70	340.360.977,71D		
522920199	O * (-)OUTROS CONTROLES		82.969.439,70
423.330.417,41	340.360.977,71C		
522920200	EMPENHOS POR CONTROLE DE N.E		423.330.417,41
82.969.439,70	340.360.977,71D		
522920201	O = EMISSAO DE EMPENHO		
423.330.417,41		423.330.417,41D	
522920299	O * = (-) NOTA DE EMPENHO - ANUL		
	82.969.439,70	82.969.439,70C	
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC		506.299.857,11
506.299.857,11			
522920401	O = CONCURSO		225.201,63
225.201,63			
522920402	O = CONVITE		192.233,77
2.000,00	190.233,77D		
522920403	O = TOMADA DE PRECOS		2.317.749,85
887.174,19	1.430.575,66D		
522920404	O = CONCORRENCIA		82.211.187,87
11.350.878,33	70.860.309,54D		
522920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		199.712.820,77
44.690.630,34	155.022.190,43D		
522920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		37.016.582,06
14.765.843,32	22.250.738,74D		
522920408	O = NAO APLICAVEL A LICITACAO		61.039.746,23
9.638.486,68	51.401.259,55D		
522920409	O = SUPRIMENTO DE FUNDOS		670.985,50
434.327,44	236.658,06D		
522920412	O = PREGAO		39.943.909,73
974.897,77	38.969.011,96D		
522920415	O ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAME		
82.969.439,70		82.969.439,70D	
522920499	O * (-) OUTROS CONTROLES		
423.330.417,41	423.330.417,41C		
522920900	EMPENHOS POR CREDOR		506.299.857,11
506.299.857,11			
522920901	O = EMPENHOS POR CREDOR-VALORES		423.330.417,41
82.969.439,70	340.360.977,71D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 15

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
522920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		82.969.439,70	
423.330.417,41	340.360.977,71C			
522940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		506.299.857,11	
506.299.857,11				
522940100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE			
423.330.417,41	423.330.417,41D			
522940900	O * = (-) EMPENHOS EMITIDOS ANUL			
	82.969.439,70	82.969.439,70C		
522949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		82.969.439,70	
423.330.417,41	340.360.977,71C			
522950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		506.299.857,11	
506.299.857,11				
522950100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE			
423.330.417,41	423.330.417,41D			
522950900	O * = (-) EMPENHOS ANULADOS POR			
82.969.439,70	82.969.439,70C			
522959900	O * (-) OUTROS CONTROLES DE EMPE		82.969.439,70	
423.330.417,41	340.360.977,71C			
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			
61.122.830,23D			61.122.830,23D	
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADO			
46.932.744,43D			46.932.744,43D	
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			
35.891.394,16D			35.891.394,16D	
531110000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			
35.866.475,86D			35.866.475,86D	
531120000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			
24.918,30D			24.918,30D	
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO			
11.041.350,27D			11.041.350,27D	
531210000	O = RPNP A LIQUIDAR - EXERCICIOS			
11.041.350,27D			11.041.350,27D	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			
14.190.085,80D			14.190.085,80D	
532100000	O = RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
8.708.895,87D			8.708.895,87D	
532200000	O = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS			
5.481.189,93D			5.481.189,93D	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	61.122.830,23C	11.020.314.854,09	
13.741.893.162,89	2.782.701.139,03C			
610000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		1.280.292.762,42	
2.463.129.087,42	1.182.836.325,00C			
611000000	EXECUCAO DO PPA		1.280.292.762,42	
2.463.129.087,42	1.182.836.325,00C			
611100000	O = PPA A ALOCAR NO PLOA		622.170.365,45	
1.220.381.002,47	598.210.637,02C			
611200000	O = PPA ALOCADO NA LOA		575.152.957,27	
817.552.545,54	242.399.588,27C			
611300000	PPA EXECUTADO		82.969.439,70	
423.330.417,41	340.360.977,71C			
611310000	O = PPA EXECUTADO		82.969.439,70	
423.330.417,41	340.360.977,71C			
611400000	O = AJUSTE-PPA/DESCENTRALIZACAO			
	1.865.122,00	1.865.122,00C		
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		9.581.456.978,87	
11.120.198.962,67	1.538.741.983,80C			
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		121.906.219,75	
384.254.975,90	262.348.756,15C			
621100000	O = RECEITA A REALIZAR		95.158.938,28	
294.439.891,62	199.280.953,34C			
621200000	O = RECEITA REALIZADA		24.310.129,04	
89.815.084,28	65.504.955,24C			
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME			
2.437.152,43		2.437.152,43D		
621310000	(-) DEDUCOES POR TRANSF. CONST			
	2.437.152,43		2.437.152,43D	
621310200	O * = (-) TRANSFERENCIAS CONSTIT			
2.437.152,43		2.437.152,43D		
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		9.459.550.759,12	
10.735.943.986,77	1.276.393.227,65C			
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.415.690.975,32	
2.998.451.541,30	582.760.565,98C			
622110000	O = CREDITO DISPONIVEL		595.374.528,13	
835.576.406,02	240.201.877,89C			
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		159.749.278,34	
161.946.988,72	2.197.710,38C			
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO		150.422.641,17	
151.919.805,55	1.497.164,38C			
622120101	O = CREDITO CONTINGENCIADO		6.901.594,71	
6.901.594,71				

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 16

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622120103	O = CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENT		143.521.046,46	
145.018.210,84	1.497.164,38C			
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO - CONTEN		9.326.637,17	
10.027.183,17	700.546,00C			
622120203	O = CONTIDO P/DESPESA EM LICITAC		9.326.637,17	
10.027.183,17	700.546,00C			
622130000	CREDITO UTILIZADO		776.026.645,15	
1.116.387.622,86	340.360.977,71C			
622130100	O = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622130200	O = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622130300	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622130400	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		41.351.852,87	
265.437.345,11	224.085.492,24C			
622130500	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO			
		103.417.514,72	103.417.514,72C	
622130600	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCR			
531.444,91	531.444,91C			
622130700	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12.326.525,84	12.326.525,84C			
622140000	DOTACAO ATUALIZADA		884.540.523,70	
884.540.523,70				
622140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		149.957.417,86	
734.583.105,84	584.625.687,98C			
622149900	O * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO AT		734.583.105,84	
149.957.417,86	584.625.687,98D			
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCE			
1.865.122,00	1.865.122,00C			
622210000	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CR			
1.865.122,00	1.865.122,00C			
622210100	O = PROVISAO CONCEDIDA			
1.865.122,00	1.865.122,00C			
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		7.043.859.783,80	
7.735.627.323,47	691.767.539,67C			
622910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		582.432.731,20	
933.839.293,16	351.406.561,96C			
622910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		490.136.654,33	
500.481.692,58	10.345.038,25C			
622910200	O = NOTA DE CREDITO - UTILIZADA		82.969.439,70	
423.330.417,41	340.360.977,71C			
622910300	O = NOTA DE CREDITO - BLOQUEADA		9.326.637,17	10.027.183,17
700.546,00C				
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		4.295.263.898,42	
4.635.624.876,13	340.360.977,71C			
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO +		1.199.357.062,56	
1.199.357.062,56				
622920101	O = EMPENHOS A LIQUIDAR		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622920102	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920103	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920104	O = EMPENHOS PAGOS		41.351.852,87	
265.437.345,11	224.085.492,24C			
622920105	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO			
103.417.514,72	103.417.514,72C			
622920106	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCR			
	531.444,91	531.444,91C		
622920107	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12.326.525,84	12.326.525,84C			
622920199	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
82.969.439,70	340.360.977,71D			
622920200	DESPESA EMPENHADA		929.743.681,68	
1.270.104.659,39	340.360.977,71C			
622920201	O = DESPESA A LIQUIDAR POR EMPEN		335.034.790,48	
438.452.305,20	103.417.514,72C			
622920202	O = DESPESA LIQUIDADA POR EMPENH		16.790.251,96	
253.202.270,04	236.412.018,08C			
622920203	O = DESPESA EM LIQUIDACAO POR EM		1.136.919,26	
1.668.364,17	531.444,91C			

622920204	O = DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR PO	282.227.597,07
294.554.122,91	12.326.525,84C	
622920205	O = DESPESA PAGA POR EMPENHO NOT	41.351.852,87
265.437.345,11	224.085.492,24C	
622920299	O * = (-) CONTRAPARTIDA LIQUIDAD	253.202.270,04
16.790.251,96	236.412.018,08D	
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO	335.034.790,48
438.452.305,20	103.417.514,72C	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 17

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622920401	O = CONCURSO		225.201,63	
225.201,63				
622920402	O = CONVITE		2.000,00	
192.233,77	190.233,77C			
622920403	O = TOMADA DE PRECOS		2.274.543,71	
2.358.604,44	84.060,73C			
622920404	O = CONCORRENCIA		49.719.256,43	
83.597.495,17	33.878.238,74C			
622920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		185.783.745,87	
199.063.721,34	13.279.975,47C			
622920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		49.275.770,01	
50.282.577,58	1.006.807,57C			
622920408	O = NAO APLICAVEL		21.814.862,84	
61.466.714,90	39.651.852,06C			
622920409	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		671.076,52	
678.939,50	7.862,98C			
622920412	O = PREGAO		25.268.333,47	
40.586.816,87	15.318.483,40C			
622920500	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		1.136.919,26	
1.668.364,17	531.444,91C			
622920506	O = DISPENSA DE LICITACAO		1.136.919,26	
1.668.364,17	531.444,91C			
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LI		282.227.597,07	
294.554.122,91	12.326.525,84C			
622920603	O = TOMADA DE PRECOS		1.706.076,13	
1.721.105,40	15.029,27C			
622920604	O = CONCORRENCIA		64.146.761,18	
64.954.210,82	807.449,64C			
622920606	O = DISPENSA DE LICITACAO		143.325.472,08	
149.246.870,94	5.921.398,86C			
622920607	O = LICITACAO INEXIGIVEL		37.470.501,48	
39.988.155,46	2.517.653,98C			
622920608	O = NAO APLICAVEL		11.303.690,63	
12.973.378,22	1.669.687,59C			
622920609	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		278.043,22	
278.043,22				
622920612	O = PREGAO		23.997.052,35	
25.392.358,85	1.395.306,50C			
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC		41.351.852,87	
265.437.345,11	224.085.492,24C			
622920703	O = TOMADA DE PRECOS		333.735,88	
1.665.221,54	1.331.485,66C			
622920704	O = CONCORRENCIA		26.585.832,72	
62.760.453,88	36.174.621,16C			
622920706	O = DISPENSA DE LICITACAO		7.016.836,15	
142.306.207,34	135.289.371,19C			
622920707	O = LICITACAO INEXIGIVEL		5.478.228,77	
24.204.505,96	18.726.277,19C			
622920708	O = NAO APLICAVEL		797.002,06	
10.876.721,96	10.079.719,90C			
622920709	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		41.294,14	
270.089,22	228.795,08C			
622920712	O = PREGAO		1.098.923,15	
23.354.145,21	22.255.222,06C			
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC			
82.969.439,70	82.969.439,70C			
622920801	O = CONCURSO			
	225.201,63	225.201,63C		
622920802	O = CONVITE			
2.000,00	2.000,00C			
622920803	O = TOMADA DE PRECOS			
	887.174,19	887.174,19C		

622920804	O = CONCORRENCIA		
11.350.878,33		11.350.878,33C	
622920806	O = DISPENSA DE LICITAÇÃO		
		44.690.630,34	44.690.630,34C
622920807	O = LICITACAO INEXIGIVEL		
14.765.843,32		14.765.843,32C	
622920808	O = NAO APLICAVEL		
		9.638.486,68	9.638.486,68C
622920809	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		
434.327,44		434.327,44C	
622920812	O = PREGAO		
		974.897,77	974.897,77C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR		
1.083.081.577,09			1.083.081.577,09
622920901	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		
438.452.305,20		103.417.514,72C	335.034.790,48
622920902	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		
1.668.364,17		531.444,91C	1.136.919,26

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 18

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622920903	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		282.227.597,07	
294.554.122,91		12.326.525,84C		
622920904	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		41.351.852,87	
265.437.345,11		224.085.492,24C		
622920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
82.969.439,70		340.360.977,71D		
622929900	O * (-) OUTROS CONTROLES			
423.330.417,41		423.330.417,41D		
622940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		1.083.081.577,09	
1.083.081.577,09				
622940100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATU		335.034.790,48	
438.452.305,20		103.417.514,72C		
622940200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR N		1.136.919,26	
1.668.364,17		531.444,91C		
622940300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		282.227.597,07	
294.554.122,91		12.326.525,84C		
622940400	O = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA		41.351.852,87	
265.437.345,11		224.085.492,24C		
622949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
82.969.439,70		340.360.977,71D		
622950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		1.083.081.577,09	
1.083.081.577,09				
622950100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONT		335.034.790,48	
438.452.305,20		103.417.514,72C		
622950200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR F		1.136.919,26	
1.668.364,17		531.444,91C		
622950300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		282.227.597,07	
294.554.122,91		12.326.525,84C		
622950400	O = EMPENHOS PAGOS POR FONTE + N		41.351.852,87	
265.437.345,11		224.085.492,24C		
622959900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
82.969.439,70		340.360.977,71D		
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.122.830,23C	158.565.112,80	
158.565.112,80		61.122.830,23C		
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	46.932.744,43C	126.002.586,80	
126.002.586,80		46.932.744,43C		
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.907.826,13C	35.143.780,92	
886.765,73		12.650.810,94C		
631110000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTER	35.866.475,86C	30.128.527,55	
886.764,73		6.624.713,04C		
631120000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTE	11.041.350,27C	5.015.253,37	
1,00		6.026.097,90C		
631200000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAC	24.918,30C		
23.288,30		1.630,00C		
631210000	O = EM LIQUIDACAO - EXERCICIO AN	24.918,30C		
23.288,30		1.630,00C		
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		29.479.326,56	
30.683.187,27		1.203.860,71C		
631310000	O = LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCIC		27.237.566,94	
28.042.816,15		805.249,21C		
631320000	O = LIQUIDADOS NO EXERCICIO - EM		2.241.759,62	
2.640.371,12		398.611,50C		

631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.193.677,19
28.592.560,83	27.398.883,64C		
631410000	O = PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR		1.096.504,53
26.350.802,21	25.254.297,68C		
631420000	O = PAGOS - EXERCICIOS ANTERIORE		97.172,66
2.241.758,62	2.144.585,96C		
631800000	RPNP POR NATUREZA + SUBITEM		60.162.513,83
60.162.513,83			
631810000	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR		29.479.326,56
30.683.187,27	1.203.860,71C		
631811000	O = EXERCICIO ANTERIOR		27.237.566,94
28.042.816,15	805.249,21C		
631812000	O = EXERCICIOS ANTERIORES (63132		2.241.759,62
2.640.371,12	398.611,50C		
631820000	RPNP PAGOS		1.193.677,19
28.592.560,83	27.398.883,64C		
631821000	O = EXERCICIO ANTERIOR		1.096.504,53
26.350.802,21	25.254.297,68C		
631822000	O = EXERCICIOS ANTERIORES (63181		97.172,66
2.241.758,62	2.144.585,96C		
631890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		29.489.510,08
886.765,73	28.602.744,35D		
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	5.677.559,14	5.677.559,14C
631910000	INSUFICIENCIA FINANCEIRA		
1.115.233,78	1.115.233,78C		
631911000	O = EXERCICIO ANTERIOR (63111000		
1.115.018,88	1.115.018,88C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 19

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
631913000	O = EXERCICIOS ANTERIOR - EM LIQ			
214,90	214,90C			
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
4.562.325,36	4.562.325,36C			
631991000	O = EXERCICIO ANTERIOR - A LIQUI			
2.090.270,45	2.090.270,45C			
631992000	O = EXERCICIOS ANTERIORES A LIQU			
2.472.054,91	2.472.054,91C			
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.190.085,80C	32.562.526,00	
32.562.526,00	14.190.085,80C			
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.190.085,80C	13.813.274,44	
2.623.381,98	3.000.193,34C			
632110000	O = EXERCICIO ANTERIOR	8.708.895,87C	10.153.281,87	
1.624.343,95	179.957,95C			
632120000	O = DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.481.189,93C	3.659.992,57	
999.038,03	2.820.235,39C			
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.623.381,98	
13.502.487,60	10.879.105,62C			
632210000	O = EXERCICIO ANTERIOR		1.624.343,95	
10.012.555,70	8.388.211,75C			
632220000	O = EXERCICIOS ANTERIORES		999.038,03	
3.489.931,90	2.490.893,87C			
632800000	RPP NATUREZA + SUBITEM		16.125.869,58	
16.125.869,58				
632810000	O = RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NA		1.624.343,95	
10.012.555,70	8.388.211,75C			
632820000	O = RP PROCESSADOS PAGOS EXERC.		999.038,03	
3.489.931,90	2.490.893,87C			
632890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPP		13.502.487,60	
2.623.381,98	10.879.105,62D			
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			
310.786,84	310.786,84C			
632910000	POR VALORES E/OU INSCRICOES IN			
310.786,84	310.786,84C			
632910100	O = EXERCICIO ANTERIOR			
140.726,17	140.726,17C			
632910200	O = EXERCICIOS ANTERIORES			
170.060,67	170.060,67C			
700000000	CONTROLES DEVEDORES	455.616.720,55D	3.532.099.149,56	
1.347.926.516,50	2.639.789.353,61D			
710000000	ATOS POTENCIAIS	265.218.214,04D	58.484.357,53	
1.413.791,60	322.288.779,97D			

711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.912.586,33D		
100.000,00		28.012.586,33D		
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	27.912.586,33D		
100.000,00		28.012.586,33D		
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	27.912.586,33D		
100.000,00		28.012.586,33D		
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	27.912.586,33D		
100.000,00		28.012.586,33D		
711210101	C VALORES FIRMADOS	27.912.586,33D		
100.000,00		28.012.586,33D		
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.305.627,71D	58.384.357,53	1.413.791,60
294.276.193,64D				
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTRO	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210101	C VALORES FIRMADOS	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
120.484.000,00D			120.484.000,00D	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSO	120.484.000,00D		
	120.484.000,00D			
712310500	C = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E F			
120.484.000,00D			120.484.000,00D	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.205.587,68D	2.305.408.706,14	
485.640.006,84	2.008.974.286,98D			
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
721110000	C = CONTROLE DDR	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.750.180,12D	1.805.489.919,02	
330.395.852,09	1.482.844.247,05D			
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENT-RIA	7.750.180,12D	1.567.182.663,85	
313.904.964,51	1.261.027.879,46D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 20

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
722110000	C = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS	7.750.180,12D	832.599.558,01	
162.082.424,65	678.267.313,48D			
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		734.583.105,84	151.822.539,86
582.760.565,98D				
722120101	C = CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRA		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			
722120200	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC	7.750.180,12D	98.016.452,17	
10.259.884,79	95.506.747,50D			
722120201	C = CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA	7.750.180,12D	98.016.452,17	
10.259.884,79	95.506.747,50D			
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANC		237.449.012,74	
15.632.645,15	221.816.367,59D			
722240000	C = REPASSES DECORRENTES DO ORCA		237.449.012,74	
15.632.645,15	221.816.367,59D			
722300000	CONTROLE FONTE + DOMICÍLIO BAN		858.242,43	
858.242,43				
722330000	C = CONTROLE DE RECURS. DO EXERC	858.242,43D		
858.242,43				
722360000	C * = CONTRAPARTIDA DO CONTR.REC	858.242,43C		
	858.242,43			
724000000	CONTROLES DA ARRECAÇÃO		168.885.677,58	
105.817.874,77	63.067.802,81D			
724400000	CONTROLE ARRECAÇÃO POR FTE REC		89.815.084,28	
26.747.281,47	63.067.802,81D			
724410000	C = CONTROLE ARRECAÇÃO FONTE S		89.815.084,28	
26.747.281,47	63.067.802,81D			
724500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		55.817.212,16	
20.816.228,71	35.000.983,45D			
724510000	TRANSFERENCIAS UNIAO		55.817.212,16	
20.816.228,71	35.000.983,45D			

724510100	C = CONTROLE DE TRANSFERENCIAS D		55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D		
724700000	CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS P/		
2.437.152,43		2.437.152,43D	
724710000	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA OS		
2.437.152,43		2.437.152,43D	
724710400	C = COTA PARTE DA CIDE-COMBUSTÍV		
2.437.152,43		2.437.152,43D	
724900000	C * (-) AJUSTE DA ARRECADACAO DA		20.816.228,71
58.254.364,59	37.438.135,88C		
740000000	RISCOS FISCAIS		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGEN		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
741110000	C DEMANDAS JUDICIAIS		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAME		334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D		
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXT		334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D		
761100000	C = DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E E		334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D		
770000000	CONTROLE DE FONTE + DOMICILIO		814.441.442,37
814.441.442,37			
771000000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62
386.489.632,25	183.230.512,40D		
771100000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62
386.489.632,25	183.230.512,40D		
771110000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62
386.489.632,25	183.230.512,40D		
771110200	C CONTA ÚNICA	3.235.013,00D	2.052.350,60
2.048.543,60	3.238.820,00D		
771110202	C BANCO DO BRASIL	3.235.013,00D	2.052.350,60
2.048.543,60	3.238.820,00D		
771111900	C BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMA	166.280.189,03D	398.152.592,02
384.441.088,65	179.991.692,40D		
771111902	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	75.173.052,30D	357.258.647,50
351.865.606,37	80.566.093,43D		
771111903	C = DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	91.099.854,86D	40.892.152,48
32.575.482,28	99.416.525,06D		
771111904	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DA A	7.281,87D	
1.792,04	9.073,91D		
773000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	7.060.827,82D	28.608.310,84
29.267.995,49	6.401.143,17D		
773500000	C DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	7.060.827,82D	28.608.310,84
29.267.995,49	6.401.143,17D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 21

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
773510000	C DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773510100	C DEPOSITOS E CAUCOES REL. CONTR	6.467.962,45D	21.124.955,61	
21.927.045,33	5.665.872,73D			
773510102	C = BANCO DO BRASIL	6.467.962,45D	20.156.968,40	
20.959.058,12	5.665.872,73D			
773510103	C = CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		967.987,21	
967.987,21				
773510200	C DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.165,52D	2.546.877,09	
2.547.416,47	2.626,14D			
773510202	C = BANCO DO BRASIL	3.165,52D	2.378.282,01	
2.378.821,39	2.626,14D			
773510203	C = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		168.595,08	
168.595,08				
773510400	C DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25D	3.873.560,17	
3.736.269,44	445.393,98D			
773510402	C = BANCO DO BRASIL	308.103,25D	3.873.560,17	
3.736.269,44	445.393,98D			
773510500	C VALORES APREENDIDOS POR DECISA	50.218,62D	590.263,04	
588.922,70	51.558,96D			
773510502	C = BANCO DO BRASIL	50.218,62D	590.263,04	
588.922,70	51.558,96D			

773510900	C CONSIGNACOES	213.924,58D	
		213.924,58D	
773510902	C = BANCO DO BRASIL		213.924,58D
213.924,58D			
773519900	C OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	17.453,40D	472.654,93
468.341,55	21.766,78D		
773519902	C = BANCO DO BRASIL	17.453,40D	472.654,93
468.341,55	21.766,78D		
774000000	C INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	176.576.029,85C	385.628.188,91
398.683.814,63	189.631.655,57C		
774900000	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEST	176.576.029,85C	385.628.188,91
398.683.814,63	189.631.655,57C		
774990000	C * (-) AJUSTE CONTROLE DOMICILI	176.576.029,85C	385.628.188,91
398.683.814,63	189.631.655,57C		
790000000	OUTROS CONTROLES	1.192.918,83D	3.897.249,70
113.925,00	4.976.243,53D		
792000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.133.478,83D	
503.123,70	1.636.602,53D		
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	59.440,00D	3.394.126,00
113.925,00	3.339.641,00D		
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.440,00D	3.394.126,00
113.925,00	3.339.641,00D		
797110000	C = RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	59.440,00D	3.394.126,00
113.925,00	3.339.641,00D		
800000000	CONTROLES CREDORES	455.616.720,55C	6.407.677.069,93
8.591.849.702,99	2.639.789.353,61C		
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	265.218.214,04C	172.960.327,90
230.030.893,83	322.288.779,97C		
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A	27.912.586,33C	
100.000,00	28.012.586,33C		
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	27.912.586,33C	
100.000,00	28.012.586,33C		
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	27.912.586,33C	
100.000,00	28.012.586,33C		
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	27.912.586,33C	
100.000,00	28.012.586,33C		
811210101	C = CONVÊNIOS A RECEBER	9.156.552,08C	
100.000,00	9.256.552,08C		
811210102	C = CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	3.070.374,34C	
	3.070.374,34C		
811210103	C = CONVENIOS A EXECUTAR		8.600.422,11C
8.600.422,11C			
811210104	C = CONVENIOS A COMPROVAR	5.448.196,53C	
	5.448.196,53C		
811210105	C = CONVENIOS A APROVAR		1.637.041,27C
1.637.041,27C			
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS P	237.305.627,71C	172.960.327,90
229.930.893,83	294.276.193,64C		
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENI	116.821.627,71C	172.960.327,90
229.930.893,83	173.792.193,64C		
812210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	116.821.627,71C	172.960.327,90
229.930.893,83	173.792.193,64C		
812210100	EXECUCAO DE CONVENIOS COM TERC	116.821.627,71C	172.960.327,90
229.930.893,83	173.792.193,64C		
812210101	C = CONVENIOS A PAGAR	11.810.175,84C	62.275.012,69
59.280.724,55	8.815.887,70C		
812210102	C = CONVENIOS A COMPROVAR	74.134.953,89C	31.526.053,79
61.128.620,09	103.737.520,19C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 22

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
812210103	C = CONVENIOS A APROVAR	29.853.247,63C	13.530.770,32	
30.192.409,92	46.514.887,23C			
812210104	C = CONVENIOS APROVADOS		100.000,00	
13.140.921,38	13.040.921,38C			
812210105	C = CONVENIOS INADIMPLENTES		3.690.902,99	
3.830.902,99	140.000,00C			
812210106	C = CONVENIOS IMPUGNADOS			
289.848,94	289.848,94C			
812210108	C = CONVENIOS PAGOS		896.367,02	
60.861.221,09	59.964.854,07C			
812210110	C = RECURSOS DEVOLVIDOS		80.000,00	
309.877,85	229.877,85C			

812210111	C * = RECURSOS APLICADOS	60.861.221,09	896.367,02
59.964.854,07D			
812210115	C = CONVENIO TCE SUSPENSA POR DE		
1.023.250,35C		1.023.250,35C	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRAT	120.484.000,00C	
120.484.000,00C			
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOL		
120.484.000,00C		120.484.000,00C	
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	120.484.000,00C	
120.484.000,00C			
812310501	C = A EXECUTAR		
120.484.000,00C		120.484.000,00C	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	189.205.587,68C	6.180.666.603,34
8.000.435.302,64	2.008.974.286,98C		
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	181.455.407,56C	1.623.350.409,16
1.904.957.238,72	463.062.237,12C		
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	181.455.407,56C	1.623.350.409,16
1.904.957.238,72	463.062.237,12C		
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	113.271.749,51C	823.413.050,36
769.995.683,31	59.854.382,46C		
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX		701.179.830,17
703.210.357,46	2.030.527,29C		
821110101	C = DDR DISPONIVEL - DO EXERCÍCI		468.382.438,52
464.586.819,82	3.795.618,70D		
821110104	C = DDR BLOQUEADA - VALORES EM T		232.797.391,65
238.623.537,64	5.826.145,99C		
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	113.271.749,51C	122.233.220,19
66.785.325,85	57.823.855,17C		
821110201	C = DDR DISPONIVEL - DE EXERCÍCI	108.392.371,80C	89.642.529,48
35.144.308,32	53.894.150,64C		
821110204	C = DDR BLOQUEADA-VALORES EM TRA	4.879.377,71C	32.590.690,71
31.641.017,53	3.929.704,53C		
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.932.744,43C	371.361.852,36
441.030.508,50	116.601.400,57C		
821120100	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.907.826,13C	370.201.644,80
439.362.144,33	116.068.325,66C		
821120200	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.918,30C	1.160.207,56
1.668.364,17	533.074,91C		
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COM	21.250.913,62C	354.788.193,56
356.469.003,00	22.931.723,06C		
821130100	C = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.190.085,80C	325.520.198,07
327.860.692,16	16.530.579,89C		
821130200	C = COMPROM POR CONSIG/RETENÇÕES	7.060.827,82C	29.267.995,49
28.608.310,84	6.401.143,17C		
821140000	C = DDR UTILIZADA		73.787.312,88
337.462.043,91	263.674.731,03C		
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	7.750.180,12C	3.779.346.049,26
5.254.440.116,19	1.482.844.247,05C		
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECUR	7.750.180,12C	3.763.713.404,11
5.016.991.103,45	1.261.027.879,46C		
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.790.494.021,35
2.373.254.587,33	582.760.565,98C		
822110100	C = COTA DE DESPESA A FIXAR		621.697.913,08
820.297.637,02	198.599.723,94C		
822110200	C = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		509.044.948,59
552.844.812,92	43.799.864,33C		
822110300	C = COTA DE DESPESA EMPENHADA -		336.171.709,74
440.120.669,37	103.948.959,63C		
822110400	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA A		282.227.597,07
294.554.122,91	12.326.525,84C		
822110500	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA E		41.351.852,87
265.437.345,11	224.085.492,24C		
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS	7.750.180,12C	1.973.219.382,76
2.643.736.516,12	678.267.313,48C		
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		1.805.568.348,77
2.388.328.914,75	582.760.565,98C		
822120101	C = QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		600.719.414,84
780.335.809,86	179.616.395,02C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO
MES	SALDO ATUAL		DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O

822120102	C = QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVE	471.993.561,56
522.234.006,18	50.240.444,62C	

822120103	C = QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMET		490.136.654,33
500.481.692,58	10.345.038,25C		
822120104	C = QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		82.969.439,70
423.330.417,41	340.360.977,71C		
822120105	C = QUOTAS BLOQUEADAS		159.749.278,34
161.946.988,72	2.197.710,38C		
822120200	CONTROL.EXEC.Ordem Cronol.PGTO	7.750.180,12C	167.651.033,99
255.407.601,37	95.506.747,50C		
822120201	C = FORNECEDORES A PAGAR - POR D	7.750.180,12C	129.697.408,01
130.079.688,43	8.132.460,54C		
822120202	C = FORNECEDORES PAGOS - POR DL		37.953.625,98
125.327.912,94	87.374.286,96C		
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE REC		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORR		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
822240500	C = REPASSE SOLICITADO APROVADO		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		222.380.240,52
285.448.043,33	63.067.802,81C		
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECUR		143.309.647,22
206.377.450,03	63.067.802,81C		
824410000	C = CONTROLE ARRECADACAO POR FON		26.747.281,47
89.815.084,28	63.067.802,81C		
824420000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE D		26.747.281,47
89.815.084,28	63.067.802,81C		
824490000	C * (-) OUTROS CONTROLES		89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D		
824500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		20.816.228,71
55.817.212,16	35.000.983,45C		
824510000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.816.228,71
55.817.212,16	35.000.983,45C		
824510100	C = TRANSF. OBRIG. DA UNIAO RELA		953.957,96
5.023.157,96	4.069.200,00C		
824510200	C = DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		19.862.270,75
50.794.054,20	30.931.783,45C		
824700000	CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS P/		
	2.437.152,43	2.437.152,43C	
824710000	C RECURSOS TRANSFERIDOS PARA OS		
2.437.152,43	2.437.152,43C		
824900000	C * (-) AJUSTE DE ARRECADACAO LI		58.254.364,59
20.816.228,71	37.438.135,88D		
829000000	OUTROS CONTROLES - PROMACAO FI		555.589.904,40
555.589.904,40			
829100000	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO		555.589.904,40
555.589.904,40			
829110000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - A		469.875.373,22
85.714.531,18	384.160.842,04D		
829120000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - U		85.714.531,18
469.875.373,22	384.160.842,04C		
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGEN		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTO		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
841110000	C DEMANDAS JUDICIAIS		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO		46.317.350,69
334.867.393,82	288.550.043,13C		
861000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		2.050.571,40
76.979.678,40	74.929.107,00C		
861100000	PESSOAL A PAGAR		1.170.234,84
65.661.573,65	64.491.338,81C		
861110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.170.234,84
65.661.573,65	64.491.338,81C		
861110100	PESSOAL A PAGAR		1.170.234,84
65.661.573,65	64.491.338,81C		
861110101	C = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		1.170.234,84
65.661.573,65	64.491.338,81C		
861300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		
3.055.490,46	3.055.490,46C		
861310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG		
3.055.490,46	3.055.490,46C		
861310100	C = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P		
3.055.490,46	3.055.490,46C		
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		880.336,56
8.262.614,29	7.382.277,73C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 24

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861420101	C = IPERON			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		879.415,79	
5.155.122,89	4.275.707,10C			
861430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		879.415,79	
5.132.087,11	4.252.671,32C			
861430101	C = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		879.415,79	
5.132.087,11	4.252.671,32C			
861430500	FGTS			
23.035,78	23.035,78C			
861430501	C FGTS			
23.035,78	23.035,78C			
861450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
861450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
861450301	C = CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID.-		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		34.630.960,76	
141.532.916,41	106.901.955,65C			
863110101	C = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS		34.630.960,76	
141.532.916,41	106.901.955,65C			
863110300	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACION		1.425.214,78	
7.153.208,17	5.727.993,39C			
863110307	C = SENTENÇAS JUDICIAS PAGOS		1.425.214,78	
7.153.208,17	5.727.993,39C			
864000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
196.125,26	196.102,77C			
864100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
196.125,26	196.102,77C			
864110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA	73.114,55	73.114,55C	
864111100	C = PIS/PASEP PAGO			
73.114,55	73.114,55C			
864120000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
123.010,71	122.988,22C			
864120100	C = OBRIGACOES FISCAIS - INTRA O		22,49	
123.010,71	122.988,22C			
868000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		8.210.581,26	
109.005.465,58	100.794.884,32C			
868800000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.148.438,65	
27.335.000,28	26.186.561,63C			
868810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI		1.148.438,65	
27.335.000,28	26.186.561,63C			
868810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS		1.129.738,61	
20.387.522,97	19.257.784,36C			
868810101	C = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO			
397.617,25	397.617,25C			
868810102	C = IPERON - SERVIDORES			
2.796.776,62	2.796.776,62C			
868810103	C = INSS - SERVIDORES		815.457,66	
7.288.696,23	6.473.238,57C			
868810105	C = INSS - PESSOA JURIDICA			
255.098,59	255.098,59C			
868810107	C = IRRF - SERVIDORES			
5.050.086,59	5.050.086,59C			
868810108	C = IRRF - PESSOA FISICA / TERCE		10.100,71	
66.506,65	56.405,94C			
868810109	C = IRRF - PESSOA JURIDICA / TER		49.895,57	
157.817,47	107.921,90C			
868810110	C = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC		79.461,77	2.496.017,79
2.416.556,02C				
868810111	C = CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S		37.596,29	
120.696,06	83.099,77C			
868810113	C = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI			
1.317.117,98	1.317.117,98C			
868810118	C = DEPOSITOS DE TERCEIROS			
550,56	550,56C			
868810121	C = COFINS PESSOA JURIDICA		76.478,55	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 25

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
868810122	C = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA		60.748,06	
151.790,06	91.042,00C			
868810200	DEPOSITOS JUDICIAIS		11.543,72	
2.535.800,30	2.524.256,58C			
868810201	C = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE			
2.068.014,50	2.068.014,50C			
868810299	C = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS		11.543,72	
467.785,80	456.242,08C			
868810400	DEPOSITOS ESPECIAIS			
3.402.888,14	3.402.888,14C			
868810406	C = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S			
59.646,00	59.646,00C			
868810499	C = OUTROS DEPOSITOS			
3.343.242,14	3.343.242,14C			
868810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA			
545.286,47	545.286,47C			
868810502	C = PENSAO ALIMENTICIA			
545.286,47	545.286,47C			
868819900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		7.156,32	
463.502,40	456.346,08C			
868819902	C = LEILOES - VEICULOS DE TERCEI		128,74	
965,55	836,81C			
868819999	C = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI		7.027,58	
462.536,85	455.509,27C			
868900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		7.062.142,61	
81.670.465,30	74.608.322,69C			
868910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		2.085.202,96	
13.333.607,91	11.248.404,95C			
868910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.973.552,96	
9.714.302,21	7.740.749,25C			
868910102	C = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.973.552,96	
9.714.302,21	7.740.749,25C			
868910200	C = DIARIAS PAGAS		78.775,00	
3.295.205,00	3.216.430,00C			
868910300	C = SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGOS		32.875,00	
88.796,00	55.921,00C			
868912600	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
235.304,70	235.304,70C			
868912601	C = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE			
	235.304,70	235.304,70C		
868930000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER			
308.509,96	308.509,96C			
868932600	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			
	308.509,96	308.509,96C		
868932605	C = TRANSFERENCIAS A UNIAO			
308.509,96	308.509,96C			
868950000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS		4.976.939,65	
68.028.347,43	63.051.407,78C			
868952600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4.976.939,65	
68.028.347,43	63.051.407,78C			
868952604	C = TRANSFERENCIAS AOS MUNICIP		4.976.939,65	
68.028.347,43	63.051.407,78C			
890000000	OUTROS CONTROLES	1.192.918,83C	7.732.788,00	
11.516.112,70	4.976.243,53C			
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892910000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892910100	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892910108	C = DECORRENTES DE FALTA OU IRRE	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABI	59.440,00C	7.732.788,00	
11.012.989,00	3.339.641,00C			
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	59.440,00C	7.732.788,00	
11.012.989,00	3.339.641,00C			
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.440,00C	7.732.788,00	

11.012.989,00	3.339.641,00C		
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00C	200.088,00
253.734,00	57.646,00C		
897110501	C = CONTROLE SUP FUNDOS CONC ANT	4.000,00C	92.796,00
88.796,00			
897110502	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI		53.646,00
59.646,00	6.000,00C		
897110504	C = PRESTACAO DE CONTAS A APROVA		51.646,00
51.646,00			
897110505	C = PRESTACAO DE CONTAS APROVADA		
51.646,00	51.646,00C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:45 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 26

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
897110506	C = PRESTAÃ+O DE CONTAS IMPUGNAD			2.000,00
2.000,00				
897110700	DIARIAS	55.440,00C		7.532.700,00
10.759.255,00	3.281.995,00C			
897110701	C = CONTROLE CONCESSAO DIARIAS A	13.580,00C		3.137.510,00
3.326.780,00	202.850,00C			
897110702	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	29.445,00C		2.163.860,00
3.134.765,00	1.000.350,00C			
897110703	C = PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR	9.365,00C		23.040,00
19.050,00	5.375,00C			
897110704	C = PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLO	1.425,00C		2.164.300,00
2.167.350,00	4.475,00C			
897110705	C = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGA			39.465,00
2.057.335,00	2.017.870,00C			
897110706	C = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS			4.150,00
53.975,00	49.825,00C			
897110707	C = PRESTACAO DE CONTA EM FOPAG-			
1.250,00C			1.250,00C	
897110711	C = DIARIAS SEM PRESTACAO DE CON	375,00C		
375,00				

RESUMO :

ATIVO	=	2.024.887.711,73D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	=	1.930.156.223,23C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	230.152.880,02D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	324.884.368,52C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.782.701.139,03D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.782.701.139,03C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.639.789.353,61D
CONTROLES CREDITORES	=	2.639.789.353,61C



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156490** e o código CRC **B4FBD514**.

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

BALANCETE, REFERÊNCIA MÊS 13

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 1

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
100000000	ATIVO	1.915.696.004,85D	818.735.763,77	
709.544.056,89	2.024.887.711,73D			
110000000	ATIVO CIRCULANTE	186.326.225,98D	707.921.525,24	
699.409.324,59	194.838.426,63D			
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111110200	CONTA ÚNICA	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
111110202 F F	BANCO DO BRASIL	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI	166.280.189,03D	397.294.349,59	
383.582.846,22	179.991.692,40D			
111111902 F F =	DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	75.173.052,30D	356.400.405,07	
351.007.363,94	80.566.093,43D			
111111903 F F =	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	91.099.854,86D	40.892.152,48	
32.575.482,28	99.416.525,06D			
111111904 F F =	DEMAIS CONTAS - BANCO DA A	7.281,87D		
1.792,04	9.073,91D			
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		110.270,62	
110.270,62				
112600000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		110.270,62	
110.270,62				
112610000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA -		110.270,62	
110.270,62				
112610100 P P =	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		110.270,62	
110.270,62				
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CU	16.577.733,87D	296.451.768,75	
301.801.936,11	11.227.566,51D			
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	82.215,00D	3.437.205,00	
3.248.310,00	271.110,00D			
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	82.215,00D	3.437.205,00	
3.248.310,00	271.110,00D			
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	78.215,00D	3.373.330,00	
3.184.435,00	267.110,00D			
113110105 P P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	78.215,00D	3.373.330,00	
3.184.435,00	267.110,00D			
113110200 P P =	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	63.875,00	
63.875,00	4.000,00D			
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔN	126,91D		
126,91D				
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMON		126,91D	
126,91D				
113410200	CRÉD.POR DANOS AO PATRIM.APURA	126,91D		
126,91D				

113410201 P P = CREDITOS A RECEBER DECORRENT			
126,91D			126,91D
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	7.060.827,82D		28.608.310,84
29.267.995,49 6.401.143,17D			
113510000 DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	7.060.827,82D		28.608.310,84
29.267.995,49 6.401.143,17D			
113510100 DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	6.467.962,45D		21.124.955,61
21.927.045,33 5.665.872,73D			
113510102 F F = BANCO DO BRASIL	6.467.962,45D		20.156.968,40
20.959.058,12 5.665.872,73D			
113510103 F F = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			967.987,21
967.987,21			
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.165,52D		2.546.877,09
2.547.416,47 2.626,14D			
113510202 F F = BANCO DO BRASIL	3.165,52D		2.378.282,01
2.378.821,39 2.626,14D			
113510203 F F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			168.595,08
168.595,08			
113510400 DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25D		3.873.560,17
3.736.269,44 445.393,98D			
113510402 F F = BANCO DO BRASIL	308.103,25D		3.873.560,17
3.736.269,44 445.393,98D			
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISA	50.218,62D		590.263,04
588.922,70 51.558,96D			
113510502 F F = BANCO DO BRASIL	50.218,62D		590.263,04
588.922,70 51.558,96D			
113510900 CONSIGNACOES			
213.924,58D			213.924,58D
113510902 F F = BANCO DO BRASIL			
213.924,58D			213.924,58D
113519900 OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	17.453,40D		472.654,93
468.341,55 21.766,78D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 2

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
113519902 F F = BANCO DO BRASIL		17.453,40D		472.654,93
468.341,55 21.766,78D				
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.434.564,14D		264.406.252,91
259.529.780,10 14.311.036,95D				
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.434.564,14D		264.406.252,91
259.529.780,10 14.311.036,95D				
113810600 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI		4.879.377,71D		264.406.252,91
259.529.780,10 9.755.850,52D				
113810604 F F ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CO				250.508.439,75
250.508.439,75				
113810615 F F = DEBITOS BANC. A REGUL. COM S		1.082.031,48D		2.107.524,84
3.131.796,64 57.759,68D				
113810617 F F = DESPESAS BANCARIAS A REGULAR		3.797.346,23D		11.361.803,30
5.753.975,35 9.405.174,18D				
113810618 F F = CONVENIOS A REGULARIZAR				428.485,02
135.568,36 292.916,66D				
113813100 P P CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAM				
4.520.000,00D				4.520.000,00D
113819900 P P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA				
35.186,43D				35.186,43D
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉ				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910404 P P * (-) AJUSTE PARA PERDAS VALOR				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
115000000 ESTOQUES		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115600000 ALMOXARIFADO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115610100 P P = MATERIAL DE CONSUMO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
120000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.729.369.778,87D		110.814.238,53
10.134.732,30 1.830.049.285,10D				

121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121110500 P P	= DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.988.483,02D	2.050.310,09
2.020.594,44	3.018.198,67D		
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT	835.261,34C	
947.806,18	1.783.067,52C		
121119905 P P *	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVI	835.261,34C	
947.806,18	1.783.067,52C		
122000000	INVESTIMENTOS		
80.000,00D			80.000,00D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	80.000,00D	
	80.000,00D		
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CO		80.000,00D
80.000,00D			
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO M	80.000,00D	
	80.000,00D		
122110195 P P	= OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		80.000,00D
80.000,00D			
123000000	IMOBILIZADO	1.727.136.557,19D	108.763.928,44
7.166.331,68	1.828.734.153,95D		
123100000	BENS MOVEIS	128.368.831,22D	8.310.250,25
1.906.458,54	134.772.622,93D		
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.368.831,22D	8.310.250,25
1.906.458,54	134.772.622,93D		
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	72.475.182,18D	2.298.912,61
577.638,88	74.196.455,91D		
123110101 P P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA		1.452.469,52D
	1.452.469,52D		
123110102 P P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		97.067,04D
97.067,04D			
123110103 P P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		2.681,42D
2.681,42D			
123110106 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST		1.045.803,98D
1.045.803,98D			
123110107 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		110.023,03D
110.023,03D			
123110108 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC		415.312,10D
415.312,10D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 3

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
123110109 P P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ 1.108.488,90D	1.105.609,05D		2.879,85
123110112 P P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRI 428.166,67D		428.166,67D	
123110117 P P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PAT 5.718.088,24D	5.718.088,24D		
123110118 P P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG 356.336,49D		356.336,49D	
123110119 P P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS 22.134,30D	22.134,30D		
123110120 P P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS 51.118.004,10D		51.118.004,10D	
123110121 P P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ 203.771,81D	203.771,81D		
123110199 P P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ 577.638,88	10.399.714,43D	2.296.032,76	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA 620.957,68	3.282.413,35D	1.598.370,59	
123110201 P P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 620.957,68	952.237,50D	308.619,64	
123110202 P P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 1.289.750,95	2.330.175,85D		
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 540.801,10	3.619.926,80D	276.847,05	
123110301 P P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI 5.185,50	359.556,09D		
123110302 P P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI 5.646,56D		5.646,56D	

123110303 P P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.026.788,82D	271.661,55
539.903,10 758.547,27D		
123110304 P P UTENSÍLIOS EM GERAL	486.656,05D	
898,00 485.758,05D		
123110400 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		
343.434,15D		343.434,15D
123110402 P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ		
4.167,60D		4.167,60D
123110405 P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		
241.266,55D		241.266,55D
123110406 P P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP		
98.000,00D		98.000,00D
123110500 VEÍCULOS	49.326.011,07D	4.124.300,00
167.060,88 53.283.250,19D		
123110501 P P VEÍCULOS EM GERAL	19.179.139,46D	88.500,00
44.250,00 19.223.389,46D		
123110503 P P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.054.651,61D	4.035.800,00
122.810,88 32.967.640,73D		
123110504 P P CARROS DE COMBATE	1.092.220,00D	
1.092.220,00D		
123111000 P P SEMOVENTES		
2.995,76D		2.995,76D
123119900 DEMAIS BENS MÓVEIS	1.060.147,19D	11.820,00
1.071.967,19D		
123119999 P P OUTROS BENS MÓVEIS	1.060.147,19D	
11.820,00 1.071.967,19D		
123200000 BENS IMÓVEIS	1.598.767.725,97D	100.453.678,19
2.574.772,01 1.696.646.632,15D		
123210000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.598.767.725,97D	100.453.678,19
2.574.772,01 1.696.646.632,15D		
123210100 BENS DE USO ESPECIAL	89.170.373,12D	3.296.613,51
101.356,38 92.365.630,25D		
123210101 P P IMÓVEIS RESIDENCIAIS		
206.355,75D		206.355,75D
123210102 P P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.241.103,26D	
	1.241.103,26D	
123210103 P P EDIFÍCIOS	63.883.243,79D	108.511,82
101.356,38 63.890.399,23D		
123210104 P P TERRENOS/GLEBAS	465.095,75D	
2.068.014,50 2.533.110,25D		
123210106 P P AQUARTELAMENTOS		
715.056,94D		715.056,94D
123210107 P P AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	1.198.045,03D	
1.120.087,19 2.318.132,22D		
123210109 P P REPRESAS/AÇUDES		
2.523.515,79D		2.523.515,79D
123210110 P P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		
1.110.873,05D		1.110.873,05D
123210119 P P COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS		
8.379.721,52D		8.379.721,52D
123210120 P P CEMITÉRIOS		
383.289,35D		383.289,35D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 4

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
123210198 P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESP				
9.064.072,89D			9.064.072,89D	
123210400 BENS DOMINICAIS		6.075.581,29D		580.664,89
279.842,37 6.376.403,81D				
123210401 P P EDIFÍCIOS				
6.075.581,29D			6.075.581,29D	
123210409 P P GALPÕES				580.664,89
279.842,37 300.822,52D				
123210500 BENS DE USO COMUM DO POVO		364.107.295,97D		14.187.560,65
40.854,59 378.254.002,03D				
123210501 P P RUAS		158.844.880,62D		
	158.844.880,62D			
123210502 P P PRAÇAS		57.385.682,58D		
460.776,92 57.846.459,50D				
123210503 P P ESTRADAS		95.340.808,85D		4.580.634,63
40.854,59 99.880.588,89D				
123210504 P P PONTES				
27.287.685,00D			27.287.685,00D	

123210505 P P VIADUTOS			
2.116.017,74D			2.116.017,74D
123210506 P P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA			
9.146.149,10		9.146.149,10D	
123210599 P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO			
23.132.221,18D			23.132.221,18D
123210600 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.119.574.763,63D		46.350.735,22
977.999,76	1.164.947.499,09D		
123210601 P P OBRAS EM ANDAMENTO	1.107.998.636,00D		46.350.735,22
977.999,76	1.153.371.371,46D		
123210605 P P ESTUDOS E PROJETOS			
11.576.127,63D			11.576.127,63D
123210700 P P INSTALAÇÕES			
10.501.060,52D			10.501.060,52D
123210900 P P OBRAS EM ANDAMENTO - REAJUSTAM	2.706.172,53D		11.392.242,48
1.174.718,91	12.923.696,10D		
123219900 DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.632.478,91D		
24.645.861,44	31.278.340,35D		
123219905 P P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR			
147.395,10D			147.395,10D
123219999 P P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.485.083,81D		
24.645.861,44	31.130.945,25D		
123800000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AM			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AM			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810100 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BE			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810101 P P * DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ			
703.056,96	703.056,96C		
123810105 P P * DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍ			
1.982.044,17	1.982.044,17C		
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.915.696.004,85C		382.784.842,21
397.245.060,59	1.930.156.223,23C		
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	21.275.931,95C		356.648.816,32
358.837.782,37	23.464.898,00C		
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	4.231.853,51C		79.673.979,15
81.140.017,09	5.697.891,45C		
211100000 PESSOAL A PAGAR	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110100 PESSOAL A PAGAR	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110101 F F = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN	3.957.295,98C		65.723.926,01
67.158.928,66	5.392.298,63C		
211110103 P P = FERIAS			1.591.818,03
1.591.818,03			
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211310100 F F = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.409,61C		9.287.926,65
9.287.054,50	5.537,46C		
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONS	60,67C		
60,67			
211419800 F F = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60,67C		
60,67			
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			3.016.864,71
3.016.864,71			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO
MES	SALDO ATUAL		DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		3.016.864,71
3.016.864,71			
211420101 F F = IPERON			3.016.864,71
3.016.864,71			
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	314,91C		6.165.229,73
6.170.296,12	5.381,30C		
211430100 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	100,00C		6.141.430,71
6.146.712,01	5.381,30C		

211430101 F F = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		6.019.531,61
6.024.812,91	5.281,30C	
211430105 P P = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE	100,00C	121.899,10
121.899,10	100,00C	
211430500 FGTS	214,91C	23.799,02
23.584,11		
211430501 F F = FGTS	214,91C	23.250,69
23.035,78		
211430502 P P FGTS		548,33
548,33		
211450000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C	
211450300 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C	
211450301 F F = CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID.-	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C	
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C	
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C	
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C	
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	8.655.884,73C	145.335.057,31
146.620.917,32	9.941.744,74C	
213110101 F F = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS	8.655.884,73C	145.335.057,31
146.620.917,32	9.941.744,74C	
213110300 CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	81.406,22C	7.163.795,05
7.143.234,62	60.845,79C	
213110307 F F = SENTENÇAS JUDICIAS	81.406,22C	7.163.795,05
7.143.234,62	60.845,79C	
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	208.228,42
205.880,69		
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	208.228,42
205.880,69		
214110000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73.114,55
73.114,55		
214111100 F F = PIS/PASEP A RECOLHER		73.114,55
73.114,55		
214120000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	135.113,87
132.766,14		
214120100 F F = OBRIGACOES FISCAIS - INTRA O ANO	2.347,73C	135.113,87
132.766,14		
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.439,76C	124.267.756,39
123.727.732,65	7.764.416,02C	
218800000 VALORES RESTITUIVEIS	7.060.827,82C	29.408.885,04
28.749.200,39	6.401.143,17C	
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADOS	7.060.827,82C	29.408.885,04
28.749.200,39	6.401.143,17C	
218810100 DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.487.647,93C	22.067.934,88
21.265.845,16	4.685.558,21C	
218810101 F F = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVAS	3.550.919,58C	411.859,61
14.542,81	3.153.602,78C	
218810102 F F = IPERON - SERVIDORES	558,46C	3.010.198,16
3.010.198,16	558,46C	
218810103 F F = INSS - SERVIDORES	659.335,91C	8.022.405,40
7.588.284,73	225.215,24C	
218810105 F F = INSS - PESSOA JURIDICA		255.098,59
255.098,59		
218810107 F F = IRRF - SERVIDORES	392.601,56C	5.428.237,90
5.428.237,90	392.601,56C	
218810108 F F = IRRF - PESSOA FISICA / TERCEIROS	15.269,32C	80.368,64
80.368,64	15.269,32C	
218810109 F F = IRRF - PESSOA JURIDICA / TERCEIROS		168.453,68
168.453,68		
218810110 F F = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	69.824,93C	2.664.134,36
2.684.900,98	90.591,55C	
218810111 F F = CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ PIS		128.786,80
128.786,80		
218810112 F F = ASSOCIACOES E SINDICATOS		17.673,11C
17.673,11C		
218810113 F F = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.105,15C	1.427.768,48
1.436.349,61	117.686,28C	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 6

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
--------------	-----------------------	---------------	--	---------------

218810116 F F = PECULIO - RPPS / IPERON			
54.634,92C		54.634,92C	
218810118 F F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	613.116,52C		550,56
550,56	613.116,52C		
218810120 F F = INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.608,47C		4.608,47C	
218810121 F F = COFINS PESSOA JURIDICA			312.306,96
			312.306,96
218810122 F F = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA			157.765,74
157.765,74			
218810200 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.165,52C		2.547.416,47
2.546.877,09	2.626,14C		
218810201 F F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE			2.068.014,50
2.068.014,50			
218810299 F F = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS	3.165,52C		479.401,97
478.862,59	2.626,14C		
218810400 DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25C		3.736.269,44
3.873.560,17	445.393,98C		
218810406 F F = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S	4.000,03C		92.521,00
88.796,00	275,03C		
218810499 F F = OUTROS DEPOSITOS	304.103,22C		3.643.748,44
3.784.764,17	445.118,95C		
218810500 VALORES APREENDIDOS POR DECISA	96.391,72C		588.922,70
590.263,04	97.732,06C		
218810502 F F = PENSAO ALIMENTICIA	96.391,72C		588.922,70
590.263,04	97.732,06C		
218819900 OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS	1.165.519,40C		468.341,55
472.654,93	1.169.832,78C		
218819901 F F = CREDITORES - ORDENS BANCARIAS			
45.463,93C		45.463,93C	
218819902 F F = LEILOES - VEICULOS DE TERCEI			965,55
965,55			
218819999 F F = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI	1.120.055,47C		467.376,00
471.689,38	1.124.368,85C		
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	1.243.611,94C		94.858.871,35
94.978.532,26	1.363.272,85C		
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	514.196,38C		20.714.411,19
20.672.582,06	472.367,25C		
218910100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	278.891,65C		16.961.451,49
17.154.927,06	472.367,22C		
218910102 F F = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	278.891,65C		16.961.451,49
17.154.927,06	472.367,22C		
218910200 F F = DIARIAS A PAGAR			3.420.905,00
3.420.905,00			
218910300 F F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA			96.750,00
96.750,00			
218911300 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A			
0,03C		0,03C	
218911303 P P = CREDITOS PARCELADOS			
0,03C		0,03C	
218912600 OUTRAS TRANSFERENCIAS	235.304,70C		
235.304,70			
218912601 F F = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE	235.304,70C		
235.304,70			
218930000 OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218932600 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218932605 F F = TRANSFERENCIAS A UNIAO	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218950000 OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
218952600 OUTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
218952604 F F = TRANSFERENCIAS AOS MUNICIP	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
220000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE			20.772.759,26
38.138.512,55	17.365.753,29C		
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVI			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221100000 PESSOAL A PAGAR			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110300 PRECATORIOS DE PESSOAL- REGIME			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110302 P P = PRECAT.PESSOAL REG.ESP.A PAR			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO			3.521.626,33
12.163.485,37	8.641.859,04C		

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11/02/2021 PAG.: 7

DATA :

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NA		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110402 P P	= PRECAT.FORNEC.NACIONAIS-REG.			
8.641.859,04	8.641.859,04C			
223110403 P P	= PREC.FORNEC.NACIONAIS-REG. E		3.521.626,33	
3.521.626,33				
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIS		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIS		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227110100 P P	= PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES T		17.219.150,92	
17.219.150,92				
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.894.420.072,90C		5.363.266,63
268.765,67	1.889.325.571,94C			
236000000	DEMAIS RESERVAS	118.122,30C		
	118.122,30C			
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO			118.122,30C
118.122,30C				
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSO	118.122,30C		
		118.122,30C		
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			118.122,30C
118.122,30C				
236110104 P P	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU			118.122,30C
118.122,30C				
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.894.301.950,60C		5.363.266,63
268.765,67	1.889.207.449,64C			
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.894.301.950,60C		5.363.266,63
268.765,67	1.889.207.449,64C			
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.751.765.096,00C		5.363.266,63
268.765,67	1.746.670.595,04C			
237110200 P P	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCIC			1.751.765.096,00C
1.751.765.096,00C				
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR			5.363.266,63
268.765,67	5.094.500,96D			
237110301 P P	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (3.215.612,29
268.765,67	2.946.846,62D			
237110302 F F	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (
2.147.654,34	2.147.654,34D			
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA			132.883.225,03C
132.883.225,03C				
237120200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			132.883.225,03C
132.883.225,03C				
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA			30.566.809,46C
30.566.809,46C				
237130200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			30.566.809,46C
30.566.809,46C				
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA			20.913.179,89D
20.913.179,89D				
237150200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			20.913.179,89D
20.913.179,89D				
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV			266.409.684,88
36.256.804,86	230.152.880,02D			
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			77.426.078,67
948.179,23	76.477.899,44D			
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			66.052.763,22
58.760,84	65.994.002,38D			
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			65.498.617,41
53.819,50	65.444.797,91D			
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			65.498.617,41
53.819,50	65.444.797,91D			
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			65.444.755,85
53.819,50	65.390.936,35D			
311110101 P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			46.326.380,18
0,10	46.326.380,08D			
311110104 P	ABONO DE PERMANÊNCIA	232.324,37D		
232.324,37				
311110105 P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			68.141,87D
68.141,87				
311110106 P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			

685.279,12 685.279,12D
 311110112 P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL
 1.137.783,04 1.137.783,04D
 311110124 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.486.739,56
 53.819,40 5.432.920,16D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 8

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
311110126	P LICENÇA CAPACITAÇÃO			
1.047.636,39		1.047.636,39D		
311110128	P REPRESENTAÇÃO MENSAL			
9.664.460,61		9.664.460,61D		
311110134	P FUNCAO EM COMISSAO			
313.232,91		313.232,91D		
311110135	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			
482.777,80		482.777,80D		
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE			
53.591,56		53.591,56D		
311110202	P ADICIONAL VARIÁVEL			
53.591,56		53.591,56D		
311110300	P SENTENCAS JUDICIAIS			
270,00		270,00D		
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			9.980,00
	9.980,00D			
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			
9.980,00		9.980,00D		
311210300	P SENTENCAS JUDICIAIS			9.980,00
	9.980,00D			
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MI			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO M			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
311310101	P SOLDO			544.165,81
4.941,34		539.224,47D		
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			8.271.099,55
889.418,39		7.381.681,16D		
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.115.837,61
15.144,85		3.100.692,76D		
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN			3.016.864,71
15.144,84		3.001.719,87D		
312120100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R			3.016.864,71
15.144,84		3.001.719,87D		
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN			98.972,90
0,01		98.972,89D		
312150200	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT.			98.972,90
0,01		98.972,89D		
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.132.226,16
874.273,54		4.257.952,62D		
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			5.132.226,16
874.273,54		4.257.952,62D		
312230100	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			5.132.226,16
874.273,54		4.257.952,62D		
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			
23.035,78		23.035,78D		
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			
23.035,78		23.035,78D		
312310100	P FGTS			23.035,78D
23.035,78				
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			
3.102.215,90		3.102.215,90D		
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			
3.095.543,30		3.095.543,30D		
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -			
3.095.543,30		3.095.543,30D		
313110100	P AUXILIO ALIMENTACAO			
49.926,20		49.926,20D		
313110200	P AUXILIO TRANSPORTE			
2.044.491,15		2.044.491,15D		
313110700	P AUXILIO SAUDE			
1.001.125,95		1.001.125,95D		
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR			6.672,60

313310000	6.672,60D		
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		
6.672,60		6.672,60D	
313310700	P AUXILIO FARDAMENTO		6.672,60
	6.672,60D		
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUM		38.647.564,72
157.811,48	38.489.753,24D		
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.589.747,56
45.500,00	12.544.247,56D		
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		12.589.747,56
45.500,00	12.544.247,56D		
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		12.589.747,56
45.500,00	12.544.247,56D		
331110100	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A		
2.500.000,00		2.500.000,00D	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 9

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
331110400	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA			
2.152,00		2.152,00D		
331111600	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			
738.498,36		738.498,36D		
331111700	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D			
35.481,85		35.481,85D		
331112000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
161,95		161,95D		
331112100	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			
136.551,69		136.551,69D		
331112200	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			
83.832,56		83.832,56D		
331112300	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO			
699,60		699,60D		
331112400	P MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEI			
850.410,28		850.410,28D		
331112500	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE			3.484,69
	3.484,69D			
331112600	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49.042,49
45.500,00	3.542,49D			
331112700	P MATERIAL DE MANOBRA E PATRULH			3.794.524,47
	3.794.524,47D			
331112800	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN			
124.044,05		124.044,05D		
331113100	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I			82.777,58
	82.777,58D			
331113900	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE			
5.620,00		5.620,00D		
331114200	P FERRAMENTAS			
2.388,80		2.388,80D		
331119900	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
4.180.077,19		4.180.077,19D		
332000000	SERVIÇOS			23.372.716,03
112.311,48	23.260.404,55D			
332100000	DIÁRIAS			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332110101	P DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			3.058.735,00
21.075,00	3.037.660,00D			
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			
5.956.987,85		5.956.987,85D		
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONS			
5.956.987,85		5.956.987,85D		
332210400	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS			
5.618.331,84		5.618.331,84D		
332211400	P DIREITOS AUTORAIS			
		7.156,01		7.156,01D
332212100	LOCACOES			
331.500,00		331.500,00D		
332212101	P LOCAO DE IMOVEIS			
253.500,00		253.500,00D		
332212103	P TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO			

78.000,00		78.000,00D	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.356.993,18
91.236,48	14.265.756,70D		
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONS		14.356.993,18
91.236,48	14.265.756,70D		
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		
762.917,92		762.917,92D	
332310101	P CONSULTORIA E ASSESSORIA - JUR		
745.517,92		745.517,92D	
332310199	P OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		
17.400,00		17.400,00D	
332310400	COMUNICAÇÃO		
304.942,42		304.942,42D	
332310401	P TELECOMUNICACOES		
182.209,75		182.209,75D	
332310402	P CORRESPONDENCIAS		20.619,44
	20.619,44D		
332310403	P COMUNICACAO DE DADOS		
219,63		219,63D	
332310499	P OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO		101.893,60
	101.893,60D		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.372.332,57
611,67	7.371.720,90D		
332310604	P MANUT CONSERV VEICULOS		240.811,90
8,46	240.803,44D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 10

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
332310606	P MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUI			
1.000,00		1.000,00D		
332310608	P MANUT CONSERV OUTROS BENS MOV			
6.480,00		6.480,00D		
332310609	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AE			
1.784.025,76		1.784.025,76D		
332310699	P OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO		5.340.014,91	
603,21	5.339.411,70D			
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		809.557,70	
260,28	809.297,42D			
332310701	P APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO			
12.653,87		12.653,87D		
332310703	P VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORA		620.682,76	
260,28	620.422,48D			
332310704	P SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHA			
30.388,47		30.388,47D		
332310799	P OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM,			
145.832,60		145.832,60D		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENE		3.526.283,84	
52.834,00	3.473.449,84D			
332310801	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.021.250,90	
52.834,00	2.968.416,90D			
332310802	P SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		505.032,94	
	505.032,94D			
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.846,78	
3,00	25.843,78D			
332310901	P PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRA		25.846,78	
3,00	25.843,78D			
332311900	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACOND			
8.635,55		8.635,55D		
332312000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI			
181.373,76		181.373,76D		
332313200	P SERVIÇOS BANCARIOS		124.496,63	
29.584,93	94.911,70D			
332314100	P SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENC			
19.263,36		19.263,36D		
332315100	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI		3.410,43	
272,00	3.138,43D			
332315200	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		35.073,82	
7.670,60	27.403,22D			
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			
71.801,50		71.801,50D		
332315601	P PASSAGENS PARA O PAIS			
	40.768,16		40.768,16D	
332315699	P OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			

31.033,34		31.033,34D	
332319900	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
	1.111.056,90		1.111.056,90D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXA		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
333100000	DEPRECIÇÃO		
	2.685.101,13		2.685.101,13D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
333110101	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2.685.101,13		2.685.101,13D	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
349910100	F = OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		20.919.361,63
3.553.608,34	17.365.753,29D		
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CO		85.969.716,70
6.989.666,01	78.980.050,69D		
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN		3.669.313,09
1.182.063,24	2.487.249,85D		
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA		2.384.743,43
603.492,05	1.781.251,38D		
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA		2.384.743,43
603.492,05	1.781.251,38D		
351120200	F = REPASSE CONCEDIDO		2.384.743,43
603.492,05	1.781.251,38D		
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - IN		1.284.569,66
578.571,19	705.998,47D		
351220000	TRANSF. CONCEDIDAS - INDEPENDE		1.284.569,66
578.571,19	705.998,47D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 11

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA		1.284.569,66	
578.571,19	705.998,47D			
351220204	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓV		1.284.569,66	
578.571,19	705.998,47D			
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAME		82.300.403,61	
5.807.602,77	76.492.800,84D			
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
73.601.938,96		73.601.938,96D		
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I			
73.601.938,96		73.601.938,96D		
352350200	P AUXÍLIOS			
73.168.128,75		73.168.128,75D		
352350400	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
433.810,21		433.810,21D		
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.698.464,65	
5.807.602,77	2.890.861,88D			
352430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER		8.698.464,65	
5.807.602,77	2.890.861,88D			
352430100	P TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CON		8.698.464,65	
5.807.602,77	2.890.861,88D			
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIV		10.758.792,01	
55.135,31	10.703.656,70D			
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR R			
10.703.656,70		10.703.656,70D		
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV		10.703.656,70	
	10.703.656,70D			
361710600	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA A			
947.806,18		947.806,18D		
361710700	AJUSTE P/ PERDAS EM INVEST. AP		9.755.850,52	
	9.755.850,52D			
361710705	P AJUSTES PARA PERDAS EM VALORES			
9.755.850,52		9.755.850,52D		
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		55.135,31	
	55.135,31			
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO		55.135,31	

55.135,31			
365010900	P DESINCORPORACAO DA DIVIDA ATIV		55.135,31
55.135,31			
370000000	TRIBUTÁRIAS		207.718,20
9.755,43	197.962,77D		
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		134.603,65
9.755,43	124.848,22D		
371200000	TAXAS		134.603,65
9.755,43	124.848,22D		
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		
	1.860,00	1.860,00D	
371219900	P OUTRAS TAXAS		
1.860,00		1.860,00D	
371220000	TAXAS - INTRA OFSS		132.743,65
9.755,43	122.988,22D		
371220100	F TAXAS CONTRA PREST. DE SERV.PU		132.743,65
9.755,43	122.988,22D		
372000000	CONTRIBUIÇÕES	73.114,55	73.114,55D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
73.114,55		73.114,55D	
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER		
73.114,55		73.114,55D	
372130200	P PIS/PASEP		
73.114,55		73.114,55D	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		32.480.452,95
24.542.649,06	7.937.803,89D		
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO		17.219.150,92
17.219.150,92			
397100000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR		17.219.150,92
17.219.150,92			
397110000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR		17.219.150,92
17.219.150,92			
397110100	P = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES T		17.219.150,92
17.219.150,92			
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		15.261.302,03
7.323.498,14	7.937.803,89D		
399600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.261.302,03
7.323.498,14	7.937.803,89D		
399610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -		15.261.302,03
	7.937.803,89D		7.323.498,14
399610400	P RESSARCIMENTOS - OUTROS		
19.639,27		19.639,27D	
399610500	P INDENIZACOES - OUTRAS		15.241.662,76
7.323.498,14	7.918.164,62D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 12

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI			44.338.060,81
369.222.429,33	324.884.368,52C			
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412000000	TAXAS			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
412111500	P TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV			1.079.624,66
5.622.653,60	4.543.028,94C			
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			79.055,89
3.368.433,33	3.289.377,44C			
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VI			40.891,96
2.578.629,42	2.537.737,46C			
445110106	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -			40.891,96
2.578.629,42	2.537.737,46C			
445110200	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - NA			38.163,93

789.803,91	751.639,98C	
445110299	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	38.163,93
789.803,91	751.639,98C	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE	41.296.772,09
356.145.632,49	314.848.860,40C	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	15.708.171,17
277.213.735,14	261.505.563,97C	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C	
451120200	F = REPASSE RECEBIDO	15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C	
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP	75.526,02
39.764.722,40	39.689.196,38C	
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP	75.526,02
39.764.722,40	39.689.196,38C	
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC	31.276,02
31.276,02		
451220103	P = MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	31.276,02
31.276,02		
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA	44.250,00
39.733.446,38	39.689.196,38C	
451220201	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BE	
39.464.556,53	39.464.556,53C	
451220204	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVE	44.250,00
268.889,85	224.639,85C	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	25.588.600,92
78.931.897,35	53.343.296,43C	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	7.442.815,03
18.823.472,31	11.380.657,28C	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	7.442.815,03
18.823.472,31	11.380.657,28C	
452131100	DEDUCAO PARA TRANSFERENCIA MUN	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
452131102	P P * DEDUCAO COTA-PARTE CIDE	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	5.005.662,60
18.823.472,31	13.817.809,71C	
452139901	P COTA PARTE CONTRIB.INTERV.DOMI	2.335.219,78
12.083.829,49	9.748.609,71C	
452139903	P TRANFERENCIAS DA UNIAO - EMEND	2.670.442,82
6.739.642,82	4.069.200,00C	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.145.785,89
60.108.425,04	41.962.639,15C	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	18.145.785,89
60.108.425,04	41.962.639,15C	
452330500	P DEMAIS TRANSF. VOLUNTARIAS - C	421.915,14
421.915,14		
452339900	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁR	17.723.870,75
59.686.509,90	41.962.639,15C	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	
2.203.101,74	2.203.101,74C	
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	
1.892.100,00	1.892.100,00C	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 13

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBIL			
1.892.100,00	1.892.100,00C			
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBIL			
		1.892.100,00	1.892.100,00C	
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO			
1.892.100,00	1.892.100,00C			
462210105	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO			
		1.892.100,00	1.892.100,00C	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE			
311.001,74	311.001,74C			
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE			
311.001,74	311.001,74C			
464010200	P DESINCORPORCAO DE PASSIVOS - R			
311.001,74	311.001,74C			
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			1.882.608,17

1.882.608,17			
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAI		1.882.608,17
1.882.608,17			
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.882.608,17
1.882.608,17			
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.882.608,17
1.882.608,17			
499911900	P OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS		1.882.608,17
1.882.608,17			
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	61.122.830,23D	10.662.155.471,42
10.590.146.321,19		133.131.980,46D	
510000000	PLANEJAMENTO APROVADO		1.362.465.655,80
1.362.465.655,80			
511000000	PPA - APROVADO		1.362.465.655,80
1.362.465.655,80			
511100000	O = PPA INICIAL		1.182.836.325,00
1.182.836.325,00			
511300000	O = ALTERAÇÃO ACRESCIMO E REDUCA		179.629.330,80
179.629.330,80			
520000000	ORCAMENTO APROVADO		9.175.404.168,45
9.175.404.168,45			
521000000	PREVISAO DA RECEITA		813.765.538,45
813.765.538,45			
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		228.990.559,00
228.990.559,00			
521110000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
223.646.705,00			
521120000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RE		5.343.854,00
5.343.854,00			
521120100	(-)DEDUCOES TRANSFERENCIAS CON		5.343.854,00
5.343.854,00			
521120102	O * = (-) TRANSFERENCIAS CONST.E		5.343.854,00
5.343.854,00			
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEI		44.045.905,15
44.045.905,15			
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		44.045.905,15
44.045.905,15			
521210100	O = REESTIMATIVA		44.045.905,15
44.045.905,15			
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA P		267.692.610,15
267.692.610,15			
521310000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
223.646.705,00			
521320000	O = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		44.045.905,15
44.045.905,15			
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE		273.036.464,15
273.036.464,15			
521990000	O * = (-)OUTROS CONTROLES POR FO		273.036.464,15
273.036.464,15			
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.361.638.630,00
8.361.638.630,00			
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.869.453.969,55
2.869.453.969,55			
522110000	DOTACAO INICIAL		391.473.115,00
391.473.115,00			
522110100	CREDITO INICIAL		391.473.115,00
391.473.115,00			
522110101	O = ORIGINARIO DO OGE		391.473.115,00
391.473.115,00			
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		230.697.250,45
230.697.250,45			
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		230.697.250,45
230.697.250,45			
522120101	O = ORIGINARIO DO OGE		230.697.250,45
230.697.250,45			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 14

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
522130000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		523.979.234,17	
523.979.234,17				
522130100	O = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER		65.909.936,44	
65.909.936,44				
522130200	O = EXCESSO DE ARRECADACAO		44.045.905,15	

44.045.905,15			
522130300	O = ANULACAO DE DOTACAO	120.741.408,86	
120.741.408,86			
522130900	O * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACO	37.544.677,47	
37.544.677,47			
522139900	O = (+/-) VALOR GLOBAL DA DOTACA	255.737.306,25	
255.737.306,25			
522140000	DOTAÇÃO ATUALIZADA	1.469.166.211,68	
1.469.166.211,68			
522140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC	734.583.105,84	
734.583.105,84			
522149900	O * VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇ	734.583.105,84	
734.583.105,84			
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	254.138.158,25	
254.138.158,25			
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA	216.593.480,78	
216.593.480,78			
522190101	O = ACRESCIMO	112.412.740,39	
112.412.740,39			
522190109	O * = (-)REDUCAO	104.180.740,39	
104.180.740,39			
522190400	O * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE	37.544.677,47	
37.544.677,47			
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	5.492.184.660,45	
5.492.184.660,45			
522910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO	503.672.310,14	
503.672.310,14			
522910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI	427.539.436,01	
427.539.436,01			
522910200	O = NOTA DE CREDITO - REFORCADA	0,04	0,04
522910900	O * = (-) NOTA DE CREDITO - ANU	76.132.874,09	
76.132.874,09			
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO	3.129.251.801,27	
3.129.251.801,27			
522920100	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE	846.660.834,82	
846.660.834,82			
522920101	O = EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADO	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920199	O * (-)OUTROS CONTROLES	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920200	EMPENHOS POR CONTROLE DE N.E	506.299.857,11	
506.299.857,11			
522920201	O = EMISSAO DE EMPENHO	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920299	O * = (-) NOTA DE EMPENHO - ANUL	82.969.439,70	
82.969.439,70			
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC	929.630.274,52	
929.630.274,52			
522920401	O = CONCURSO	225.201,63	
225.201,63			
522920402	O = CONVITE	192.233,77	
192.233,77			
522920403	O = TOMADA DE PRECOS	2.317.749,85	
2.317.749,85			
522920404	O = CONCORRENCIA	82.211.187,87	
82.211.187,87			
522920406	O = DISPENSA DE LICITAÇÃO	199.712.820,77	
199.712.820,77			
522920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL	37.016.582,06	
37.016.582,06			
522920408	O = NAO APLICAVEL A LICITACAO	61.039.746,23	
61.039.746,23			
522920409	O = SUPRIMENTO DE FUNDOS	670.985,50	
670.985,50			
522920412	O = PREGAO	39.943.909,73	
39.943.909,73			
522920415	O ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAME	82.969.439,70	
82.969.439,70			
522920499	O * (-) OUTROS CONTROLES	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920900	EMPENHOS POR CREDOR	846.660.834,82	
846.660.834,82			
522920901	O = EMPENHOS POR CREDOR-VALORES	423.330.417,41	
423.330.417,41			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 15

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
522920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		929.630.274,52	
929.630.274,52				
522940100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522940900	O * = (-) EMPENHOS EMITIDOS ANUL		82.969.439,70	
82.969.439,70				
522949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		929.630.274,52	
929.630.274,52				
522950100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522950900	O * = (-) EMPENHOS ANULADOS POR		82.969.439,70	
82.969.439,70				
522959900	O * (-) OUTROS CONTROLES DE EMPE		423.330.417,41	
423.330.417,41				
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	61.122.830,23D	124.285.647,17	
52.276.496,94	133.131.980,46D			
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADO	46.932.744,43D	110.575.302,67	
40.906.646,53	116.601.400,57D			
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.891.394,16D	103.948.959,63	
35.891.394,16	103.948.959,63D			
531110000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.866.475,86D	103.417.514,72	
35.866.475,86	103.417.514,72D			
531120000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	24.918,30D	531.444,91	
24.918,30	531.444,91D			
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	11.041.350,27D	6.626.343,04	
5.015.252,37	12.652.440,94D			
531210000	O = RPNP A LIQUIDAR - EXERCICIOS	11.041.350,27D	6.624.713,04	
5.015.252,37	12.650.810,94D			
531220000	O = RPNP EM LIQUIDACAO - EXERCIC			
1.630,00	1.630,00D			
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	14.190.085,80D	13.710.344,50	
11.369.850,41	16.530.579,89D			
532100000	O = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.708.895,87D	12.326.525,84	
8.708.895,87	12.326.525,84D			
532200000	O = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	5.481.189,93D	1.383.818,66	
2.660.954,54	4.204.054,05D			
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	61.122.830,23C	25.711.691.219,90	
25.783.700.370,13	133.131.980,46C			
610000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.683.331.500,02	
2.683.331.500,02				
611000000	EXECUCAO DO PPA		2.683.331.500,02	
2.683.331.500,02				
611100000	O = PPA A ALOCAR NO PLOA		1.440.583.415,07	
1.440.583.415,07				
611200000	O = PPA ALOCADO NA LOA		817.552.545,54	
817.552.545,54				
611300000	PPA EXECUTADO		423.330.417,41	
423.330.417,41				
611310000	O = PPA EXECUTADO		423.330.417,41	
423.330.417,41				
611400000	O = AJUSTE-PPA/DESCENTRALIZACAO		1.865.122,00	
1.865.122,00				
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.781.889.681,66	
13.781.889.681,66				
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		440.133.660,58	
440.133.660,58				
621100000	O = RECEITA A REALIZAR		347.881.423,87	
347.881.423,87				
621200000	O = RECEITA REALIZADA		89.815.084,28	
89.815.084,28				
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME		2.437.152,43	
2.437.152,43				
621310000	(-) DEDUCOES POR TRANSF. CONST		2.437.152,43	
2.437.152,43				
621310200	O * = (-) TRANSFERENCIAS CONSTIT		2.437.152,43	
2.437.152,43				
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		13.341.756.021,08	
13.341.756.021,08				
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.583.077.229,28	
3.583.077.229,28				
622110000	O = CREDITO DISPONIVEL		835.576.406,02	
835.576.406,02				
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		161.946.988,72	
161.946.988,72				
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO		151.919.805,55	
151.919.805,55				

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 16

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622120101	O = CREDITO CONTINGENCIADO		6.901.594,71	
6.901.594,71				
622120103	O = CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENT		145.018.210,84	
145.018.210,84				
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO - CONTEN		10.027.183,17	
10.027.183,17				
622120203	O = CONTIDO P/DESPESA EM LICITAC		10.027.183,17	
10.027.183,17				
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.116.387.622,86	
1.116.387.622,86				
622130100	O = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622130200	O = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622130300	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622130400	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622130500	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO		103.417.514,72	
103.417.514,72				
622130600	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCR		531.444,91	
531.444,91				
622130700	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.326.525,84	
12.326.525,84				
622140000	DOTACAO ATUALIZADA		1.469.166.211,68	
1.469.166.211,68				
622140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		734.583.105,84	
734.583.105,84				
622149900	O * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO AT		734.583.105,84	
734.583.105,84				
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCE		1.865.122,00	
1.865.122,00				
622210000	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CR		1.865.122,00	
1.865.122,00				
622210100	O = PROVISAO CONCEDIDA		1.865.122,00	
1.865.122,00				
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		9.756.813.669,80	
9.756.813.669,80				
622910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		933.839.293,16	
933.839.293,16				
622910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		500.481.692,58	
500.481.692,58				
622910200	O = NOTA DE CREDITO - UTILIZADA		423.330.417,41	423.330.417,41
622910300	O = NOTA DE CREDITO - BLOQUEADA		10.027.183,17	
10.027.183,17				
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.976.089.267,04	
5.976.089.267,04				
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO +		1.539.718.040,27	
1.539.718.040,27				
622920101	O = EMPENHOS A LIQUIDAR		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622920102	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920103	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920104	O = EMPENHOS PAGOS		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622920105	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO		103.417.514,72	
103.417.514,72				
622920106	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCR		531.444,91	
531.444,91				
622920107	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.326.525,84	
12.326.525,84				
622920199	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622920200	DESPESA EMPENHADA		1.506.516.677,47	
1.506.516.677,47				
622920201	O = DESPESA A LIQUIDAR POR EMPEN		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622920202	O = DESPESA LIQUIDADADA POR EMPENH		253.202.270,04	
253.202.270,04				

622920203	O = DESPESA EM LIQUIDACAO POR EM	1.668.364,17
1.668.364,17		
622920204	O = DESPESA LIQUIDADA A PAGAR PO	294.554.122,91
294.554.122,91		
622920205	O = DESPESA PAGA POR EMPENHO NOT	265.437.345,11
265.437.345,11		
622920299	O * = (-) CONTRAPARTIDA LIQUIDAD	253.202.270,04
253.202.270,04		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 17

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622920401	O = CONCURSO		225.201,63	
225.201,63				
622920402	O = CONVITE		192.233,77	
192.233,77				
622920403	O = TOMADA DE PRECOS		2.358.604,44	
2.358.604,44				
622920404	O = CONCORRENCIA		83.597.495,17	
83.597.495,17				
622920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		199.063.721,34	
199.063.721,34				
622920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		50.282.577,58	
50.282.577,58				
622920408	O = NAO APLICAVEL		61.466.714,90	
61.466.714,90				
622920409	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		678.939,50	
678.939,50				
622920412	O = PREGAO		40.586.816,87	
40.586.816,87				
622920500	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920506	O = DISPENSA DE LICITACAO		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LI		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920603	O = TOMADA DE PRECOS		1.721.105,40	
1.721.105,40				
622920604	O = CONCORRENCIA		64.954.210,82	
64.954.210,82				
622920606	O = DISPENSA DE LICITACAO		149.246.870,94	
149.246.870,94				
622920607	O = LICITACAO INEXIGIVEL		39.988.155,46	
39.988.155,46				
622920608	O = NAO APLICAVEL		12.973.378,22	
12.973.378,22				
622920609	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		278.043,22	
278.043,22				
622920612	O = PREGAO		25.392.358,85	
25.392.358,85				
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622920703	O = TOMADA DE PRECOS		1.665.221,54	
1.665.221,54				
622920704	O = CONCORRENCIA		62.760.453,88	
62.760.453,88				
622920706	O = DISPENSA DE LICITACAO		142.306.207,34	
142.306.207,34				
622920707	O = LICITACAO INEXIGIVEL		24.204.505,96	
24.204.505,96				
622920708	O = NAO APLICAVEL		10.876.721,96	
10.876.721,96				
622920709	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		270.089,22	
270.089,22				
622920712	O = PREGAO		23.354.145,21	
23.354.145,21				
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC		82.969.439,70	
82.969.439,70				
622920801	O = CONCURSO		225.201,63	
225.201,63				
622920802	O = CONVITE		2.000,00	
2.000,00				

622920803	O = TOMADA DE PRECOS	887.174,19
887.174,19		
622920804	O = CONCORRENCIA	11.350.878,33
11.350.878,33		
622920806	O = DISPENSA DE LICITAÇÃO	44.690.630,34
44.690.630,34		
622920807	O = LICITACAO INEXIGIVEL	14.765.843,32
14.765.843,32		
622920808	O = NAO APLICAVEL	9.638.486,68
9.638.486,68		
622920809	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS	434.327,44
434.327,44		
622920812	O = PREGAO	974.897,77
974.897,77		
622920900	EMPENHOS POR CREDOR	1.423.442.554,80
1.423.442.554,80		
622920901	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE	438.452.305,20
438.452.305,20		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 18

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622920902	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920903	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920904	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622929900	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		1.423.442.554,80	
1.423.442.554,80				
622940100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATU		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622940200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR N		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622940300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622940400	O = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		1.423.442.554,80	
1.423.442.554,80				
622950100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONT		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622950200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR F		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622950300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622950400	O = EMPENHOS PAGOS POR FONTE + N		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622959900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
423.330.417,41				
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.122.830,23C	210.841.609,74	
282.850.759,97	133.131.980,46C			
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	46.932.744,43C	166.909.233,33	
236.577.889,47	116.601.400,57C			
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.907.826,13C	41.768.493,96	
7.511.478,77	12.650.810,94C			
631110000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTER	35.866.475,86C	36.753.240,59	
886.764,73				
631120000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTE	11.041.350,27C	5.015.253,37	
6.624.714,04	12.650.810,94C			
631200000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAC	24.918,30C	24.918,30	
1.630,00	1.630,00C			
631210000	O = EM LIQUIDACAO - EXERCICIO AN	24.918,30C		
24.918,30				
631220000	O = EM LIQUIDACAO - EXERCICIOS A			
1.630,00	1.630,00C			
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		30.683.187,27	
30.683.187,27				

631310000	O = LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCIC	28.042.816,15
28.042.816,15		
631320000	O = LIQUIDADOS NO EXERCICIO - EM	2.640.371,12
2.640.371,12		
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	28.592.560,83
28.592.560,83		
631410000	O = PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR	26.350.802,21
26.350.802,21		
631420000	O = PAGOS - EXERCICIOS ANTERIORE	2.241.758,62
2.241.758,62		
631700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	
	103.948.959,63	103.948.959,63C
631710000	O = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	
103.417.514,72	103.417.514,72C	
631720000	O = RP NAO PROCESSADOS EM LIQUID	
	531.444,91	531.444,91C
631800000	RPNP POR NATUREZA + SUBITEM	60.162.513,83
60.162.513,83		
631810000	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR	29.479.326,56
30.683.187,27	1.203.860,71C	
631811000	O = EXERCICIO ANTERIOR	27.237.566,94
28.042.816,15	805.249,21C	
631812000	O = EXERCICIOS ANTERIORES (63132	2.241.759,62
2.640.371,12	398.611,50C	
631820000	RPNP PAGOS	1.193.677,19
28.592.560,83	27.398.883,64C	
631821000	O = EXERCICIO ANTERIOR	1.096.504,53
26.350.802,21	25.254.297,68C	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 19

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
631822000	O = EXERCICIOS ANTERIORES (63181		97.172,66	
2.241.758,62	2.144.585,96C			
631890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		29.489.510,08	
886.765,73	28.602.744,35D			
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		5.677.559,14	
5.677.559,14				
631910000	INSUFICIENCIA FINANCEIRA		1.115.233,78	
1.115.233,78				
631911000	O = EXERCICIO ANTERIOR (63111000		1.115.018,88	
1.115.018,88				
631913000	O = EXERCICIOS ANTERIOR - EM LIQ		214,90	
	214,90			
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.562.325,36	
4.562.325,36				
631991000	O = EXERCICIO ANTERIOR - A LIQUI		2.090.270,45	
2.090.270,45				
631992000	O = EXERCICIOS ANTERIORES A LIQU		2.472.054,91	
2.472.054,91				
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.190.085,80C	43.932.376,41	
46.272.870,50	16.530.579,89C			
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.190.085,80C	13.993.232,39	
4.007.200,64	4.204.054,05C			
632110000	O = EXERCICIO ANTERIOR	8.708.895,87C	10.333.239,82	
1.624.343,95				
632120000	O = DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.481.189,93C	3.659.992,57	
2.382.856,69	4.204.054,05C			
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		13.502.487,60	
13.502.487,60				
632210000	O = EXERCICIO ANTERIOR		10.012.555,70	
10.012.555,70				
632220000	O = EXERCICIOS ANTERIORES		3.489.931,90	
3.489.931,90				
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO			
12.326.525,84	12.326.525,84C			
632710000	O = RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N			
12.326.525,84	12.326.525,84C			
632800000	RPP NATUREZA + SUBITEM		16.125.869,58	
16.125.869,58				
632810000	O = RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NA		1.624.343,95	
10.012.555,70	8.388.211,75C			
632820000	O = RP PROCESSADOS PAGOS EXERC.		999.038,03	
3.489.931,90	2.490.893,87C			

632890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPP		13.502.487,60	
2.623.381,98	10.879.105,62D			
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		310.786,84	
310.786,84				
632910000	POR VALORES E/OU INSCRICOES IN		310.786,84	
310.786,84				
632910100	O = EXERCICIO ANTERIOR		140.726,17	
140.726,17				
632910200	O = EXERCICIOS ANTERIORES		170.060,67	
170.060,67				
690000000	ENCERRAMENTO DE CONTAS ORCAMEN	9.035.628.428,48		9.035.628.428,48
699000000	O ENCERRAMENTO DE CONTAS ORCAMEN	9.035.628.428,48		
9.035.628.428,48				
700000000	CONTROLES DEVEDORES	455.616.720,55D	3.532.105.414,56	
1.350.052.122,50	2.637.670.012,61D			
710000000	ATOS POTENCIAIS	265.218.214,04D	58.484.357,53	
1.413.791,60	322.288.779,97D			
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.912.586,33D	100.000,00	
	28.012.586,33D			
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	27.912.586,33D		
100.000,00	28.012.586,33D			
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	27.912.586,33D		
100.000,00	28.012.586,33D			
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	27.912.586,33D		
100.000,00	28.012.586,33D			
711210101	C VALORES FIRMADOS	27.912.586,33D		
100.000,00	28.012.586,33D			
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.305.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	294.276.193,64D			
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTRO	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210101	C VALORES FIRMADOS	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 20

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
120.484.000,00D			120.484.000,00D	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSO			
120.484.000,00D			120.484.000,00D	
712310500	C = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E F	120.484.000,00D		
120.484.000,00D				
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.205.587,68D	2.305.408.706,14	
485.640.006,84	2.008.974.286,98D			
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
721110000	C = CONTROLE DDR	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.750.180,12D	1.805.489.919,02	
330.395.852,09	1.482.844.247,05D			
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENT-RIA	7.750.180,12D	1.567.182.663,85	
313.904.964,51	1.261.027.879,46D			
722110000	C = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS	7.750.180,12D	832.599.558,01	
162.082.424,65	678.267.313,48D			
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			
722120101	C = CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRA		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			
722120200	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC	7.750.180,12D	98.016.452,17	
10.259.884,79	95.506.747,50D			
722120201	C = CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA	7.750.180,12D	98.016.452,17	
10.259.884,79	95.506.747,50D			
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANC		237.449.012,74	
15.632.645,15	221.816.367,59D			

722240000	C = REPASSES DECORRENTES DO ORCA	237.449.012,74
15.632.645,15	221.816.367,59D	
722300000	CONTROLE FONTE + DOMICÍLIO BAN	858.242,43
858.242,43		
722330000	C = CONTROLE DE RECURS. DO EXERC	858.242,43D
858.242,43		
722360000	C * = CONTRAPARTIDA DO CONTR.REC	
858.242,43	858.242,43C	
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	168.885.677,58
105.817.874,77	63.067.802,81D	
724400000	CONTROLE ARRECACAO POR FTE REC	89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D	
724410000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE S	89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D	
724500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR	55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D	
724510000	TRANSFERENCIAS UNIAO	55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D	
724510100	C = CONTROLE DE TRANSFERENCIAS D	55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D	
724700000	CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS P/	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
724710000	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA OS	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
724710400	C = COTA PARTE DA CIDE-COMBUSTÍV	
2.437.152,43	2.437.152,43D	
724900000	C * (-) AJUSTE DA ARRECADACAO DA	20.816.228,71
58.254.364,59	37.438.135,88C	
740000000	RISCOS FISCAIS	
15.000.000,00	15.000.000,00D	
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGEN	15.000.000,00
	15.000.000,00D	
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	
15.000.000,00	15.000.000,00D	
741110000	C DEMANDAS JUDICIAIS	
15.000.000,00	15.000.000,00D	
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAME	334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D	
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXT	334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D	
761100000	C = DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E E	334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D	
770000000	CONTROLE DE FONTE + DOMICILIO	814.441.442,37
814.441.442,37		
771000000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D
386.489.632,25	183.230.512,40D	
771100000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D
386.489.632,25	183.230.512,40D	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 21

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
771110000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62	
386.489.632,25	183.230.512,40D			
771110200	C CONTA ÚNICA	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
771110202	C BANCO DO BRASIL	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
771111900	C BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI	166.280.189,03D	398.152.592,02	
384.441.088,65	179.991.692,40D			
771111902	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	75.173.052,30D	357.258.647,50	
351.865.606,37	80.566.093,43D			
771111903	C = DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	91.099.854,86D	40.892.152,48	
32.575.482,28	99.416.525,06D			
771111904	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DA A	7.281,87D		
1.792,04	9.073,91D			
773000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773500000	C DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773510000	C DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773510100	C DEPOSITOS E CAUCOES REL. CONTR	6.467.962,45D	21.124.955,61	
21.927.045,33	5.665.872,73D			

773510102	C = BANCO DO BRASIL	6.467.962,45D	20.156.968,40	
20.959.058,12	5.665.872,73D			
773510103	C = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		967.987,21	
967.987,21				
773510200	C DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.165,52D	2.546.877,09	
2.547.416,47	2.626,14D			
773510202	C = BANCO DO BRASIL	3.165,52D	2.378.282,01	
2.378.821,39	2.626,14D			
773510203	C = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		168.595,08	
168.595,08				
773510400	C DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25D	3.873.560,17	
3.736.269,44	445.393,98D			
773510402	C = BANCO DO BRASIL	308.103,25D	3.873.560,17	
3.736.269,44	445.393,98D			
773510500	C VALORES APREENDIDOS POR DECISA	50.218,62D	590.263,04	
588.922,70	51.558,96D			
773510502	C = BANCO DO BRASIL	50.218,62D	590.263,04	
588.922,70	51.558,96D			
773510900	C CONSIGNACOES			
213.924,58D		213.924,58D		
773510902	C = BANCO DO BRASIL			
213.924,58D		213.924,58D		
773519900	C OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	17.453,40D	472.654,93	
468.341,55	21.766,78D			
773519902	C = BANCO DO BRASIL	17.453,40D	472.654,93	
468.341,55	21.766,78D			
774000000	C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	176.576.029,85C	385.628.188,91	
398.683.814,63	189.631.655,57C			
774900000	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEST	176.576.029,85C	385.628.188,91	
398.683.814,63	189.631.655,57C			
774990000	C * (-) AJUSTE CONTROLE DOMICILI	176.576.029,85C	385.628.188,91	
398.683.814,63	189.631.655,57C			
790000000	OUTROS CONTROLES	1.192.918,83D	3.903.514,70	
2.239.531,00	2.856.902,53D			
792000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.133.478,83D		
503.123,70	1.636.602,53D			
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	59.440,00D	3.400.391,00	
2.239.531,00	1.220.300,00D			
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.440,00D	3.400.391,00	2.239.531,00
1.220.300,00D				
797110000	C = RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	59.440,00D	3.400.391,00	
2.239.531,00	1.220.300,00D			
800000000	CONTROLES CREDITORES	455.616.720,55C	6.409.802.675,93	
8.591.855.967,99	2.637.670.012,61C			
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	265.218.214,04C	172.960.327,90	
230.030.893,83	322.288.779,97C			
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			
811210101	C = CONVÊNIOS A RECEBER	9.156.552,08C		
	100.000,00	9.256.552,08C		
811210102	C = CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE			
3.070.374,34C		3.070.374,34C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 22

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
811210103	C = CONVENIOS A EXECUTAR			
8.600.422,11C			8.600.422,11C	
811210104	C = CONVENIOS A COMPROVAR			
5.448.196,53C			5.448.196,53C	
811210105	C = CONVENIOS A APROVAR			
1.637.041,27C			1.637.041,27C	
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS P	237.305.627,71C	172.960.327,90	
229.930.893,83	294.276.193,64C			
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENI	116.821.627,71C	172.960.327,90	
229.930.893,83	173.792.193,64C			
812210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	116.821.627,71C	172.960.327,90	
229.930.893,83	173.792.193,64C			

812210100	EXECUCAO DE CONVENIOS COM TERC	116.821.627,71C	172.960.327,90	229.930.893,83
173.792.193,64C				
812210101	C = CONVENIOS A PAGAR	11.810.175,84C	62.275.012,69	
59.280.724,55	8.815.887,70C			
812210102	C = CONVENIOS A COMPROVAR	74.134.953,89C	31.526.053,79	
61.128.620,09	103.737.520,19C			
812210103	C = CONVENIOS A APROVAR	29.853.247,63C	13.530.770,32	
30.192.409,92	46.514.887,23C			
812210104	C = CONVENIOS APROVADOS		100.000,00	
13.140.921,38	13.040.921,38C			
812210105	C = CONVENIOS INADIMPLENTES		3.690.902,99	
3.830.902,99	140.000,00C			
812210106	C = CONVENIOS IMPUGNADOS			
289.848,94	289.848,94C			
812210108	C = CONVENIOS PAGOS		896.367,02	
60.861.221,09	59.964.854,07C			
812210110	C = RECURSOS DEVOLVIDOS		80.000,00	
309.877,85	229.877,85C			
812210111	C * = RECURSOS APLICADOS		60.861.221,09	
896.367,02	59.964.854,07D			
812210115	C = CONVENIO TCE SUSPENSA POR DE			
1.023.250,35C			1.023.250,35C	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRAT			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOL			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
812310501	C = A EXECUTAR			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	189.205.587,68C	6.180.666.603,34	
8.000.435.302,64	2.008.974.286,98C			
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	181.455.407,56C	1.623.350.409,16	
1.904.957.238,72	463.062.237,12C			
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	181.455.407,56C	1.623.350.409,16	
1.904.957.238,72	463.062.237,12C			
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	113.271.749,51C	823.413.050,36	
769.995.683,31	59.854.382,46C			
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX		701.179.830,17	
703.210.357,46	2.030.527,29C			
821110101	C = DDR DISPONIVEL - DO EXERCÍCI		468.382.438,52	
464.586.819,82	3.795.618,70D			
821110104	C = DDR BLOQUEADA - VALORES EM T		232.797.391,65	
238.623.537,64	5.826.145,99C			
821110200	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	113.271.749,51C	122.233.220,19	
66.785.325,85	57.823.855,17C			
821110201	C = DDR DISPONIVEL - DE EXERCICI	108.392.371,80C	89.642.529,48	
35.144.308,32	53.894.150,64C			
821110204	C = DDR BLOQUEADA-VALORES EM TRA	4.879.377,71C	32.590.690,71	
31.641.017,53	3.929.704,53C			
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.932.744,43C	371.361.852,36	
441.030.508,50	116.601.400,57C			
821120100	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.907.826,13C	370.201.644,80	
439.362.144,33	116.068.325,66C			
821120200	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.918,30C	1.160.207,56	
1.668.364,17	533.074,91C			
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COM	21.250.913,62C	354.788.193,56	
356.469.003,00	22.931.723,06C			
821130100	C = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.190.085,80C	325.520.198,07	
327.860.692,16	16.530.579,89C			
821130200	C = COMPROM POR CONSIG/RETENÇÕES	7.060.827,82C	29.267.995,49	
28.608.310,84	6.401.143,17C			
821140000	C = DDR UTILIZADA		73.787.312,88	
337.462.043,91	263.674.731,03C			
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	7.750.180,12C	3.779.346.049,26	
5.254.440.116,19	1.482.844.247,05C			
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECUR	7.750.180,12C	3.763.713.404,11	
5.016.991.103,45	1.261.027.879,46C			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO
MES	SALDO ATUAL		DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O

822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.790.494.021,35
2.373.254.587,33	582.760.565,98C		

822110100	C = COTA DE DESPESA A FIXAR		621.697.913,08
820.297.637,02	198.599.723,94C		
822110200	C = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		509.044.948,59
552.844.812,92	43.799.864,33C		
822110300	C = COTA DE DESPESA EMPENHADA -		336.171.709,74
440.120.669,37	103.948.959,63C		
822110400	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA A		282.227.597,07
294.554.122,91	12.326.525,84C		
822110500	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA E		41.351.852,87
265.437.345,11	224.085.492,24C		
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS	7.750.180,12C	1.973.219.382,76
2.643.736.516,12	678.267.313,48C		
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		1.805.568.348,77
2.388.328.914,75	582.760.565,98C		
822120101	C = QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		600.719.414,84
780.335.809,86	179.616.395,02C		
822120102	C = QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVE		471.993.561,56
522.234.006,18	50.240.444,62C		
822120103	C = QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMET		490.136.654,33
500.481.692,58	10.345.038,25C		
822120104	C = QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		82.969.439,70
423.330.417,41	340.360.977,71C		
822120105	C = QUOTAS BLOQUEADAS		159.749.278,34
161.946.988,72	2.197.710,38C		
822120200	CONTROL.EXEC.ORDEM CRONOL.PGTO	7.750.180,12C	167.651.033,99
255.407.601,37	95.506.747,50C		
822120201	C = FORNECEDORES A PAGAR - POR D	7.750.180,12C	129.697.408,01
130.079.688,43	8.132.460,54C		
822120202	C = FORNECEDORES PAGOS - POR DL		37.953.625,98
125.327.912,94	87.374.286,96C		
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE REC		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORR		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
822240500	C = REPASSE SOLICITADO APROVADO		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		222.380.240,52
285.448.043,33	63.067.802,81C		
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECUR		143.309.647,22
206.377.450,03	63.067.802,81C		
824410000	C = CONTROLE ARRECADACAO POR FON		26.747.281,47
89.815.084,28	63.067.802,81C		
824420000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE D		26.747.281,47
89.815.084,28	63.067.802,81C		
824490000	C * (-) OUTROS CONTROLES		89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D		
824500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		20.816.228,71
55.817.212,16	35.000.983,45C		
824510000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.816.228,71
55.817.212,16	35.000.983,45C		
824510100	C = TRANSF. OBRIG. DA UNIAO RELA		953.957,96
5.023.157,96	4.069.200,00C		
824510200	C = DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		19.862.270,75
50.794.054,20	30.931.783,45C		
824700000	CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS P/		
2.437.152,43	2.437.152,43C		
824710000	C RECURSOS TRANSFERIDOS PARA OS		
2.437.152,43	2.437.152,43C		
824900000	C * (-) AJUSTE DE ARRECADACAO LI		58.254.364,59
20.816.228,71	37.438.135,88D		
829000000	OUTROS CONTROLES - PROMACAO FI		555.589.904,40
555.589.904,40			
829100000	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO		555.589.904,40
555.589.904,40			
829110000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - A		469.875.373,22
85.714.531,18	384.160.842,04D		
829120000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - U		85.714.531,18
469.875.373,22	384.160.842,04C		
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGEN		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTO		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
841110000	C DEMANDAS JUDICIAIS		
15.000.000,00	15.000.000,00C		
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO		46.317.350,69
334.867.393,82	288.550.043,13C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021

PAG.: 24

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
861000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		2.050.571,40	
76.979.678,40	74.929.107,00C			
861100000	PESSOAL A PAGAR		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861110100	PESSOAL A PAGAR		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861110101	C = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG			
3.055.490,46	3.055.490,46C			
861310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG			
3.055.490,46	3.055.490,46C			
861310100	C = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P			
3.055.490,46	3.055.490,46C			
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		880.336,56	
8.262.614,29	7.382.277,73C			
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861420101	C = IPERON			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		879.415,79	
5.155.122,89	4.275.707,10C			
861430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		879.415,79	
5.132.087,11	4.252.671,32C			
861430101	C = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		879.415,79	
5.132.087,11	4.252.671,32C			
861430500	FGTS			
23.035,78	23.035,78C			
861430501	C FGTS			
	23.035,78	23.035,78C		
861450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
861450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
861450301	C = CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID.-		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		34.630.960,76	
141.532.916,41	106.901.955,65C			
863110101	C = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS		34.630.960,76	
141.532.916,41	106.901.955,65C			
863110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACION		1.425.214,78	
7.153.208,17	5.727.993,39C			
863110307	C = SENTENÇAS JUDICIAS PAGOS		1.425.214,78	
7.153.208,17	5.727.993,39C			
864000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
196.125,26	196.102,77C			
864100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
196.125,26	196.102,77C			
864110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA			
73.114,55	73.114,55C			
864111100	C = PIS/PASEP PAGO			
73.114,55	73.114,55C			
864120000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
123.010,71	122.988,22C			
864120100	C = OBRIGACOES FISCAIS - INTRA O		22,49	
123.010,71	122.988,22C			
868000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		8.210.581,26	
109.005.465,58	100.794.884,32C			
868800000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.148.438,65	
27.335.000,28	26.186.561,63C			
868810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI		1.148.438,65	27.335.000,28
26.186.561,63C				
868810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS		1.129.738,61	
20.387.522,97	19.257.784,36C			
868810101	C = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO			
397.617,25	397.617,25C			
868810102	C = IPERON - SERVIDORES			
2.796.776,62	2.796.776,62C			
868810103	C = INSS - SERVIDORES		815.457,66	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 25

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
868810105	C = INSS - PESSOA JURIDICA			
		255.098,59		255.098,59C
868810107	C = IRRF - SERVIDORES			
5.050.086,59	5.050.086,59C			
868810108	C = IRRF - PESSOA FISICA / TERCE		10.100,71	
66.506,65	56.405,94C			
868810109	C = IRRF - PESSOA JURIDICA / TER		49.895,57	
157.817,47	107.921,90C			
868810110	C = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC		79.461,77	
2.496.017,79	2.416.556,02C			
868810111	C = CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S		37.596,29	
120.696,06	83.099,77C			
868810113	C = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI			
1.317.117,98	1.317.117,98C			
868810118	C = DEPOSITOS DE TERCEIROS			
550,56	550,56C			
868810121	C = COFINS PESSOA JURIDICA		76.478,55	
288.751,12	212.272,57C			
868810122	C = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA		60.748,06	
151.790,06	91.042,00C			
868810200	DEPOSITOS JUDICIAIS		11.543,72	
2.535.800,30	2.524.256,58C			
868810201	C = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE			2.068.014,50
2.068.014,50C				
868810299	C = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS		11.543,72	
467.785,80	456.242,08C			
868810400	DEPOSITOS ESPECIAIS			
3.402.888,14	3.402.888,14C			
868810406	C = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S			
59.646,00	59.646,00C			
868810499	C = OUTROS DEPOSITOS			
3.343.242,14	3.343.242,14C			
868810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA			
545.286,47	545.286,47C			
868810502	C = PENSAO ALIMENTICIA			
	545.286,47			545.286,47C
868819900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		7.156,32	
463.502,40	456.346,08C			
868819902	C = LEILOES - VEICULOS DE TERCEI		128,74	
965,55	836,81C			
868819999	C = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI		7.027,58	
462.536,85	455.509,27C			
868900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		7.062.142,61	
81.670.465,30	74.608.322,69C			
868910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		2.085.202,96	
13.333.607,91	11.248.404,95C			
868910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.973.552,96	
9.714.302,21	7.740.749,25C			
868910102	C = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.973.552,96	
9.714.302,21	7.740.749,25C			
868910200	C = DIARIAS PAGAS		78.775,00	
3.295.205,00	3.216.430,00C			
868910300	C = SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGOS		32.875,00	
88.796,00	55.921,00C			
868912600	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
235.304,70	235.304,70C			
868912601	C = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE			
235.304,70	235.304,70C			
868930000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER			
308.509,96	308.509,96C			
868932600	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			
308.509,96	308.509,96C			
868932605	C = TRANSFERENCIAS A UNIAO			
308.509,96	308.509,96C			
868950000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS		4.976.939,65	
68.028.347,43	63.051.407,78C			
868952600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4.976.939,65	
68.028.347,43	63.051.407,78C			
868952604	C = TRANSFERENCIAS AOS MUNICIP		4.976.939,65	

68.028.347,43	63.051.407,78C		
890000000	OUTROS CONTROLES	1.192.918,83C	9.858.394,00
11.522.377,70	2.856.902,53C		
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.133.478,83C	
503.123,70	1.636.602,53C		
892900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C	
503.123,70	1.636.602,53C		
892910000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C	
503.123,70	1.636.602,53C		
892910100	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C	
503.123,70	1.636.602,53C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO.

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 26

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
892910108	C = DECORRENTES DE FALTA OU IRRE	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABI	59.440,00C	9.858.394,00	
11.019.254,00	1.220.300,00C			
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	59.440,00C	9.858.394,00	
11.019.254,00	1.220.300,00C			
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.440,00C	9.858.394,00	
11.019.254,00	1.220.300,00C			
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00C	251.734,00	
253.734,00	6.000,00C			
897110501	C = CONTROLE SUP FUNDOS CONC ANT	4.000,00C	92.796,00	
88.796,00				
897110502	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI		53.646,00	
59.646,00	6.000,00C			
897110504	C = PRESTACAO DE CONTAS A APROVA		51.646,00	
51.646,00				
897110505	C = PRESTACAO DE CONTAS APROVADA		51.646,00	
51.646,00				
897110506	C = PRESTAÃ+O DE CONTAS IMPUGNAD		2.000,00	
2.000,00				
897110700	DIARIAS	55.440,00C	9.606.660,00	
10.765.520,00	1.214.300,00C			
897110701	C = CONTROLE CONCESSAO DIARIAS A	13.580,00C	3.137.510,00	
3.326.780,00	202.850,00C			
897110702	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	29.445,00C	2.163.860,00	
3.134.765,00	1.000.350,00C			
897110703	C = PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR	9.365,00C	23.040,00	
19.050,00	5.375,00C			
897110704	C = PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLO	1.425,00C	2.164.300,00	
2.167.350,00	4.475,00C			
897110705	C = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGA		2.063.600,00	
2.063.600,00				
897110706	C = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS		53.975,00	
53.975,00				
897110707	C = PRESTACAO DE CONTA EM FOPAG-		1.250,00C	
1.250,00C				
897110711	C = DIARIAS SEM PRESTACAO DE CON	375,00C		
375,00				

RESUMO :

ATIVO	=	2.024.887.711,73D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	=	1.930.156.223,23C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	230.152.880,02D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	324.884.368,52C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	133.131.980,46D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	133.131.980,46C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.637.670.012,61D
CONTROLES CREDORES	=	2.637.670.012,61C



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156500** e o código CRC **3133D20F**.

Referência: Caso responda este(a) Demonstrativo de Resultado, indicar expressamente o Processo nº 0009.055415/2021-73

SEI nº 0016156500

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

BALANCETE, REFERÊNCIA MÊS 14

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA * 11/02/2021 AS 09:51 *
OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2020
REFERENCIA: DEZEMBRO:
110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI DATA :
11/02/2021 PAG.: 1

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
100000000	ATIVO	1.915.696.004,85D	818.735.763,77	
709.544.056,89	2.024.887.711,73D			
110000000	ATIVO CIRCULANTE	186.326.225,98D	707.921.525,24	
699.409.324,59	194.838.426,63D			
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	399.346.700,19	
385.631.389,82	183.230.512,40D			
111110200	CONTA ÚNICA	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
111110202 F F	BANCO DO BRASIL	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI	166.280.189,03D	397.294.349,59	
383.582.846,22	179.991.692,40D			
111111902 F F =	DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	75.173.052,30D	356.400.405,07	
351.007.363,94	80.566.093,43D			
111111903 F F =	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	91.099.854,86D	40.892.152,48	
32.575.482,28	99.416.525,06D			
111111904 F F =	DEMAIS CONTAS - BANCO DA A	7.281,87D		
1.792,04	9.073,91D			
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		110.270,62	
110.270,62				
112600000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		110.270,62	
110.270,62				
112610000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA -		110.270,62	
110.270,62				
112610100 P P =	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		110.270,62	
110.270,62				
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CU	16.577.733,87D	296.451.768,75	
301.801.936,11	11.227.566,51D			
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	82.215,00D	3.437.205,00	
3.248.310,00	271.110,00D			
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	82.215,00D	3.437.205,00	
3.248.310,00	271.110,00D			
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	78.215,00D	3.373.330,00	
3.184.435,00	267.110,00D			
113110105 P P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	78.215,00D	3.373.330,00	
3.184.435,00	267.110,00D			
113110200 P P =	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	63.875,00	
63.875,00	4.000,00D			
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔN	126,91D		
126,91D				
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMON		126,91D	
126,91D				
113410200	CRÉD.POR DANOS AO PATRIM.APURA	126,91D		
126,91D				

113410201 P P = CREDITOS A RECEBER DECORRENT			
126,91D		126,91D	
113500000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	7.060.827,82D		28.608.310,84
29.267.995,49 6.401.143,17D			
113510000 DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	7.060.827,82D		28.608.310,84
29.267.995,49 6.401.143,17D			
113510100 DEPOSITOS, CAUÇÕES E CONSIGNAÇ	6.467.962,45D		21.124.955,61
21.927.045,33 5.665.872,73D			
113510102 F F = BANCO DO BRASIL	6.467.962,45D		20.156.968,40
20.959.058,12 5.665.872,73D			
113510103 F F = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			967.987,21
967.987,21			
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.165,52D		2.546.877,09
2.547.416,47 2.626,14D			
113510202 F F = BANCO DO BRASIL	3.165,52D		2.378.282,01
2.378.821,39 2.626,14D			
113510203 F F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			168.595,08
168.595,08			
113510400 DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25D		3.873.560,17
3.736.269,44 445.393,98D			
113510402 F F = BANCO DO BRASIL	308.103,25D		3.873.560,17
3.736.269,44 445.393,98D			
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISA	50.218,62D		590.263,04
588.922,70 51.558,96D			
113510502 F F = BANCO DO BRASIL	50.218,62D		590.263,04
588.922,70 51.558,96D			
113510900 CONSIGNACOES			
213.924,58D		213.924,58D	
113510902 F F = BANCO DO BRASIL			
213.924,58D		213.924,58D	
113519900 OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	17.453,40D		472.654,93
468.341,55 21.766,78D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 2

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
113519902 F F = BANCO DO BRASIL		17.453,40D		472.654,93
468.341,55 21.766,78D				
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.434.564,14D		264.406.252,91
259.529.780,10 14.311.036,95D				
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.434.564,14D		264.406.252,91
259.529.780,10 14.311.036,95D				
113810600 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI		4.879.377,71D		264.406.252,91
259.529.780,10 9.755.850,52D				
113810604 F F ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CO				250.508.439,75
250.508.439,75				
113810615 F F = DEBITOS BANC. A REGUL. COM S		1.082.031,48D		2.107.524,84
3.131.796,64 57.759,68D				
113810617 F F = DESPESAS BANCARIAS A REGULAR		3.797.346,23D		11.361.803,30
5.753.975,35 9.405.174,18D				
113810618 F F = CONVENIOS A REGULARIZAR				428.485,02
135.568,36 292.916,66D				
113813100 P P CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAM				
4.520.000,00D			4.520.000,00D	
113819900 P P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA				35.186,43D
35.186,43D				
113900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910400 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉ				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
113910404 P P * (-) AJUSTE PARA PERDAS VALOR				
9.755.850,52 9.755.850,52C				
115000000 ESTOQUES		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115600000 ALMOXARIFADO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
115610100 P P = MATERIAL DE CONSUMO		233.290,08D		12.012.785,68
11.865.728,04 380.347,72D				
120000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.729.369.778,87D		110.814.238,53
10.134.732,30 1.830.049.285,10D				

121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSO	2.153.221,68D	2.050.310,09
2.968.400,62	1.235.131,15D		
121110500 P P	= DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.988.483,02D	2.050.310,09
2.020.594,44	3.018.198,67D		
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT	835.261,34C	
947.806,18	1.783.067,52C		
121119905 P P *	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVI	835.261,34C	
947.806,18	1.783.067,52C		
122000000	INVESTIMENTOS		
80.000,00D			80.000,00D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	80.000,00D	
	80.000,00D		
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CO		80.000,00D
80.000,00D			
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO M	80.000,00D	
	80.000,00D		
122110195 P P	= OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		80.000,00D
80.000,00D			
123000000	IMOBILIZADO	1.727.136.557,19D	108.763.928,44
7.166.331,68	1.828.734.153,95D		
123100000	BENS MOVEIS	128.368.831,22D	8.310.250,25
1.906.458,54	134.772.622,93D		
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.368.831,22D	8.310.250,25
1.906.458,54	134.772.622,93D		
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	72.475.182,18D	2.298.912,61
577.638,88	74.196.455,91D		
123110101 P P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA		1.452.469,52D
	1.452.469,52D		
123110102 P P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO		97.067,04D
97.067,04D			
123110103 P P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN		2.681,42D
2.681,42D			
123110106 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST		1.045.803,98D
1.045.803,98D			
123110107 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		110.023,03D
110.023,03D			
123110108 P P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFIC		415.312,10D
415.312,10D			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 3

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
123110109 P P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ 1.108.488,90D	1.105.609,05D	2.879,85	
123110112 P P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRI 428.166,67D		428.166,67D	
123110117 P P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PAT 5.718.088,24D	5.718.088,24D		
123110118 P P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG 356.336,49D		356.336,49D	
123110119 P P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS 22.134,30D	22.134,30D		
123110120 P P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS 51.118.004,10D		51.118.004,10D	
123110121 P P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ 203.771,81D	203.771,81D		
123110199 P P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ 577.638,88	10.399.714,43D	2.296.032,76	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA 620.957,68	3.282.413,35D	1.598.370,59	
123110201 P P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 620.957,68	952.237,50D	308.619,64	
123110202 P P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 1.289.750,95	2.330.175,85D		
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 540.801,10	3.619.926,80D	276.847,05	
123110301 P P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI 5.185,50	359.556,09D		
123110302 P P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI 5.646,56D		5.646,56D	

123110303 P P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.026.788,82D	271.661,55
539.903,10 758.547,27D		
123110304 P P UTENSÍLIOS EM GERAL	486.656,05D	
898,00 485.758,05D		
123110400 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		
343.434,15D		343.434,15D
123110402 P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ		
4.167,60D		4.167,60D
123110405 P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO		
241.266,55D		241.266,55D
123110406 P P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP		
98.000,00D		98.000,00D
123110500 VEÍCULOS	49.326.011,07D	4.124.300,00
167.060,88 53.283.250,19D		
123110501 P P VEÍCULOS EM GERAL	19.179.139,46D	88.500,00
44.250,00 19.223.389,46D		
123110503 P P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.054.651,61D	4.035.800,00
122.810,88 32.967.640,73D		
123110504 P P CARROS DE COMBATE	1.092.220,00D	
1.092.220,00D		
123111000 P P SEMOVENTES		
2.995,76D		2.995,76D
123119900 DEMAIS BENS MÓVEIS	1.060.147,19D	11.820,00
1.071.967,19D		
123119999 P P OUTROS BENS MÓVEIS	1.060.147,19D	
11.820,00 1.071.967,19D		
123200000 BENS IMÓVEIS	1.598.767.725,97D	100.453.678,19
2.574.772,01 1.696.646.632,15D		
123210000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.598.767.725,97D	100.453.678,19
2.574.772,01 1.696.646.632,15D		
123210100 BENS DE USO ESPECIAL	89.170.373,12D	3.296.613,51
101.356,38 92.365.630,25D		
123210101 P P IMÓVEIS RESIDENCIAIS		
206.355,75D		206.355,75D
123210102 P P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.241.103,26D	
	1.241.103,26D	
123210103 P P EDIFÍCIOS	63.883.243,79D	108.511,82
101.356,38 63.890.399,23D		
123210104 P P TERRENOS/GLEBAS	465.095,75D	
2.068.014,50 2.533.110,25D		
123210106 P P AQUARTELAMENTOS		
715.056,94D		715.056,94D
123210107 P P AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	1.198.045,03D	
1.120.087,19 2.318.132,22D		
123210109 P P REPRESAS/AÇUDES		
2.523.515,79D		2.523.515,79D
123210110 P P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		
1.110.873,05D		1.110.873,05D
123210119 P P COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS		
8.379.721,52D		8.379.721,52D
123210120 P P CEMITÉRIOS		
383.289,35D		383.289,35D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 4

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
123210198 P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESP				
9.064.072,89D			9.064.072,89D	
123210400 BENS DOMINICAIS		6.075.581,29D		580.664,89
279.842,37 6.376.403,81D				
123210401 P P EDIFÍCIOS			6.075.581,29D	
6.075.581,29D				580.664,89
123210409 P P GALPÕES				
279.842,37 300.822,52D				
123210500 BENS DE USO COMUM DO POVO		364.107.295,97D		14.187.560,65
40.854,59 378.254.002,03D				
123210501 P P RUAS		158.844.880,62D		
	158.844.880,62D			
123210502 P P PRAÇAS		57.385.682,58D		
460.776,92 57.846.459,50D				
123210503 P P ESTRADAS		95.340.808,85D		4.580.634,63
40.854,59 99.880.588,89D				
123210504 P P PONTES				
27.287.685,00D			27.287.685,00D	

123210505 P P VIADUTOS			
2.116.017,74D			2.116.017,74D
123210506 P P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA			
9.146.149,10		9.146.149,10D	
123210599 P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO			
23.132.221,18D			23.132.221,18D
123210600 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.119.574.763,63D		46.350.735,22
977.999,76	1.164.947.499,09D		
123210601 P P OBRAS EM ANDAMENTO	1.107.998.636,00D		46.350.735,22
977.999,76	1.153.371.371,46D		
123210605 P P ESTUDOS E PROJETOS			
11.576.127,63D			11.576.127,63D
123210700 P P INSTALAÇÕES			
10.501.060,52D			10.501.060,52D
123210900 P P OBRAS EM ANDAMENTO - REAJUSTAM	2.706.172,53D		11.392.242,48
1.174.718,91	12.923.696,10D		
123219900 DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.632.478,91D		
24.645.861,44	31.278.340,35D		
123219905 P P BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR			
147.395,10D			147.395,10D
123219999 P P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.485.083,81D		
24.645.861,44	31.130.945,25D		
123800000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AM			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810000 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AM			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810100 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BE			
2.685.101,13	2.685.101,13C		
123810101 P P * DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ			
703.056,96	703.056,96C		
123810105 P P * DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍ			
1.982.044,17	1.982.044,17C		
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.915.696.004,85C		615.374.874,66
724.566.581,54	2.024.887.711,73C		
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	21.275.931,95C		356.648.816,32
358.837.782,37	23.464.898,00C		
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	4.231.853,51C		79.673.979,15
81.140.017,09	5.697.891,45C		
211100000 PESSOAL A PAGAR	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110100 PESSOAL A PAGAR	3.957.295,98C		67.315.744,04
68.750.746,69	5.392.298,63C		
211110101 F F = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN	3.957.295,98C		65.723.926,01
67.158.928,66	5.392.298,63C		
211110103 P P = FERIAS			1.591.818,03
1.591.818,03			
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211310100 F F = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P	268.147,92C		3.070.308,46
3.102.215,90	300.055,36C		
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.409,61C		9.287.926,65
9.287.054,50	5.537,46C		
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONS	60,67C		
60,67			
211419800 F F = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60,67C		
60,67			
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			3.016.864,71
3.016.864,71			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 5

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
211420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			3.016.864,71
3.016.864,71				
211420101 F F = IPERON				3.016.864,71
3.016.864,71				
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		314,91C		6.165.229,73
6.170.296,12	5.381,30C			
211430100 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		100,00C		6.141.430,71
6.146.712,01	5.381,30C			

211430101	F F = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		6.019.531,61
6.024.812,91	5.281,30C		
211430105	P P = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE	100,00C	121.899,10
121.899,10	100,00C		
211430500	FGTS	214,91C	23.799,02
23.584,11			
211430501	F F = FGTS	214,91C	23.250,69
23.035,78			
211430502	P P FGTS		548,33
548,33			
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C		
211450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C		
211450301	F F = CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID.-	6.034,03C	105.771,54
99.893,67	156,16C		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C		
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C		
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.737.290,95C	152.498.852,36
153.764.151,94	10.002.590,53C		
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	8.655.884,73C	145.335.057,31
146.620.917,32	9.941.744,74C		
213110101	F F = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS	8.655.884,73C	145.335.057,31
146.620.917,32	9.941.744,74C		
213110300	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	81.406,22C	7.163.795,05
7.143.234,62	60.845,79C		
213110307	F F = SENTENÇAS JUDICIAS	81.406,22C	7.163.795,05
7.143.234,62	60.845,79C		
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	208.228,42
205.880,69			
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	208.228,42
205.880,69			
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73.114,55
73.114,55			
214111100	F F = PIS/PASEP A RECOLHER		73.114,55
73.114,55			
214120000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.347,73C	135.113,87
132.766,14			
214120100	F F = OBRIGACOES FISCAIS - INTRA O ANO	2.347,73C	135.113,87
132.766,14			
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.439,76C	124.267.756,39
123.727.732,65	7.764.416,02C		
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	7.060.827,82C	29.408.885,04
28.749.200,39	6.401.143,17C		
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADOS	7.060.827,82C	29.408.885,04
28.749.200,39	6.401.143,17C		
218810100	DEPOSITOS, CAUCOES E CONSIGNAÇÕES	5.487.647,93C	22.067.934,88
21.265.845,16	4.685.558,21C		
218810101	F F = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVAS	3.550.919,58C	411.859,61
14.542,81	3.153.602,78C		
218810102	F F = IPERON - SERVIDORES	558,46C	3.010.198,16
3.010.198,16	558,46C		
218810103	F F = INSS - SERVIDORES	659.335,91C	8.022.405,40
7.588.284,73	225.215,24C		
218810105	F F = INSS - PESSOA JURIDICA		255.098,59
255.098,59			
218810107	F F = IRRF - SERVIDORES	392.601,56C	5.428.237,90
5.428.237,90	392.601,56C		
218810108	F F = IRRF - PESSOA FISICA / TERCEIROS	15.269,32C	80.368,64
80.368,64	15.269,32C		
218810109	F F = IRRF - PESSOA JURIDICA / TERCEIROS		168.453,68
168.453,68			
218810110	F F = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	69.824,93C	2.664.134,36
2.684.900,98	90.591,55C		
218810111	F F = CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ PIS		128.786,80
128.786,80			
218810112	F F = ASSOCIACOES E SINDICATOS		17.673,11C
17.673,11C			
218810113	F F = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.105,15C	1.427.768,48
1.436.349,61	117.686,28C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 6

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
--------------	-----------------------	---------------	--	---------------

218810116 F F = PECULIO - RPPS / IPERON			
54.634,92C		54.634,92C	
218810118 F F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	613.116,52C		550,56
550,56	613.116,52C		
218810120 F F = INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.608,47C		4.608,47C	
218810121 F F = COFINS PESSOA JURIDICA			312.306,96
			312.306,96
218810122 F F = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA			157.765,74
157.765,74			
218810200 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.165,52C		2.547.416,47
2.546.877,09	2.626,14C		
218810201 F F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE			2.068.014,50
2.068.014,50			
218810299 F F = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS	3.165,52C		479.401,97
478.862,59	2.626,14C		
218810400 DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25C		3.736.269,44
3.873.560,17	445.393,98C		
218810406 F F = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S	4.000,03C		92.521,00
88.796,00	275,03C		
218810499 F F = OUTROS DEPOSITOS	304.103,22C		3.643.748,44
3.784.764,17	445.118,95C		
218810500 VALORES APREENDIDOS POR DECISA	96.391,72C		588.922,70
590.263,04	97.732,06C		
218810502 F F = PENSAO ALIMENTICIA	96.391,72C		588.922,70
590.263,04	97.732,06C		
218819900 OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS	1.165.519,40C		468.341,55
472.654,93	1.169.832,78C		
218819901 F F = CREDITORES - ORDENS BANCARIAS			
45.463,93C		45.463,93C	
218819902 F F = LEILOES - VEICULOS DE TERCEI			965,55
965,55			
218819999 F F = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI	1.120.055,47C		467.376,00
471.689,38	1.124.368,85C		
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	1.243.611,94C		94.858.871,35
94.978.532,26	1.363.272,85C		
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	514.196,38C		20.714.411,19
20.672.582,06	472.367,25C		
218910100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	278.891,65C		16.961.451,49
17.154.927,06	472.367,22C		
218910102 F F = INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	278.891,65C		16.961.451,49
17.154.927,06	472.367,22C		
218910200 F F = DIARIAS A PAGAR			3.420.905,00
3.420.905,00			
218910300 F F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA			96.750,00
96.750,00			
218911300 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A			
0,03C		0,03C	
218911303 P P = CREDITOS PARCELADOS			
0,03C		0,03C	
218912600 OUTRAS TRANSFERENCIAS	235.304,70C		
235.304,70			
218912601 F F = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE	235.304,70C		
235.304,70			
218930000 OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218932600 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218932605 F F = TRANSFERENCIAS A UNIAO	589.415,56C		6.116.112,73
5.807.602,77	280.905,60C		
218950000 OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
218952600 OUTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
218952604 F F = TRANSFERENCIAS AOS MUNICIP	140.000,00C		68.028.347,43
68.498.347,43	610.000,00C		
220000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE			20.772.759,26
38.138.512,55	17.365.753,29C		
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVI			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221100000 PESSOAL A PAGAR			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110300 PRECATORIOS DE PESSOAL- REGIME			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
221110302 P P = PRECAT.PESSOAL REG.ESP.A PAR			31.982,01
8.755.876,26	8.723.894,25C		
223000000 FORNECEDORES A LONGO PRAZO			3.521.626,33
12.163.485,37	8.641.859,04C		

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11/02/2021 PAG.: 7

DATA :

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NA		3.521.626,33	
12.163.485,37	8.641.859,04C			
223110402 P P	= PRECAT.FORNEC.NACIONAIS-REG.			
8.641.859,04	8.641.859,04C			
223110403 P P	= PREC.FORNEC.NACIONAIS-REG. E		3.521.626,33	
3.521.626,33				
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIS		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHIS		17.219.150,92	
17.219.150,92				
227110100 P P	= PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES T		17.219.150,92	
17.219.150,92				
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.894.420.072,90C		237.953.299,08
327.590.286,62	1.984.057.060,44C			
236000000	DEMAIS RESERVAS	118.122,30C		
	118.122,30C			
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO			118.122,30C
118.122,30C				
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSO	118.122,30C		
	118.122,30C			
236110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			118.122,30C
118.122,30C				
236110104 P P	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU			118.122,30C
118.122,30C				
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.894.301.950,60C		237.953.299,08
327.590.286,62	1.983.938.938,14C			
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.894.301.950,60C		237.953.299,08
327.590.286,62	1.983.938.938,14C			
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	1.751.765.096,00C		148.981.347,81
10.304.273,79	1.613.088.021,98C			
237110100 P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER			143.618.081,18
10.035.508,12	133.582.573,06D			
237110200 P P	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERCIC			1.751.765.096,00C
1.751.765.096,00C				
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR			5.363.266,63
268.765,67	5.094.500,96D			
237110301 P P	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (3.215.612,29
268.765,67	2.946.846,62D			
237110302 F F	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES (2.147.654,34
2.147.654,34	2.147.654,34D			
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	132.883.225,03C		5.611.957,94
261.505.563,97	388.776.831,06C			
237120100 P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER			5.611.957,94
261.505.563,97	255.893.606,03C			
237120200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			132.883.225,03C
132.883.225,03C				
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	30.566.809,46C		9.659.081,48
55.780.448,86	76.688.176,84C			
237130100 P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER			9.659.081,48
55.780.448,86	46.121.367,38C			
237130200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			30.566.809,46C
30.566.809,46C				
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULA	20.913.179,89D		
73.700.911,85	94.614.091,74D			
237150100 P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER			73.700.911,85D
73.700.911,85				
237150200 P P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER			20.913.179,89D
20.913.179,89D				
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV			266.409.684,88
266.409.684,88				
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			77.426.078,67
77.426.078,67				
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			66.052.763,22
66.052.763,22				
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			65.498.617,41
65.498.617,41				
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI			65.498.617,41
65.498.617,41				
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			65.444.755,85

65.444.755,85
 311110101 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS 46.326.380,18
 46.326.380,18
 311110104 P ABONO DE PERMANÊNCIA 232.324,37
 232.324,37

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 8

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
311110105	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		68.141,87	
68.141,87				
311110106	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		685.279,12	
685.279,12				
311110112	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.137.783,04	
1.137.783,04				
311110124	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.486.739,56	
5.486.739,56				
311110126	P LICENÇA CAPACITAÇÃO		1.047.636,39	
1.047.636,39				
311110128	P REPRESENTAÇÃO MENSAL		9.664.460,61	
9.664.460,61				
311110134	P FUNCAO EM COMISSAO		313.232,91	
313.232,91				
311110135	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		482.777,80	
482.777,80				
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE		53.591,56	
53.591,56				
311110202	P ADICIONAL VARIÁVEL		53.591,56	
53.591,56				
311110300	P SENTENCAS JUDICIAIS		270,00	
270,00				
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI	9.980,00		
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		9.980,00	
9.980,00				
311210300	P SENTENCAS JUDICIAIS		9.980,00	
9.980,00				
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MI		544.165,81	
544.165,81				
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO M		544.165,81	
544.165,81				
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		544.165,81	
544.165,81				
311310101	P SOLDO		544.165,81	
544.165,81				
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		8.271.099,55	
8.271.099,55				
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.115.837,61	
3.115.837,61				
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN		3.016.864,71	
3.016.864,71				
312120100	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R		3.016.864,71	
3.016.864,71				
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN		98.972,90	
98.972,90				
312150200	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT.		98.972,90	
98.972,90				
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.132.226,16	
5.132.226,16				
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		5.132.226,16	
5.132.226,16				
312230100	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.132.226,16	
5.132.226,16				
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		23.035,78	
23.035,78				
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO		23.035,78	
23.035,78				
312310100	P FGTS		23.035,78	
23.035,78				
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.102.215,90	
3.102.215,90				
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.095.543,30	
3.095.543,30				
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -		3.095.543,30	3.095.543,30

313110100	P AUXILIO ALIMENTACAO	49.926,20
49.926,20		
313110200	P AUXILIO TRANSPORTE	2.044.491,15
2.044.491,15		
313110700	P AUXILIO SAUDE	1.001.125,95
1.001.125,95		
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	6.672,60
6.672,60		
313310000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	6.672,60
6.672,60		
313310700	P AUXILIO FARDAMENTO	6.672,60
6.672,60		
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUM	38.647.564,72
38.647.564,72		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 9

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.589.747,56	
12.589.747,56				
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		12.589.747,56	
12.589.747,56				
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		12.589.747,56	
12.589.747,56				
331110100	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A		2.500.000,00	
2.500.000,00				
331110400	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA		2.152,00	
2.152,00				
331111600	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		738.498,36	
738.498,36				
331111700	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D		35.481,85	
35.481,85				
331112000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		161,95	
161,95				
331112100	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		136.551,69	136.551,69
331112200	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		83.832,56	
83.832,56				
331112300	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO		699,60	
699,60				
331112400	P MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEI		850.410,28	
850.410,28				
331112500	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE		3.484,69	
3.484,69				
331112600	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		49.042,49	
49.042,49				
331112700	P MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULH		3.794.524,47	
3.794.524,47				
331112800	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN		124.044,05	
124.044,05				
331113100	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I		82.777,58	
82.777,58				
331113900	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE		5.620,00	
5.620,00				
331114200	P FERRAMENTAS		2.388,80	
2.388,80				
331119900	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.180.077,19	
4.180.077,19				
332000000	SERVIÇOS		23.372.716,03	
23.372.716,03				
332100000	DIÁRIAS		3.058.735,00	
3.058.735,00				
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.058.735,00	
3.058.735,00				
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.058.735,00	
3.058.735,00				
332110101	P DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO		3.058.735,00	
3.058.735,00				
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.956.987,85	
5.956.987,85				
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONS		5.956.987,85	
5.956.987,85				
332210400	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS		5.618.331,84	

5.618.331,84		
332211400	P DIREITOS AUTORAIS	7.156,01
7.156,01		
332212100	LOCACOES	331.500,00
331.500,00		
332212101	P LOCACAO DE IMOVEIS	253.500,00
253.500,00		
332212103	P TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	78.000,00
78.000,00		
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.356.993,18
14.356.993,18		
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONS	14.356.993,18
14.356.993,18		
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	762.917,92
762.917,92		
332310101	P CONSULTORIA E ASSESSORIA - JUR	745.517,92
745.517,92		
332310199	P OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	17.400,00
17.400,00		
332310400	COMUNICAÇÃO	304.942,42
304.942,42		
332310401	P TELECOMUNICACOES	182.209,75
182.209,75		
332310402	P CORRESPONDENCIAS	20.619,44
20.619,44		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 10

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
332310403	P COMUNICACAO DE DADOS		219,63	
219,63				
332310499	P OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO		101.893,60	
101.893,60				
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.372.332,57	
7.372.332,57				
332310604	P MANUT CONSERV VEICULOS		240.811,90	
240.811,90				
332310606	P MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUI		1.000,00	
1.000,00				
332310608	P MANUT CONSERV OUTROS BENS MOV		6.480,00	
6.480,00				
332310609	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AE		1.784.025,76	
1.784.025,76				
332310699	P OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO		5.340.014,91	
5.340.014,91				
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		809.557,70	
809.557,70				
332310701	P APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		12.653,87	
12.653,87				
332310703	P VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORA		620.682,76	
620.682,76				
332310704	P SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHA		30.388,47	
30.388,47				
332310799	P OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM,		145.832,60	
145.832,60				
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENE		3.526.283,84	
3.526.283,84				
332310801	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.021.250,90	
3.021.250,90				
332310802	P SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		505.032,94	
505.032,94				
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		25.846,78	
25.846,78				
332310901	P PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRA		25.846,78	
25.846,78				
332311900	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACOND		8.635,55	
8.635,55				
332312000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI		181.373,76	
181.373,76				
332313200	P SERVIÇOS BANCARIOS		124.496,63	
124.496,63				
332314100	P SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENC		19.263,36	
19.263,36				
332315100	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI		3.410,43	

3.410,43		
332315200	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.073,82
35.073,82		
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	71.801,50
71.801,50		
332315601	P PASSAGENS PARA O PAIS	40.768,16
40.768,16		
332315699	P OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.033,34
31.033,34		
332319900	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.111.056,90
1.111.056,90		
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXA	2.685.101,13
2.685.101,13		
333100000	DEPRECIÇÃO	2.685.101,13
2.685.101,13		
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.685.101,13
2.685.101,13		
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.685.101,13
2.685.101,13		
333110101	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.685.101,13
2.685.101,13		
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	20.919.361,63
20.919.361,63		
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.919.361,63
20.919.361,63		
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	20.919.361,63
20.919.361,63		
349910100	F = OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI	20.919.361,63
20.919.361,63		
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CO	85.969.716,70
85.969.716,70		
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	3.669.313,09
3.669.313,09		
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	2.384.743,43
2.384.743,43		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 11

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA		2.384.743,43	
2.384.743,43				
351120200	F = REPASSE CONCEDIDO		2.384.743,43	
2.384.743,43				
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - IN		1.284.569,66	
1.284.569,66				
351220000	TRANSF. CONCEDIDAS - INDEPENDE		1.284.569,66	
1.284.569,66				
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA		1.284.569,66	
1.284.569,66				
351220204	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓV		1.284.569,66	
1.284.569,66				
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAME		82.300.403,61	
82.300.403,61				
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		73.601.938,96	
73.601.938,96				
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I		73.601.938,96	
73.601.938,96				
352350200	P AUXÍLIOS		73.168.128,75	
73.168.128,75				
352350400	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		433.810,21	
433.810,21				
352400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		8.698.464,65	
8.698.464,65				
352430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER		8.698.464,65	8.698.464,65
352430100	P TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CON		8.698.464,65	
8.698.464,65				
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIV		10.758.792,01	
10.758.792,01				
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR R		10.703.656,70	
10.703.656,70				
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV		10.703.656,70	
10.703.656,70				
361710600	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA A		947.806,18	

947.806,18			
361710700	AJUSTE P/ PERDAS EM INVEST. AP	9.755.850,52	
9.755.850,52			
361710705	P AJUSTES PARA PERDAS EM VALORES	9.755.850,52	
9.755.850,52			
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.135,31	
55.135,31			
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	55.135,31	
55.135,31			
365010900	P DESINCORPORACAO DA DIVIDA ATIV	55.135,31	
55.135,31			
370000000	TRIBUTÁRIAS	207.718,20	
207.718,20			
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	134.603,65	
134.603,65			
371200000	TAXAS	134.603,65	
134.603,65			
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.860,00	
1.860,00			
371219900	P OUTRAS TAXAS	1.860,00	
1.860,00			
371220000	TAXAS - INTRA OFSS	132.743,65	
132.743,65			
371220100	F TAXAS CONTRA PREST. DE SERV.PU	132.743,65	
132.743,65			
372000000	CONTRIBUIÇÕES	73.114,55	
73.114,55			
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.114,55	
73.114,55			
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER	73.114,55	
73.114,55			
372130200	P PIS/PASEP	73.114,55	
73.114,55			
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	32.480.452,95	
32.480.452,95			
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	17.219.150,92	
17.219.150,92			
397100000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	17.219.150,92	
17.219.150,92			
397110000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TR	17.219.150,92	17.219.150,92
397110100	P = PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES T	17.219.150,92	
17.219.150,92			
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	15.261.302,03	
15.261.302,03			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 12

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
399600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.261.302,03	
15.261.302,03				
399610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -		15.261.302,03	
15.261.302,03				
399610400	P RESSARCIMENTOS - OUTROS		19.639,27	
19.639,27				
399610500	P INDENIZACOES - OUTRAS		15.241.662,76	
15.241.662,76				
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI		371.659.581,76	
371.659.581,76				
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		5.622.653,60	
5.622.653,60				
412000000	TAXAS		5.622.653,60	
5.622.653,60				
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER		5.622.653,60	
5.622.653,60				
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER		5.622.653,60	
5.622.653,60				
412111500	P TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV		5.622.653,60	
5.622.653,60				
440000000	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS		3.368.433,33	
3.368.433,33				
445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI		3.368.433,33	
3.368.433,33				
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ		3.368.433,33	

3.368.433,33		
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	3.368.433,33
3.368.433,33		
445110100	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - VI	2.578.629,42
2.578.629,42		
445110106	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	2.578.629,42
2.578.629,42		
445110200	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS - NA	789.803,91
789.803,91		
445110299	P = RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	789.803,91
789.803,91		
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE	358.582.784,92
358.582.784,92		
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	277.213.735,14
277.213.735,14		
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	237.449.012,74
237.449.012,74		
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	237.449.012,74
237.449.012,74		
451120200	F = REPASSE RECEBIDO	237.449.012,74
237.449.012,74		
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP	39.764.722,40
39.764.722,40		
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP	39.764.722,40
39.764.722,40		
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REC	31.276,02
31.276,02		
451220103	P = MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	31.276,02
31.276,02		
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRA	39.733.446,38
39.733.446,38		
451220201	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BE	39.464.556,53
39.464.556,53		
451220204	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVE	268.889,85
268.889,85		
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	81.369.049,78
81.369.049,78		
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	21.260.624,74
21.260.624,74		
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	21.260.624,74
21.260.624,74		
452131100	DEDUCAO PARA TRANSFERENCIA MUN	2.437.152,43
2.437.152,43		
452131102	P P * DEDUCAO COTA-PARTE CIDE	2.437.152,43
2.437.152,43		
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	18.823.472,31
18.823.472,31		
452139901	P COTA PARTE CONTRIB.INTERV.DOMI	12.083.829,49
12.083.829,49		
452139903	P TRANFERENCIAS DA UNIAO - EMEND	6.739.642,82
6.739.642,82		
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.108.425,04
60.108.425,04		
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	60.108.425,04
60.108.425,04		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 13

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
452330500	P DEMAIS TRANSF. VOLUNTARIAS - C		421.915,14	
421.915,14				
452339900	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁR		59.686.509,90	
59.686.509,90				
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO		2.203.101,74	
2.203.101,74				
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO		1.892.100,00	
1.892.100,00				
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBIL		1.892.100,00	
1.892.100,00				
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBIL		1.892.100,00	
1.892.100,00				
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO		1.892.100,00	
1.892.100,00				
462210105	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO		1.892.100,00	

1.892.100,00			
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		311.001,74
311.001,74			
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		311.001,74
311.001,74			
464010200	P DESINCORPORCAO DE PASSIVOS - R		311.001,74
311.001,74			
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.882.608,17
1.882.608,17			
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAI		1.882.608,17
1.882.608,17			
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.882.608,17
1.882.608,17			
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		1.882.608,17
1.882.608,17			
499911900	P OUTRAS VARIACOES AUMENTATIVAS		1.882.608,17
1.882.608,17			
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	61.122.830,23D	10.662.155.471,42
10.590.146.321,19	133.131.980,46D		
510000000	PLANEJAMENTO APROVADO		1.362.465.655,80
1.362.465.655,80			
511000000	PPA - APROVADO		1.362.465.655,80
1.362.465.655,80			
511100000	O = PPA INICIAL		1.182.836.325,00
1.182.836.325,00			
511300000	O = ALTERAÇÃO ACRESCIMO E REDUCA		179.629.330,80
179.629.330,80			
520000000	ORCAMENTO APROVADO		9.175.404.168,45
9.175.404.168,45			
521000000	PREVISAO DA RECEITA		813.765.538,45
813.765.538,45			
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		228.990.559,00
228.990.559,00			
521110000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
223.646.705,00			
521120000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RE		5.343.854,00
5.343.854,00			
521120100	(-)DEDUCOES TRANSFERENCIAS CON		5.343.854,00
5.343.854,00			
521120102	O * = (-) TRANSFERENCIAS CONST.E		5.343.854,00
5.343.854,00			
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEI		44.045.905,15
44.045.905,15			
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		44.045.905,15
44.045.905,15			
521210100	O = REESTIMATIVA		44.045.905,15
44.045.905,15			
521300000	CONTROLE PREVISÃO DA RECEITA P		267.692.610,15
267.692.610,15			
521310000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		223.646.705,00
223.646.705,00			
521320000	O = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		44.045.905,15
44.045.905,15			
521900000	OUTROS CONTROLES POR FONTE		273.036.464,15
273.036.464,15			
521990000	O * = (-)OUTROS CONTROLES POR FO		273.036.464,15
273.036.464,15			
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.361.638.630,00
8.361.638.630,00			
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.869.453.969,55
2.869.453.969,55			
522110000	DOTACAO INICIAL		391.473.115,00
391.473.115,00			
522110100	CREDITO INICIAL		391.473.115,00
391.473.115,00			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021

PAG.: 14

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
522110101	O = ORIGINARIO DO OGE		391.473.115,00	
391.473.115,00				
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		230.697.250,45	
230.697.250,45				
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		230.697.250,45	

230.697.250,45			
522120101	O = ORIGINARIO DO OGE	230.697.250,45	
230.697.250,45			
522130000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	523.979.234,17	
523.979.234,17			
522130100	O = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER	65.909.936,44	
65.909.936,44			
522130200	O = EXCESSO DE ARRECADACAO	44.045.905,15	
44.045.905,15			
522130300	O = ANULACAO DE DOTACAO	120.741.408,86	
120.741.408,86			
522130900	O * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACO	37.544.677,47	
37.544.677,47			
522139900	O = (+/-) VALOR GLOBAL DA DOTACA	255.737.306,25	
255.737.306,25			
522140000	DOTAÇÃO ATUALIZADA	1.469.166.211,68	
1.469.166.211,68			
522140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC	734.583.105,84	
734.583.105,84			
522149900	O * VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇ	734.583.105,84	
734.583.105,84			
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	254.138.158,25	
254.138.158,25			
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHA	216.593.480,78	
216.593.480,78			
522190101	O = ACRESCIMO	112.412.740,39	
112.412.740,39			
522190109	O * = (-)REDUCAO	104.180.740,39	
104.180.740,39			
522190400	O * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE	37.544.677,47	37.544.677,47
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	5.492.184.660,45	
5.492.184.660,45			
522910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO	503.672.310,14	
503.672.310,14			
522910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI	427.539.436,01	
427.539.436,01			
522910200	O = NOTA DE CREDITO - REFORCADA	0,04	
0,04			
522910900	O * = (-) NOTA DE CREDITO - ANU	76.132.874,09	
76.132.874,09			
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO	3.129.251.801,27	
3.129.251.801,27			
522920100	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE	846.660.834,82	
846.660.834,82			
522920101	O = EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADO	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920199	O * (-)OUTROS CONTROLES	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920200	EMPENHOS POR CONTROLE DE N.E	506.299.857,11	
506.299.857,11			
522920201	O = EMISSAO DE EMPENHO	423.330.417,41	
423.330.417,41			
522920299	O * = (-) NOTA DE EMPENHO - ANUL	82.969.439,70	
82.969.439,70			
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC	929.630.274,52	
929.630.274,52			
522920401	O = CONCURSO	225.201,63	
225.201,63			
522920402	O = CONVITE	192.233,77	
192.233,77			
522920403	O = TOMADA DE PRECOS	2.317.749,85	
2.317.749,85			
522920404	O = CONCORRENCIA	82.211.187,87	
82.211.187,87			
522920406	O = DISPENSA DE LICITAÇÃO	199.712.820,77	
199.712.820,77			
522920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL	37.016.582,06	
37.016.582,06			
522920408	O = NAO APLICAVEL A LICITACAO	61.039.746,23	
61.039.746,23			
522920409	O = SUPRIMENTO DE FUNDOS	670.985,50	
670.985,50			
522920412	O = PREGAO	39.943.909,73	
39.943.909,73			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 15

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
522920415	O ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAME		82.969.439,70	
82.969.439,70				
522920499	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522920900	EMPENHOS POR CREDOR		846.660.834,82	
846.660.834,82				
522920901	O = EMPENHOS POR CREDOR-VALORES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		929.630.274,52	
929.630.274,52				
522940100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522940900	O * = (-) EMPENHOS EMITIDOS ANUL		82.969.439,70	
82.969.439,70				
522949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		929.630.274,52	
929.630.274,52				
522950100	O = EMPENHOS EMITIDOS POR NATURE		423.330.417,41	
423.330.417,41				
522950900	O * = (-) EMPENHOS ANULADOS POR		82.969.439,70	
82.969.439,70				
522959900	O * (-) OUTROS CONTROLES DE EMPE		423.330.417,41	
423.330.417,41				
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	61.122.830,23D	124.285.647,17	
52.276.496,94	133.131.980,46D			
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADO	46.932.744,43D	110.575.302,67	
40.906.646,53	116.601.400,57D			
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.891.394,16D	103.948.959,63	
35.891.394,16	103.948.959,63D			
531110000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.866.475,86D	103.417.514,72	
35.866.475,86	103.417.514,72D			
531120000	O = RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	24.918,30D	531.444,91	
24.918,30	531.444,91D			
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	11.041.350,27D	6.626.343,04	
5.015.252,37	12.652.440,94D			
531210000	O = RPNP A LIQUIDAR - EXERCICIOS	11.041.350,27D	6.624.713,04	
5.015.252,37	12.650.810,94D			
531220000	O = RPNP EM LIQUIDACAO - EXERCIC		1.630,00	
	1.630,00D			
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	14.190.085,80D	13.710.344,50	
11.369.850,41	16.530.579,89D			
532100000	O = RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.708.895,87D	12.326.525,84	
8.708.895,87	12.326.525,84D			
532200000	O = RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	5.481.189,93D	1.383.818,66	
2.660.954,54	4.204.054,05D			
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	61.122.830,23C	25.711.691.219,90	
25.783.700.370,13	133.131.980,46C			
610000000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.683.331.500,02	
2.683.331.500,02				
611000000	EXECUCAO DO PPA		2.683.331.500,02	
2.683.331.500,02				
611100000	O = PPA A ALOCAR NO PLOA		1.440.583.415,07	
1.440.583.415,07				
611200000	O = PPA ALOCADO NA LOA		817.552.545,54	
817.552.545,54				
611300000	PPA EXECUTADO		423.330.417,41	
423.330.417,41				
611310000	O = PPA EXECUTADO		423.330.417,41	
423.330.417,41				
611400000	O = AJUSTE-PPA/DESCENTRALIZACAO		1.865.122,00	
1.865.122,00				
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		13.781.889.681,66	
13.781.889.681,66				
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		440.133.660,58	
440.133.660,58				
621100000	O = RECEITA A REALIZAR		347.881.423,87	
347.881.423,87				
621200000	O = RECEITA REALIZADA		89.815.084,28	
89.815.084,28				
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAME		2.437.152,43	
2.437.152,43				
621310000	(-) DEDUCOES POR TRANSF. CONST		2.437.152,43	
2.437.152,43				
621310200	O * = (-) TRANSFERENCIAS CONSTIT		2.437.152,43	
2.437.152,43				
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		13.341.756.021,08	
13.341.756.021,08				

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 16

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.583.077.229,28	
	3.583.077.229,28			
622110000	O = CREDITO DISPONIVEL		835.576.406,02	
	835.576.406,02			
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		161.946.988,72	
	161.946.988,72			
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO		151.919.805,55	
	151.919.805,55			
622120101	O = CREDITO CONTINGENCIADO		6.901.594,71	
	6.901.594,71			
622120103	O = CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENT		145.018.210,84	
	145.018.210,84			
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO - CONTEN		10.027.183,17	
	10.027.183,17			
622120203	O = CONTIDO P/DESPESA EM LICITAC		10.027.183,17	
	10.027.183,17			
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.116.387.622,86	
	1.116.387.622,86			
622130100	O = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		438.452.305,20	
	438.452.305,20			
622130200	O = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDA		1.668.364,17	
	1.668.364,17			
622130300	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		294.554.122,91	
	294.554.122,91			
622130400	O = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		265.437.345,11	
	265.437.345,11			
622130500	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO		103.417.514,72	
	103.417.514,72			
622130600	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCR		531.444,91	
	531.444,91			
622130700	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.326.525,84	
	12.326.525,84			
622140000	DOTACAO ATUALIZADA		1.469.166.211,68	
	1.469.166.211,68			
622140100	O = DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTAC		734.583.105,84	
	734.583.105,84			
622149900	O * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO AT		734.583.105,84	
	734.583.105,84			
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCE		1.865.122,00	
	1.865.122,00			
622210000	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CR		1.865.122,00	
	1.865.122,00			
622210100	O = PROVISAO CONCEDIDA		1.865.122,00	1.865.122,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		9.756.813.669,80	
	9.756.813.669,80			
622910000	NOTA CREDITO POR EMISSAO		933.839.293,16	
	933.839.293,16			
622910100	O = NOTA DE CREDITO - COMPROMETI		500.481.692,58	
	500.481.692,58			
622910200	O = NOTA DE CREDITO - UTILIZADA		423.330.417,41	
	423.330.417,41			
622910300	O = NOTA DE CREDITO - BLOQUEADA		10.027.183,17	
	10.027.183,17			
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.976.089.267,04	
	5.976.089.267,04			
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO +		1.539.718.040,27	
	1.539.718.040,27			
622920101	O = EMPENHOS A LIQUIDAR		438.452.305,20	
	438.452.305,20			
622920102	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.668.364,17	
	1.668.364,17			
622920103	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
	294.554.122,91			
622920104	O = EMPENHOS PAGOS		265.437.345,11	
	265.437.345,11			
622920105	O = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO		103.417.514,72	
	103.417.514,72			
622920106	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCR		531.444,91	
	531.444,91			
622920107	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.326.525,84	
	12.326.525,84			

622920199	O * (-) OUTROS CONTROLES	423.330.417,41
423.330.417,41		
622920200	DESPESA EMPENHADA	1.506.516.677,47
1.506.516.677,47		
622920201	O = DESPESA A LIQUIDAR POR EMPEN	438.452.305,20
438.452.305,20		
622920202	O = DESPESA LIQUIDADA POR EMPENH	253.202.270,04
253.202.270,04		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 17

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
--------------	-----------------------	---------------	--	---------------

622920203	O = DESPESA EM LIQUIDACAO POR EM		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920204	O = DESPESA LIQUIDADA A PAGAR PO		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920205	O = DESPESA PAGA POR EMPENHO NOT		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622920299	O * = (-) CONTRAPARTIDA LIQUIDAD		253.202.270,04	
253.202.270,04				
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622920401	O = CONCURSO		225.201,63	
225.201,63				
622920402	O = CONVITE		192.233,77	
192.233,77				
622920403	O = TOMADA DE PRECOS		2.358.604,44	
2.358.604,44				
622920404	O = CONCORRENCIA		83.597.495,17	
83.597.495,17				
622920406	O = DISPENSA DE LICITACAO		199.063.721,34	
199.063.721,34				
622920407	O = LICITACAO INEXIGIVEL		50.282.577,58	
50.282.577,58				
622920408	O = NAO APLICAVEL		61.466.714,90	
61.466.714,90				
622920409	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		678.939,50	
678.939,50				
622920412	O = PREGAO		40.586.816,87	
40.586.816,87				
622920500	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920506	O = DISPENSA DE LICITACAO		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LI		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920603	O = TOMADA DE PRECOS		1.721.105,40	
1.721.105,40				
622920604	O = CONCORRENCIA		64.954.210,82	
64.954.210,82				
622920606	O = DISPENSA DE LICITACAO		149.246.870,94	
149.246.870,94				
622920607	O = LICITACAO INEXIGIVEL		39.988.155,46	
39.988.155,46				
622920608	O = NAO APLICAVEL		12.973.378,22	
12.973.378,22				
622920609	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		278.043,22	
278.043,22				
622920612	O = PREGAO		25.392.358,85	
25.392.358,85				
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622920703	O = TOMADA DE PRECOS		1.665.221,54	
1.665.221,54				
622920704	O = CONCORRENCIA		62.760.453,88	
62.760.453,88				
622920706	O = DISPENSA DE LICITACAO		142.306.207,34	
142.306.207,34				
622920707	O = LICITACAO INEXIGIVEL		24.204.505,96	
24.204.505,96				
622920708	O = NAO APLICAVEL		10.876.721,96	
10.876.721,96				
622920709	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		270.089,22	
270.089,22				

622920712	O = PREGAO	23.354.145,21
23.354.145,21		
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITAC	82.969.439,70
82.969.439,70		
622920801	O = CONCURSO	225.201,63
225.201,63		
622920802	O = CONVITE	2.000,00
2.000,00		
622920803	O = TOMADA DE PRECOS	887.174,19
887.174,19		
622920804	O = CONCORRENCIA	11.350.878,33
11.350.878,33		
622920806	O = DISPENSA DE LICITACAO	44.690.630,34
44.690.630,34		
622920807	O = LICITACAO INEXIGIVEL	14.765.843,32
14.765.843,32		
622920808	O = NAO APLICAVEL	9.638.486,68
9.638.486,68		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 18

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
622920809	O = SUPRIMENTOS DE FUNDOS		434.327,44	
434.327,44				
622920812	O = PREGAO		974.897,77	
974.897,77				
622920900	EMPENHOS POR CREDOR		1.423.442.554,80	
1.423.442.554,80				
622920901	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622920902	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622920903	O = EMPENHOS POR CREDOR -VALORES		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622920904	O = EMPENHOS POR CREDOR - VALORE		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622920999	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622929900	O * (-) OUTROS CONTROLES		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622940000	EMPENHOS POR NATUREZA + SUBITE		1.423.442.554,80	
1.423.442.554,80				
622940100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATU		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622940200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR N		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622940300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622940400	O = EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622949900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
423.330.417,41				
622950000	EMPENHOS POR FONTE + NATUREZA		1.423.442.554,80	
1.423.442.554,80				
622950100	O = EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONT		438.452.305,20	
438.452.305,20				
622950200	O = EMPENHOS EM LIQUIDACAO POR F		1.668.364,17	
1.668.364,17				
622950300	O = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.554.122,91	
294.554.122,91				
622950400	O = EMPENHOS PAGOS POR FONTE + N		265.437.345,11	
265.437.345,11				
622959900	O * = (-) OUTROS CONTROLES DE EM		423.330.417,41	
423.330.417,41				
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	61.122.830,23C	210.841.609,74	
282.850.759,97	133.131.980,46C			
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	46.932.744,43C	166.909.233,33	
236.577.889,47	116.601.400,57C			
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.907.826,13C	41.768.493,96	
7.511.478,77	12.650.810,94C			
631110000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIO ANTER	35.866.475,86C	36.753.240,59	
886.764,73				
631120000	O = A LIQUIDAR - EXERCICIOS ANTE	11.041.350,27C	5.015.253,37	
6.624.714,04	12.650.810,94C			

631200000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAC	24.918,30C	24.918,30
1.630,00	1.630,00C		
631210000	O = EM LIQUIDACAO - EXERCICIO AN	24.918,30C	24.918,30
631220000	O = EM LIQUIDACAO - EXERCICIOS A		
1.630,00	1.630,00C		
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		30.683.187,27
30.683.187,27			
631310000	O = LIQUIDADOS A PAGAR - EXERCIC		28.042.816,15
28.042.816,15			
631320000	O = LIQUIDADOS NO EXERCICIO - EM		2.640.371,12
2.640.371,12			
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		28.592.560,83
28.592.560,83			
631410000	O = PAGOS - EXERCICIO ANTERIOR		26.350.802,21
26.350.802,21			
631420000	O = PAGOS - EXERCICIOS ANTERIORE		2.241.758,62
2.241.758,62			
631700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		
	103.948.959,63	103.948.959,63C	
631710000	O = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA		
103.417.514,72	103.417.514,72C		
631720000	O = RP NAO PROCESSADOS EM LIQUID	531.444,91	531.444,91C
631800000	RPNP POR NATUREZA + SUBITEM		60.162.513,83
60.162.513,83			
631810000	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR		29.479.326,56
30.683.187,27	1.203.860,71C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 19

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
631811000	O = EXERCICIO ANTERIOR		27.237.566,94	
28.042.816,15	805.249,21C			
631812000	O = EXERCICIOS ANTERIORES (63132		2.241.759,62	
2.640.371,12	398.611,50C			
631820000	RPNP PAGOS		1.193.677,19	
28.592.560,83	27.398.883,64C			
631821000	O = EXERCICIO ANTERIOR		1.096.504,53	
26.350.802,21	25.254.297,68C			
631822000	O = EXERCICIOS ANTERIORES (63181		97.172,66	
2.241.758,62	2.144.585,96C			
631890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPNP		29.489.510,08	
886.765,73	28.602.744,35D			
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		5.677.559,14	
5.677.559,14				
631910000	INSUFICIENCIA FINANCEIRA		1.115.233,78	
1.115.233,78				
631911000	O = EXERCICIO ANTERIOR (63111000		1.115.018,88	
1.115.018,88				
631913000	O = EXERCICIOS ANTERIOR - EM LIQ		214,90	
214,90				
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.562.325,36	
4.562.325,36				
631991000	O = EXERCICIO ANTERIOR - A LIQUI		2.090.270,45	
2.090.270,45				
631992000	O = EXERCICIOS ANTERIORES A LIQU		2.472.054,91	
2.472.054,91				
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.190.085,80C	43.932.376,41	
46.272.870,50	16.530.579,89C			
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.190.085,80C	13.993.232,39	
4.007.200,64	4.204.054,05C			
632110000	O = EXERCICIO ANTERIOR	8.708.895,87C	10.333.239,82	
1.624.343,95				
632120000	O = DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.481.189,93C	3.659.992,57	
2.382.856,69	4.204.054,05C			
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		13.502.487,60	
13.502.487,60				
632210000	O = EXERCICIO ANTERIOR		10.012.555,70	
10.012.555,70				
632220000	O = EXERCICIOS ANTERIORES		3.489.931,90	
3.489.931,90				
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO			
12.326.525,84	12.326.525,84C			

632710000	O = RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N		
12.326.525,84	12.326.525,84C		
632800000	RPP NATUREZA + SUBITEM		16.125.869,58
16.125.869,58			
632810000	O = RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NA		1.624.343,95
10.012.555,70	8.388.211,75C		
632820000	O = RP PROCESSADOS PAGOS EXERC.		999.038,03
3.489.931,90	2.490.893,87C		
632890000	O * = (-) OUTROS CONTROLES RPP		13.502.487,60
2.623.381,98	10.879.105,62D		
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		310.786,84
			310.786,84
632910000	POR VALORES E/OU INSCRICOES IN		310.786,84
310.786,84			
632910100	O = EXERCICIO ANTERIOR		140.726,17
140.726,17			
632910200	O = EXERCICIOS ANTERIORES		170.060,67
170.060,67			
690000000	ENCERRAMENTO DE CONTAS ORCAMEN		9.035.628.428,48
9.035.628.428,48			
699000000	O ENCERRAMENTO DE CONTAS ORCAMEN		9.035.628.428,48
9.035.628.428,48			
700000000	CONTROLES DEVEDORES	455.616.720,55D	3.532.105.414,56
1.350.052.122,50	2.637.670.012,61D		
710000000	ATOS POTENCIAIS	265.218.214,04D	58.484.357,53
1.413.791,60	322.288.779,97D		
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.912.586,33D	
100.000,00		28.012.586,33D	
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	27.912.586,33D	
100.000,00		28.012.586,33D	
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	27.912.586,33D	
100.000,00		28.012.586,33D	
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	27.912.586,33D	
100.000,00		28.012.586,33D	
711210101	C VALORES FIRMADOS	27.912.586,33D	
100.000,00		28.012.586,33D	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.305.627,71D	58.384.357,53
1.413.791,60	294.276.193,64D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 20

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTRO	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	116.821.627,71D	58.384.357,53	1.413.791,60
	173.792.193,64D			
712210101	C VALORES FIRMADOS	116.821.627,71D	58.384.357,53	
1.413.791,60	173.792.193,64D			
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.484.000,00D		
	120.484.000,00D			
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSO			
120.484.000,00D			120.484.000,00D	
712310500	C = CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E F	120.484.000,00D		
	120.484.000,00D			
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.205.587,68D	2.305.408.706,14	
485.640.006,84	2.008.974.286,98D			
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
721110000	C = CONTROLE DDR	181.455.407,56D	331.033.109,54	
49.426.279,98	463.062.237,12D			
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.750.180,12D	1.805.489.919,02	
330.395.852,09	1.482.844.247,05D			
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENT-RIA	7.750.180,12D	1.567.182.663,85	
313.904.964,51	1.261.027.879,46D			
722110000	C = COTA DE DESPESA AUTORIZADA		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS	7.750.180,12D	832.599.558,01	
162.082.424,65	678.267.313,48D			
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS		734.583.105,84	
151.822.539,86	582.760.565,98D			

722120101	C = CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRA		734.583.105,84
151.822.539,86	582.760.565,98D		
722120200	CONTROL ORDEM CRONOL.PGTOS ORC	7.750.180,12D	98.016.452,17
10.259.884,79	95.506.747,50D		
722120201	C = CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA	7.750.180,12D	98.016.452,17
10.259.884,79	95.506.747,50D		
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANC		237.449.012,74
15.632.645,15	221.816.367,59D		
722240000	C = REPASSES DECORRENTES DO ORCA		237.449.012,74
15.632.645,15	221.816.367,59D		
722300000	CONTROLE FONTE + DOMICÍLIO BAN		858.242,43
858.242,43			
722330000	C = CONTROLE DE RECURS. DO EXERC	858.242,43D	
858.242,43			
722360000	C * = CONTRAPARTIDA DO CONTR.REC		
858.242,43	858.242,43C		
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		168.885.677,58
105.817.874,77	63.067.802,81D		
724400000	CONTROLE ARRECAÇÃO POR FTE REC		89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D		
724410000	C = CONTROLE ARRECAÇÃO FONTE S		89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D		
724500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D		
724510000	TRANSFERENCIAS UNIAO		55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D		
724510100	C = CONTROLE DE TRANSFERENCIAS D		55.817.212,16
20.816.228,71	35.000.983,45D		
724700000	CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS P/		
2.437.152,43		2.437.152,43D	
724710000	RECURSOS TRANSFERIDOS PARA OS		2.437.152,43
	2.437.152,43D		
724710400	C = COTA PARTE DA CIDE-COMBUSTÍV		
2.437.152,43		2.437.152,43D	
724900000	C * (-) AJUSTE DA ARRECADAÇÃO DA		20.816.228,71
58.254.364,59	37.438.135,88C		
740000000	RISCOS FISCAIS		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGEN		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
741110000	C DEMANDAS JUDICIAIS		
15.000.000,00		15.000.000,00D	
760000000	CONTROLE DOS DISPENDIOS ORÇAME		334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D		
761000000	DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXT		334.867.393,82
46.317.350,69	288.550.043,13D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 21

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
761100000	C = DISPENDIOS ORÇAMENTARIOS E E		334.867.393,82	
46.317.350,69	288.550.043,13D			
770000000	CONTROLE DE FONTE + DOMICILIO		814.441.442,37	
814.441.442,37				
771000000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62	
386.489.632,25	183.230.512,40D			
771100000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62	
386.489.632,25	183.230.512,40D			
771110000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.515.202,03D	400.204.942,62	
386.489.632,25	183.230.512,40D			
771110200	C CONTA ÚNICA	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
771110202	C BANCO DO BRASIL	3.235.013,00D	2.052.350,60	
2.048.543,60	3.238.820,00D			
771111900	C BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI	166.280.189,03D	398.152.592,02	
384.441.088,65	179.991.692,40D			
771111902	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	75.173.052,30D	357.258.647,50	
351.865.606,37	80.566.093,43D			
771111903	C = DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	91.099.854,86D	40.892.152,48	
32.575.482,28	99.416.525,06D			
771111904	C = DEMAIS CONTAS - BANCO DA A	7.281,87D		
1.792,04	9.073,91D			

773000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773500000	C DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773510000	C DEPÓSITOS REST VALORES VINCUL	7.060.827,82D	28.608.310,84	
29.267.995,49	6.401.143,17D			
773510100	C DEPOSITOS E CAUCOES REL. CONTR	6.467.962,45D	21.124.955,61	
21.927.045,33	5.665.872,73D			
773510102	C = BANCO DO BRASIL	6.467.962,45D	20.156.968,40	
20.959.058,12	5.665.872,73D			
773510103	C = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		967.987,21	
967.987,21				
773510200	C DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.165,52D	2.546.877,09	
2.547.416,47	2.626,14D			
773510202	C = BANCO DO BRASIL	3.165,52D	2.378.282,01	
2.378.821,39	2.626,14D			
773510203	C = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		168.595,08	
168.595,08				
773510400	C DEPOSITOS ESPECIAIS	308.103,25D	3.873.560,17	
3.736.269,44	445.393,98D			
773510402	C = BANCO DO BRASIL	308.103,25D	3.873.560,17	
3.736.269,44	445.393,98D			
773510500	C VALORES APREENDIDOS POR DECISA	50.218,62D	590.263,04	
588.922,70	51.558,96D			
773510502	C = BANCO DO BRASIL	50.218,62D	590.263,04	
588.922,70	51.558,96D			
773510900	C CONSIGNACOES			
213.924,58D		213.924,58D		
773510902	C = BANCO DO BRASIL			
213.924,58D		213.924,58D		
773519900	C OUTROS DEP. RESTITUIVEIS E VAL	17.453,40D	472.654,93	
468.341,55	21.766,78D			
773519902	C = BANCO DO BRASIL	17.453,40D	472.654,93	
468.341,55	21.766,78D			
774000000	C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	176.576.029,85C	385.628.188,91	
398.683.814,63	189.631.655,57C			
774900000	C (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEST	176.576.029,85C	385.628.188,91	
398.683.814,63	189.631.655,57C			
774990000	C * (-) AJUSTE CONTROLE DOMICILI	176.576.029,85C	385.628.188,91	398.683.814,63
189.631.655,57C				
790000000	OUTROS CONTROLES	1.192.918,83D	3.903.514,70	
2.239.531,00	2.856.902,53D			
792000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.133.478,83D	503.123,70	
	1.636.602,53D			
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	59.440,00D	3.400.391,00	
2.239.531,00	1.220.300,00D			
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.440,00D	3.400.391,00	
2.239.531,00	1.220.300,00D			
797110000	C = RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	59.440,00D	3.400.391,00	
2.239.531,00	1.220.300,00D			
800000000	CONTROLES CREDITORES	455.616.720,55C	6.409.802.675,93	
8.591.855.967,99	2.637.670.012,61C			
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	265.218.214,04C	172.960.327,90	
230.030.893,83	322.288.779,97C			
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A	27.912.586,33C		
	100.000,00	28.012.586,33C		
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 22

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	27.912.586,33C		
100.000,00	28.012.586,33C			
811210101	C = CONVÊNIOS A RECEBER	9.156.552,08C		
100.000,00	9.256.552,08C			
811210102	C = CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE		3.070.374,34C	
3.070.374,34C				
811210103	C = CONVENIOS A EXECUTAR		8.600.422,11C	
8.600.422,11C				
811210104	C = CONVENIOS A COMPROVAR		5.448.196,53C	
5.448.196,53C				

811210105	C = CONVENIOS A APROVAR	1.637.041,27C		
		1.637.041,27C		
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS P	237.305.627,71C		172.960.327,90
229.930.893,83	294.276.193,64C			
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENI	116.821.627,71C		172.960.327,90
229.930.893,83	173.792.193,64C			
812210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIAD	116.821.627,71C		172.960.327,90
229.930.893,83	173.792.193,64C			
812210100	EXECUCAO DE CONVENIOS COM TERC	116.821.627,71C		172.960.327,90
229.930.893,83	173.792.193,64C			
812210101	C = CONVENIOS A PAGAR	11.810.175,84C		62.275.012,69
59.280.724,55	8.815.887,70C			
812210102	C = CONVENIOS A COMPROVAR	74.134.953,89C		31.526.053,79
61.128.620,09	103.737.520,19C			
812210103	C = CONVENIOS A APROVAR	29.853.247,63C		13.530.770,32
30.192.409,92	46.514.887,23C			
812210104	C = CONVENIOS APROVADOS			100.000,00
13.140.921,38	13.040.921,38C			
812210105	C = CONVENIOS INADIMPLENTES			3.690.902,99
3.830.902,99	140.000,00C			
812210106	C = CONVENIOS IMPUGNADOS			
		289.848,94	289.848,94C	
812210108	C = CONVENIOS PAGOS			896.367,02
60.861.221,09	59.964.854,07C			
812210110	C = RECURSOS DEVOLVIDOS			80.000,00
309.877,85	229.877,85C			
812210111	C * = RECURSOS APLICADOS			60.861.221,09
896.367,02	59.964.854,07D			
812210115	C = CONVENIO TCE SUSPENSA POR DE			
1.023.250,35C			1.023.250,35C	
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRAT			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOL			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
812310501	C = A EXECUTAR			
120.484.000,00C			120.484.000,00C	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA	189.205.587,68C		6.180.666.603,34
8.000.435.302,64	2.008.974.286,98C			
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	181.455.407,56C		1.623.350.409,16
1.904.957.238,72	463.062.237,12C			
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	181.455.407,56C		1.623.350.409,16
1.904.957.238,72	463.062.237,12C			
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	113.271.749,51C		823.413.050,36
769.995.683,31	59.854.382,46C			
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX			701.179.830,17
703.210.357,46	2.030.527,29C			
821110101	C = DDR DISPONIVEL - DO EXERCÍCI			468.382.438,52
464.586.819,82	3.795.618,70D			
821110104	C = DDR BLOQUEADA - VALORES EM T			232.797.391,65
238.623.537,64	5.826.145,99C			
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	113.271.749,51C		122.233.220,19
66.785.325,85	57.823.855,17C			
821110201	C = DDR DISPONIVEL - DE EXERCÍCI	108.392.371,80C		89.642.529,48
35.144.308,32	53.894.150,64C			
821110204	C = DDR BLOQUEADA-VALORES EM TRA	4.879.377,71C		32.590.690,71
31.641.017,53	3.929.704,53C			
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.932.744,43C		371.361.852,36
441.030.508,50	116.601.400,57C			
821120100	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.907.826,13C		370.201.644,80
439.362.144,33	116.068.325,66C			
821120200	C = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.918,30C		1.160.207,56
1.668.364,17	533.074,91C			
821130000	DDR COMPROM LIQ E ENTRADAS COM	21.250.913,62C		354.788.193,56
356.469.003,00	22.931.723,06C			
821130100	C = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.190.085,80C		325.520.198,07
327.860.692,16	16.530.579,89C			

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 23

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O

821130200 C = COMPROM POR CONSIG/RETENÇÕES
28.608.310,84 6.401.143,17C

7.060.827,82C

29.267.995,49

821140000	C = DDR UTILIZADA		73.787.312,88
337.462.043,91	263.674.731,03C		
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	7.750.180,12C	3.779.346.049,26
5.254.440.116,19	1.482.844.247,05C		
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECUR	7.750.180,12C	3.763.713.404,11
5.016.991.103,45	1.261.027.879,46C		
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.790.494.021,35
2.373.254.587,33	582.760.565,98C		
822110100	C = COTA DE DESPESA A FIXAR		621.697.913,08
820.297.637,02	198.599.723,94C		
822110200	C = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		509.044.948,59
552.844.812,92	43.799.864,33C		
822110300	C = COTA DE DESPESA EMPENHADA -		336.171.709,74
440.120.669,37	103.948.959,63C		
822110400	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA A		282.227.597,07
294.554.122,91	12.326.525,84C		
822110500	C = COTA DE DESPESA LIQUIDADADA E		41.351.852,87
265.437.345,11	224.085.492,24C		
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS	7.750.180,12C	1.973.219.382,76
2.643.736.516,12	678.267.313,48C		
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		1.805.568.348,77
2.388.328.914,75	582.760.565,98C		
822120101	C = QUOTAS TRIMESTRAIS A LIBERAR		600.719.414,84
780.335.809,86	179.616.395,02C		
822120102	C = QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVE		471.993.561,56
522.234.006,18	50.240.444,62C		
822120103	C = QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMET		490.136.654,33
500.481.692,58	10.345.038,25C		
822120104	C = QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		82.969.439,70
423.330.417,41	340.360.977,71C		
822120105	C = QUOTAS BLOQUEADAS		159.749.278,34
161.946.988,72	2.197.710,38C		
822120200	CONTROL.EXEC.ORDEM CRONOL.PGTO	7.750.180,12C	167.651.033,99
255.407.601,37	95.506.747,50C		
822120201	C = FORNECEDORES A PAGAR - POR D	7.750.180,12C	129.697.408,01
130.079.688,43	8.132.460,54C		
822120202	C = FORNECEDORES PAGOS - POR DL		37.953.625,98
125.327.912,94	87.374.286,96C		
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE REC		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORR		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
822240500	C = REPASSE SOLICITADO APROVADO		15.632.645,15
237.449.012,74	221.816.367,59C		
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		222.380.240,52
285.448.043,33	63.067.802,81C		
824400000	CONTROLE ARRECADACAO FTE RECUR		143.309.647,22
206.377.450,03	63.067.802,81C		
824410000	C = CONTROLE ARRECADACAO POR FON		26.747.281,47
89.815.084,28	63.067.802,81C		
824420000	C = CONTROLE ARRECADACAO FONTE D		26.747.281,47
89.815.084,28	63.067.802,81C		
824490000	C * (-) OUTROS CONTROLES		89.815.084,28
26.747.281,47	63.067.802,81D		
824500000	CONTROLE DE TRANSFERENCIAS OBR		20.816.228,71
55.817.212,16	35.000.983,45C		
824510000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		20.816.228,71
55.817.212,16	35.000.983,45C		
824510100	C = TRANSF. OBRIG. DA UNIAO RELA		953.957,96
5.023.157,96	4.069.200,00C		
824510200	C = DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNI		19.862.270,75
50.794.054,20	30.931.783,45C		
824700000	CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS P/		
2.437.152,43	2.437.152,43C		
824710000	C RECURSOS TRANSFERIDOS PARA OS		
2.437.152,43	2.437.152,43C		
824900000	C * (-) AJUSTE DE ARRECADACAO LI		58.254.364,59
20.816.228,71	37.438.135,88D		
829000000	OUTROS CONTROLES - PROMACAO FI		555.589.904,40
555.589.904,40			
829100000	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO		555.589.904,40
555.589.904,40			
829110000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - A		469.875.373,22
85.714.531,18	384.160.842,04D		
829120000	C = LIMITE SETORIAL DE SAQUE - U		85.714.531,18
469.875.373,22	384.160.842,04C		
840000000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS		
15.000.000,00	15.000.000,00C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021

PAG.: 24

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
841000000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGEN			
15.000.000,00	15.000.000,00C			
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTO			
15.000.000,00	15.000.000,00C			
841110000	C DEMANDAS JUDICIAIS			
15.000.000,00	15.000.000,00C			
860000000	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO		46.317.350,69	
334.867.393,82	288.550.043,13C			
861000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI		2.050.571,40	
76.979.678,40	74.929.107,00C			
861100000	PESSOAL A PAGAR		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861110100	PESSOAL A PAGAR		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861110101	C = SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		1.170.234,84	
65.661.573,65	64.491.338,81C			
861300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG			
3.055.490,46	3.055.490,46C			
861310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAG			
3.055.490,46	3.055.490,46C			
861310100	C = BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P			
3.055.490,46	3.055.490,46C			
861400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		880.336,56	
8.262.614,29	7.382.277,73C			
861420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861420100	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861420101	C = IPERON			
3.001.719,87	3.001.719,87C			
861430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		879.415,79	
5.155.122,89	4.275.707,10C			
861430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		879.415,79	
5.132.087,11	4.252.671,32C			
861430101	C = CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE		879.415,79	
5.132.087,11	4.252.671,32C			
861430500	FGTS			
23.035,78	23.035,78C			
861430501	C FGTS			
	23.035,78	23.035,78C		
861450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
861450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
861450301	C = CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID.-		920,77	
105.771,53	104.850,76C			
863000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		36.056.175,54	
148.686.124,58	112.629.949,04C			
863110100	FORNECEDORES NACIONAIS		34.630.960,76	
141.532.916,41	106.901.955,65C			
863110101	C = FORNECEDORES NAO FINANCIADOS		34.630.960,76	
141.532.916,41	106.901.955,65C			
863110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACION		1.425.214,78	
7.153.208,17	5.727.993,39C			
863110307	C = SENTENÇAS JUDICIAS PAGOS		1.425.214,78	
7.153.208,17	5.727.993,39C			
864000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
196.125,26	196.102,77C			
864100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	
196.125,26	196.102,77C			
864110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRA			
73.114,55	73.114,55C			
864111100	C = PIS/PASEP PAGO			
73.114,55	73.114,55C			
864120000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA		22,49	123.010,71
122.988,22C				
864120100	C = OBRIGACOES FISCAIS - INTRA O		22,49	
123.010,71	122.988,22C			
868000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		8.210.581,26	
109.005.465,58	100.794.884,32C			
868800000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.148.438,65	
27.335.000,28	26.186.561,63C			
868810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI		1.148.438,65	

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 25

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
868810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS		1.129.738,61	
20.387.522,97	19.257.784,36C			
868810101	C = CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO			
397.617,25	397.617,25C			
868810102	C = IPERON - SERVIDORES			
2.796.776,62	2.796.776,62C			
868810103	C = INSS - SERVIDORES		815.457,66	
7.288.696,23	6.473.238,57C			
868810105	C = INSS - PESSOA JURIDICA			
255.098,59	255.098,59C			
868810107	C = IRRF - SERVIDORES			
5.050.086,59	5.050.086,59C			
868810108	C = IRRF - PESSOA FISICA / TERCE		10.100,71	
66.506,65	56.405,94C			
868810109	C = IRRF - PESSOA JURIDICA / TER		49.895,57	
157.817,47	107.921,90C			
868810110	C = ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC		79.461,77	
2.496.017,79	2.416.556,02C			
868810111	C = CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S		37.596,29	
120.696,06	83.099,77C			
868810113	C = RETENCOES - EMPRESTIMOS E FI			
1.317.117,98	1.317.117,98C			
868810118	C = DEPOSITOS DE TERCEIROS			550,56
	550,56C			
868810121	C = COFINS PESSOA JURIDICA		76.478,55	
288.751,12	212.272,57C			
868810122	C = PIS/PASEP PESSOA JURIDICA		60.748,06	
151.790,06	91.042,00C			
868810200	DEPOSITOS JUDICIAIS		11.543,72	
2.535.800,30	2.524.256,58C			
868810201	C = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE			
2.068.014,50	2.068.014,50C			
868810299	C = OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS		11.543,72	
467.785,80	456.242,08C			
868810400	DEPOSITOS ESPECIAIS			
	3.402.888,14	3.402.888,14C		
868810406	C = SAQUE CARTAO CORPORATIVO - S			
59.646,00	59.646,00C			
868810499	C = OUTROS DEPOSITOS			
	3.343.242,14	3.343.242,14C		
868810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA			
545.286,47	545.286,47C			
868810502	C = PENSAO ALIMENTICIA			
	545.286,47	545.286,47C		
868819900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		7.156,32	
463.502,40	456.346,08C			
868819902	C = LEILOES - VEICULOS DE TERCEI		128,74	
965,55	836,81C			
868819999	C = OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI		7.027,58	
462.536,85	455.509,27C			
868900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		7.062.142,61	
81.670.465,30	74.608.322,69C			
868910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		2.085.202,96	
13.333.607,91	11.248.404,95C			
868910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.973.552,96	
9.714.302,21	7.740.749,25C			
868910102	C = INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.973.552,96	
9.714.302,21	7.740.749,25C			
868910200	C = DIARIAS PAGAS		78.775,00	
3.295.205,00	3.216.430,00C			
868910300	C = SUPRIMENTOS DE FUNDOS PAGOS		32.875,00	
88.796,00	55.921,00C			
868912600	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
235.304,70	235.304,70C			
868912601	C = TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE			
235.304,70	235.304,70C			
868930000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO INTER			
308.509,96	308.509,96C			
868932600	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			

308.509,96	308.509,96C		
868932605	C = TRANSFERENCIAS A UNIAO		
308.509,96	308.509,96C		
868950000	OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO_OFSS		4.976.939,65
68.028.347,43	63.051.407,78C		
868952600	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4.976.939,65
68.028.347,43	63.051.407,78C		
868952604	C = TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPI		4.976.939,65
68.028.347,43	63.051.407,78C		
890000000	OUTROS CONTROLES	1.192.918,83C	9.858.394,00
11.522.377,70	2.856.902,53C		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

* 11/02/2021 AS 09:51 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2020

REFERENCIA: DEZEMBRO:

110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

11025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI

DATA :

11/02/2021 PAG.: 26

CONTA MES	TITULO SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892900000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892910000	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892910100	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM AP	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
892910108	C = DECORRENTES DE FALTA OU IRRE	1.133.478,83C		
503.123,70	1.636.602,53C			
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABI	59.440,00C	9.858.394,00	
11.019.254,00	1.220.300,00C			
897100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	59.440,00C	9.858.394,00	
11.019.254,00	1.220.300,00C			
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.440,00C	9.858.394,00	
11.019.254,00	1.220.300,00C			
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00C	251.734,00	
253.734,00	6.000,00C			
897110501	C = CONTROLE SUP FUNDOS CONC ANT	4.000,00C	92.796,00	
88.796,00				
897110502	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI		53.646,00	
59.646,00	6.000,00C			
897110504	C = PRESTACAO DE CONTAS A APROVA		51.646,00	
51.646,00				
897110505	C = PRESTACAO DE CONTAS APROVADA		51.646,00	
51.646,00				
897110506	C = PRESTAÃ+O DE CONTAS IMPUGNAD		2.000,00	
2.000,00				
897110700	DIARIAS	55.440,00C	9.606.660,00	
10.765.520,00	1.214.300,00C			
897110701	C = CONTROLE CONCESSAO DIARIAS A	13.580,00C	3.137.510,00	
3.326.780,00	202.850,00C			
897110702	C = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALI	29.445,00C	2.163.860,00	
3.134.765,00	1.000.350,00C			
897110703	C = PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR	9.365,00C	23.040,00	
19.050,00	5.375,00C			
897110704	C = PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLO	1.425,00C	2.164.300,00	
2.167.350,00	4.475,00C			
897110705	C = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGA		2.063.600,00	
2.063.600,00				
897110706	C = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS		53.975,00	
53.975,00				
897110707	C = PRESTACAO DE CONTA EM FOPAG-			
1.250,00C			1.250,00C	
897110711	C = DIARIAS SEM PRESTACAO DE CON	375,00C		
375,00				

RESUMO :

ATIVO	=	2.024.887.711,73D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	=	2.024.887.711,73C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	133.131.980,46D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	133.131.980,46C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.637.670.012,61D
CONTROLES CREDORES	=	2.637.670.012,61C



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 09/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 09/03/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016156511** e o código CRC **9F684FC6**.

Referência: Caso responda este(a) Demonstrativo de Resultado, indicar expressamente o Processo nº 0009.055415/2021-73

SEI nº 0016156511

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

BALANÇO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI HORA EMISSÃO: 09:37:28
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 11/02/2021
ANO REFERÊNCIA : 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	542.521.850,50	399.468.211,42
Receita tributaria	4.543.028,94	11.528.383,12
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao Disponibilidades	3.289.377,44	4.536.919,50
Outras Rec. Deriv. e Originárias	(2) 259.529.780,10	205.598.321,96
Transferências correntes recebidas	275.159.664,02	177.804.586,84
DESEMBOLSO	453.613.986,59	276.757.598,94
Pessoal e demais despesas	108.786.876,21	83.522.953,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	78.273.203,13	34.385.020,16
Outros desembolsos operacionais	(2) 266.553.907,25	158.849.625,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	88.907.863,91	122.710.612,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	(1) 1.892.100,00	0,00
Alienação de Bens	1.892.100,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Conced	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSO	77.084.653,54	42.138.343,70
Aquisição de Ativo não Circulante	65.992.790,01	41.328.112,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.091.863,53	810.230,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-75.192.553,54	-42.138.343,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas depen	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.715.310,37	80.572.268,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	169.515.202,03	88.942.933,25
Caixa e Equivalente de caixa final	(3) 183.230.512,40	169.515.202,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	53.343.296,43	36.186.911,57
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	221.816.367,59	141.617.675,27
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	275.159.664,02	177.804.586,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	72.294.538,96	28.539.930,65
Intragovernamentais	4.905.959,47	5.497.089,51
Outras transferências Concedidas	1.072.704,70	348.000,00
Total das Transferências Concedidas	78.273.203,13	34.385.020,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ADMINISTRACAO	5.705.550,29	73.049.350,62
URBANISMO	107.205,18	749.224,13
SANEAMENTO	4.036.206,52	219.783,87
TRANSPORTE	93.301.953,41	9.504.594,59
ENCARGOS ESPECIAIS	5.635.960,81	0,00
Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função	108.786.876,21	83.522.953,21

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota 1 - Alienação de Bens

O valor de R\$ 1.892.100,00 (um milhão, oitocentos e noventa e dois mil e cem reais), refere-se a venda de ativos inservíveis ou seja veículos antigos do DER, o leilão foi administrado pelo próprio departamento de estradas e rodagem, envolvendo dos os bens do Governo do Estado, este procedimento foi instruído pelo processo administrativo 0009.001437/2020-32.

Nota 2 - Outras Receitas Derivadas e Originarias / Outros Desembolsos Operacionais

Na elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extra-orçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Que por restrições legais impeçam o uso geral dos saldos demonstrados. Ainda considerando a doutrina disciplinada pelo MCASP 8º edição no item 6.3 página 452:

"... Algumas operações podem interferir na elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa, como, por exemplo, as retenções. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos de caixa e equivalente de caixa podem ser afetados. Basicamente a diferença será sob o aspecto temporal. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo da conta caixa e equivalentes de caixa a fim de demonstrar

que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido. Dessa forma, eventuais ajustes relacionados às retenções deverão ser evidenciados em notas explicativas...".

A parametrização dos saldos no demonstrativo de fluxo de caixa desta unidade gestora é realizado pela Superintendência de Contabilidade Estadual, sendo esta autoridade contábil definida na Lei Complementar nº 697 de 26 de dezembro de 2012, é definido na Portaria nº 10/2020/SEFIN-SUPER.

2.1 Outras Receitas Derivadas e Originárias

O registro de outras receitas derivadas e originárias de R\$ 259.529.780,10 (duzentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta reais e dez centavos), refere-se a valores que transitaram pelo movimento a crédito no grupo de contas 113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo.

2.2 Outros Desembolsos Operacionais

O evidenciado na coluna de outros desembolsos operacionais no valor de R\$ 266.553.907,25 (duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e três mil novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos), refere-se ao registro a débito do grupo de valores em trânsito.

NOTA 3 - Caixa e equivalente de Caixa

Nesse exercício de 2020 o caixa e equivalente de caixa apresenta o saldo de R\$ 183.230.512,40 (cento e oitenta e três milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e doze reais e quarenta centavos), composto por saldos domicílios e contas bancárias, têm a denominação "D" em virtude de estarem vinculadas no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ deste órgão e também contas e vinculadas no CNPJ do Estado de Rondônia tais de Convênio Federal, Emendas Parlamentares, Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC. Foram observados que os registros são mensais conforme pelo DER-SETES, apresentado a Superintendência de Contabilidade - SUPER para homologação.

JONAS SANTOS OLIVEIRA

Contador Setorial
CRC RO-008459/O-0

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Diretor Geral
DER e FITHA



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Santos Oliveira, Contador(a)**, em 22/03/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 23/03/2021, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0016896333** e o código CRC **26C3BB60**.