



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N100000000000 - Ativo</b>	<b>50.889.988,32</b>	<b>14.308.054,33</b>	<b>10.139.851,85</b>	<b>55.058.190,80</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>22.448.125,94</b>	<b>14.277.002,38</b>	<b>10.139.851,85</b>	<b>26.585.276,47</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>22.031.050,71</b>	<b>14.277.002,38</b>	<b>10.139.851,85</b>	<b>26.168.201,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>22.031.050,71</b>	<b>14.277.002,38</b>	<b>10.139.851,85</b>	<b>26.168.201,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>22.031.050,71</b>	<b>14.277.002,38</b>	<b>10.139.851,85</b>	<b>26.168.201,24</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>22.031.050,71</b>	<b>14.277.002,38</b>	<b>10.139.851,85</b>	<b>26.168.201,24</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	22.031.050,71	14.277.002,38	10.139.851,85	26.168.201,24	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>14.462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.462,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D P
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>402.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.612,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>402.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.612,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>402.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.612,69</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.441.862,38</b>	<b>31.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.472.914,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrim</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>28.438.663,94</b>	<b>31.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.469.715,89</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.077.935,04</b>	<b>31.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.108.986,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.077.935,04</b>	<b>31.051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.108.986,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.743.347,19</b>	<b>4.792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.139,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	360.323,00	0,00	0,00	360.323,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	4.792,25	0,00	131.077,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	184.998,28	0,00	0,00	184.998,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodi	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	581.147,66	0,00	0,00	581.147,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.484.415,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.415,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.343.886,60</b>	<b>12.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.972,60</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.558.148,90	12.086,00	0,00	3.570.234,90	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>224.889,30</b>	<b>14.173,70</b>	<b>0,00</b>	<b>239.063,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	215.875,20	14.173,70	0,00	230.048,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imóveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>52.263.268,93</b>	<b>10.619.168,23</b>	<b>10.387.612,51</b>	<b>52.031.713,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.679.510,70</b>	<b>10.319.748,52</b>	<b>10.387.612,51</b>	<b>2.747.374,69</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar</b>	<b>1.274.572,43</b>	<b>2.227.588,16</b>	<b>1.260.283,98</b>	<b>307.268,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>334.929,42</b>	<b>334.752,12</b>	<b>307.090,95</b>	<b>307.268,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>1.891,50</b>	<b>1.891,50</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>1.891,50</b>	<b>1.891,50</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am)	1.891,50	1.891,50	2.366,27	2.366,27	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>333.037,92</b>	<b>332.860,62</b>	<b>304.724,68</b>	<b>304.901,98</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>226.776,73</b>	<b>226.598,15</b>	<b>233.223,16</b>	<b>233.401,74</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	226.776,73	226.598,15	233.223,16	233.401,74	C F
S 2114306000000 - Fgts	106.261,19	106.262,47	71.501,52	71.500,24	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.063.083,58</b>	<b>7.419.734,93</b>	<b>8.419.861,54</b>	<b>2.063.210,19</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.063.083,58</b>	<b>7.419.734,93</b>	<b>8.419.861,54</b>	<b>2.063.210,19</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>1.063.083,58</b>	<b>7.419.734,93</b>	<b>8.419.861,54</b>	<b>2.063.210,19</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.063.083,58</b>	<b>7.402.720,95</b>	<b>8.402.847,56</b>	<b>2.063.210,19</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.063.083,58	7.402.720,95	8.402.847,56	2.063.210,19	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>341.854,69</b>	<b>574.586,58</b>	<b>609.628,14</b>	<b>376.896,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>341.854,69</b>	<b>574.586,58</b>	<b>609.628,14</b>	<b>376.896,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>341.854,69</b>	<b>574.586,58</b>	<b>609.628,14</b>	<b>376.896,25</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>341.792,25</b>	<b>574.586,58</b>	<b>609.628,14</b>	<b>376.833,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>341.792,25</b>	<b>570.300,56</b>	<b>605.342,12</b>	<b>376.833,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apose</b>	<b>1.018,42</b>	<b>1.018,42</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	177,63	177,63	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	840,79	840,79	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	140.994,27	174.790,54	191.289,47	157.493,20	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>80.311,44</b>	<b>90.317,81</b>	<b>94.367,06</b>	<b>84.360,69</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	80.311,44	80.311,44	81.299,83	81.299,83	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	10.006,37	13.067,23	3.060,86	C F
S 2188101010800 - Iss	29.170,08	218.861,83	229.827,73	40.135,98	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	4.193,38	4.193,38	4.046,53	4.046,53	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	13.913,01	6.660,66	8.342,46	15.594,81	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	72.191,65	72.191,65	73.906,43	73.906,43	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>49.580.848,22</b>	<b>299.419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49.281.428,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>49.580.848,22</b>	<b>299.419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49.281.428,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>49.580.848,22</b>	<b>299.419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49.281.428,51</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>53.921.401,01</b>	<b>299.419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.621.981,30</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	55.422.107,15	0,00	0,00	55.422.107,15	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-1.500.706,14	299.419,71	0,00	-1.800.125,85	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>3.865.461,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.461,22</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.865.461,22	0,00	0,00	-3.865.461,22	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>152.041.185,55</b>	<b>34.480.654,46</b>	<b>177.283,18</b>	<b>186.344.556,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>11.959.495,85</b>	<b>1.958.135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.917.631,83</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>7.875.142,58</b>	<b>1.214.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.064,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>7.875.142,58</b>	<b>1.214.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.064,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - I</b>	<b>7.875.142,58</b>	<b>1.214.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.064,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>7.874.864,83</b>	<b>1.214.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089.786,50</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	693.400,15	114.994,73	0,00	808.394,88	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	268,80	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	3.169,44	0,00	50.486,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.698,84	308,64	0,00	2.007,48	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	48.858,00	7.524,00	0,00	56.382,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	615.780,00	102.420,00	0,00	718.200,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.727.109,35	283.431,00	0,00	2.010.540,35	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.026.334,08	338.219,74	0,00	2.364.553,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	86.990,55	14.196,84	0,00	101.187,39	D
S 3111101220000 - 13. Salário	578.692,81	0,00	0,00	578.692,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	401.022,87	79.215,06	0,00	480.237,93	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	210.750,31	28.355,93	0,00	239.106,24	D
S 3111101370000 - Jetons	383.231,58	65.282,96	0,00	448.514,54	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.052.245,48	177.534,53	0,00	1.229.780,01	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	277,75	0,00	0,00	277,75	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.840.147,31</b>	<b>307.090,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.237,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>11.807,62</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>11.807,62</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>11.807,62</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,89</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	11.807,62	2.366,27	0,00	14.173,89	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.364.675,88</b>	<b>233.223,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.899,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.364.675,88</b>	<b>233.223,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.899,04</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.364.675,88	233.223,16	0,00	1.597.899,04	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>463.663,81</b>	<b>71.500,88</b>	<b>0,00</b>	<b>535.164,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>463.663,81</b>	<b>71.500,88</b>	<b>0,00</b>	<b>535.164,69</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	463.663,81	71.500,88	0,00	535.164,69	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.241.490,40</b>	<b>436.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.614,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.133.312,00</b>	<b>365.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.376,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.133.312,00</b>	<b>365.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.376,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.133.312,00	365.064,00	0,00	2.498.376,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>108.178,40</b>	<b>71.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.238,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>108.178,40</b>	<b>71.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.238,40</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	108.178,40	71.060,00	0,00	179.238,40	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>2.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>2.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>2.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>39.082.649,27</b>	<b>7.955.513,12</b>	<b>177.282,54</b>	<b>46.860.879,85</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>165.460,16</b>	<b>88.892,56</b>	<b>11.990,54</b>	<b>242.362,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>165.460,16</b>	<b>88.892,56</b>	<b>11.990,54</b>	<b>242.362,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>165.460,16</b>	<b>88.892,56</b>	<b>11.990,54</b>	<b>242.362,18</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	34.199,00	0,00	0,00	34.199,00	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311116000000 - Material De Expediente	40.652,80	0,00	0,00	40.652,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	5.178,00	2.295,98	0,00	7.473,98	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	21.895,50	0,00	21.895,50	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	16.959,60	23.430,00	0,00	40.389,60	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	5.463,30	0,00	0,00	5.463,30	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	23.981,08	11.990,54	11.990,54	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	36.290,00	0,00	0,00	36.290,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	8.670,00	17.290,00	0,00	25.960,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>38.917.189,11</b>	<b>7.866.620,56</b>	<b>165.292,00</b>	<b>46.618.517,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>25.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.504,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>25.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.504,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>25.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.504,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	24.874,50	0,00	0,00	24.874,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	630,00	0,00	0,00	630,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>38.887.384,61</b>	<b>7.858.020,56</b>	<b>160.992,00</b>	<b>46.584.413,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>38.496.532,33</b>	<b>7.858.020,56</b>	<b>160.992,00</b>	<b>46.193.560,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>369.586,65</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.786,65</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	369.586,65	26.200,00	0,00	395.786,65	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>619.113,32</b>	<b>344.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.923,32</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	619.113,32	344.810,00	0,00	963.923,32	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>426.353,67</b>	<b>56.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>483.116,27</b>	<b>D</b>
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	83.913,67	25.912,60	0,00	109.826,27	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	342.440,00	30.850,00	0,00	373.290,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>5.231.523,54</b>	<b>847.684,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079.208,16</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	17.183,32	0,00	17.183,32	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	5.231.523,54	830.501,30	0,00	6.062.024,84	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone</b>	<b>327.514,70</b>	<b>79.062,68</b>	<b>0,00</b>	<b>406.577,38</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	27.268,41	10.223,02	0,00	37.491,43	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	261.406,91	53.781,18	0,00	315.188,09	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	38.839,38	15.058,48	0,00	53.897,86	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	126.696,15	22.027,95	0,00	148.724,10	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>4.265.504,12</b>	<b>1.337.188,55</b>	<b>160.992,00</b>	<b>5.441.700,67</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.448.559,30	697.427,30	25.992,00	2.119.994,60	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	356.944,82	65.561,25	0,00	422.506,07	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangivei	2.460.000,00	574.200,00	135.000,00	2.899.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	9.592.423,79	1.865.404,26	0,00	11.457.828,05	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>5.605.680,00</b>	<b>934.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.960,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	5.605.680,00	934.280,00	0,00	6.539.960,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.223.040,00	224.640,00	0,00	1.447.680,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	15.812,50	0,00	0,00	15.812,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.426.811,87	205.661,65	0,00	1.632.473,52	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.941.478,68	462.710,56	0,00	3.404.189,24	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>5.628.749,56</b>	<b>1.199.875,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828.625,24</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.491.230,06	583.224,83	0,00	4.074.454,89	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	701.682,06	101.569,93	0,00	803.251,99	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	64.021,53	11.102,00	0,00	75.123,53	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	1.371.815,91	503.978,92	0,00	1.875.794,83	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>117.801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.801,04</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	117.801,04	0,00	0,00	117.801,04	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	570.762,63	234.712,01	0,00	805.474,64	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>390.852,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.852,28</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	390.852,28	0,00	0,00	390.852,28	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>100.512.738,62</b>	<b>24.423.514,25</b>	<b>0,64</b>	<b>124.936.252,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>100.512.738,62</b>	<b>24.423.514,25</b>	<b>0,64</b>	<b>124.936.252,23</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria</b>	<b>5.354.644,69</b>	<b>1.901.075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255.720,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária I</b>	<b>5.354.644,69</b>	<b>1.901.075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255.720,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos</b>	<b>5.354.644,69</b>	<b>1.901.075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255.720,64</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	5.354.644,69	1.901.075,95	0,00	7.255.720,64	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>95.158.093,93</b>	<b>22.522.438,30</b>	<b>0,64</b>	<b>117.680.531,59</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	95.158.093,93	22.522.438,30	0,64	117.680.531,59	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>486.301,81</b>	<b>97.838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>584.140,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>486.301,81</b>	<b>97.838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>584.140,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>486.301,81</b>	<b>97.838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>584.140,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>486.301,81</b>	<b>97.838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>584.140,66</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	486.301,81	97.838,85	0,00	584.140,66	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gera</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Ger</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.652,26</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	10.249,03	0,00	10.249,03	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	14.103,23	0,00	14.103,23	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>150.667.904,94</b>	<b>0,64</b>	<b>38.703.130,12</b>	<b>189.371.034,42</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>46.333.068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.555,52</b>	<b>59.752.624,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>46.333.068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.555,52</b>	<b>59.752.624,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De</b>	<b>46.333.068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.555,52</b>	<b>59.752.624,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De :</b>	<b>46.333.068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.555,52</b>	<b>59.752.624,16</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>39.717.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794.519,21</b>	<b>50.511.885,88</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	39.717.366,67	0,00	10.794.519,21	50.511.885,88	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	6.615.701,97	0,00	2.625.036,31	9.240.738,28	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>108.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.279,20</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras</b>	<b>108.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.279,20</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>108.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.279,20</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	108.279,20	0,00	0,00	108.279,20	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>100.512.738,62</b>	<b>0,64</b>	<b>24.419.467,72</b>	<b>124.932.205,70</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>100.512.738,62</b>	<b>0,64</b>	<b>24.419.467,72</b>	<b>124.932.205,70</b>	<b>C</b>
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>100.512.738,62</b>	<b>0,64</b>	<b>24.419.467,72</b>	<b>124.932.205,70</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	100.512.738,62	0,64	24.419.467,72	124.932.205,70	C
<b>N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.710.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>864.106,88</b>	<b>4.574.272,90</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.710.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>864.106,88</b>	<b>4.574.272,90</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>3.326.873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>857.446,22</b>	<b>4.184.320,21</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.326.873,99	0,00	857.446,22	4.184.320,21	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>30.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,66</b>	<b>36.700,14</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>30.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,66</b>	<b>36.700,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>30.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,66</b>	<b>36.700,14</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	30.039,48	0,00	6.660,66	36.700,14	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Ge</b>	<b>353.252,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.252,55</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos G</b>	<b>353.252,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.252,55</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	353.252,55	0,00	0,00	353.252,55	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>422.611.270,04</b>	<b>51.438.423,58</b>	<b>22.038.820,50</b>	<b>452.010.873,12</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>417.193.403,30</b>	<b>51.438.423,58</b>	<b>22.038.820,50</b>	<b>446.593.006,38</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>14.283.662,40</b>	<b>14.283.662,40</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	50.151.513,86	14.283.662,40	0,00	64.435.176,26	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	50.151.513,86	0,00	14.283.662,40	64.435.176,26	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>310.113.403,30</b>	<b>37.154.761,18</b>	<b>7.755.158,10</b>	<b>339.513.006,38</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>115.815.148,23</b>	<b>10.249.802,42</b>	<b>3.068.492,71</b>	<b>122.996.457,94</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>26.795.085,54</b>	<b>9.993.326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.788.412,52</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>26.795.085,54</b>	<b>9.993.326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.788.412,52</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	8.735.148,23	7.181.309,71	0,00	15.916.457,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	18.059.937,31	2.812.017,27	0,00	20.871.954,58	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>18.059.937,31</b>	<b>256.475,44</b>	<b>3.068.492,71</b>	<b>20.871.954,58</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>18.059.937,31</b>	<b>256.475,44</b>	<b>3.068.492,71</b>	<b>20.871.954,58</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>18.059.937,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.017,27</b>	<b>20.871.954,58</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	18.059.937,31	0,00	2.812.017,27	20.871.954,58	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	8.219.166,26	256.475,44	0,00	8.475.641,70	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.219.166,26	0,00	256.475,44	8.475.641,70	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>194.298.255,07</b>	<b>26.904.958,76</b>	<b>4.686.665,39</b>	<b>216.516.548,44</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>4.722.997,38</b>	<b>4.686.664,11</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>4.722.997,38</b>	<b>4.686.664,11</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	108.050.472,08	4.669.850,02	0,00	112.720.322,10	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	457.825,34	53.147,36	0,00	510.972,70	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.347.215,52	0,00	4.686.664,11	25.033.879,63	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>106.137.173,17</b>	<b>22.181.961,38</b>	<b>1,28</b>	<b>128.319.133,27</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>50.391.264,24</b>	<b>10.142.465,98</b>	<b>0,64</b>	<b>60.533.729,58</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	45.704.904,22	10.121.165,98	0,64	55.826.069,56	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.686.360,02	21.300,00	0,00	4.707.660,02	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>45.704.904,22</b>	<b>10.121.165,98</b>	<b>0,64</b>	<b>55.826.069,56</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	42.825.644,50	9.550.902,32	0,64	52.376.546,18	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.879.259,72	570.263,66	0,00	3.449.523,38	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>4.686.360,02</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.660,02</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.495.308,87	17.013,98	0,00	4.512.322,85	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	191.051,15	4.286,02	0,00	195.337,17	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>5.354.644,69</b>	<b>1.897.029,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251.674,11</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	5.354.644,69	1.897.029,42	0,00	7.251.674,11	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>422.611.270,04</b>	<b>84.469.882,44</b>	<b>113.869.485,52</b>	<b>452.010.873,12</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>417.193.403,30</b>	<b>84.427.282,44</b>	<b>113.826.885,52</b>	<b>446.593.006,38</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>14.283.662,40</b>	<b>14.283.662,40</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	56.928.486,14	14.283.662,40	0,00	42.644.823,74	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	50.151.513,86	0,00	14.283.662,40	64.435.176,26	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>310.113.403,30</b>	<b>70.143.620,04</b>	<b>99.543.223,12</b>	<b>339.513.006,38</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>113.409.349,82</b>	<b>54.913.360,24</b>	<b>62.094.669,95</b>	<b>120.590.659,53</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	21.630.356,62	24.201.295,70	20.297.105,93	17.726.166,85	C
<b>N 6221200000000 - Crédito Indisponível</b>	<b>3.617.911,30</b>	<b>5.360.639,40</b>	<b>16.409.805,61</b>	<b>14.667.077,51</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.617.911,30</b>	<b>5.360.639,40</b>	<b>16.409.805,61</b>	<b>14.667.077,51</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.617.911,30	2.263.501,55	13.312.667,76	14.667.077,51	C
<b>N 6221300000000 - Crédito Utilizado</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>25.351.425,14</b>	<b>25.387.758,41</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	39.776.729,42	15.052.975,98	4.900.279,92	29.624.033,36	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.679.448,26	10.298.448,52	10.366.312,51	2.747.312,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	45.704.904,22	0,64	10.121.165,98	55.826.069,56	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>2.405.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.798,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>2.405.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.798,41</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.405.798,41	0,00	0,00	2.405.798,41	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>194.298.255,07</b>	<b>15.230.259,80</b>	<b>37.448.553,17</b>	<b>216.516.548,44</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>15.230.258,52</b>	<b>15.266.591,79</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	39.776.729,42	15.052.975,98	4.900.279,92	29.624.033,36	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	48.384.352,48	177.282,54	10.366.311,87	58.573.381,81	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>106.137.173,17</b>	<b>1,28</b>	<b>22.181.961,38</b>	<b>128.319.133,27</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	45.704.904,22	0,64	10.121.165,98	55.826.069,56	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.686.360,02	0,00	21.300,00	4.707.660,02	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	45.704.904,22	0,64	10.121.165,98	55.826.069,56	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.686.360,02	0,00	21.300,00	4.707.660,02	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.354.644,69	0,00	1.897.029,42	7.251.674,11	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	731.506,72	21.300,00	0,00	710.206,72	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.686.360,02	0,00	21.300,00	4.707.660,02	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>476.894.251,38</b>	<b>66.756.130,28</b>	<b>42.525.471,14</b>	<b>501.124.910,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>110.661.654,54</b>	<b>11.709.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>122.371.640,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>99.177.921,87</b>	<b>11.709.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>110.887.907,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>99.177.921,87</b>	<b>11.709.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>110.887.907,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>99.177.921,87</b>	<b>11.709.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>110.887.907,70</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	532.793,60	0,00	0,00	532.793,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	98.645.128,27	11.709.985,83	0,00	110.355.114,10	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>363.159.055,34</b>	<b>43.819.076,07</b>	<b>31.412.274,21</b>	<b>375.565.857,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>72.359.093,00</b>	<b>16.180.691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88.539.784,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>72.359.093,00</b>	<b>16.180.691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88.539.784,82</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	50.151.513,86	14.283.662,40	0,00	64.435.176,26	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	5.354.644,69	1.897.029,42	0,00	7.251.674,11	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	541,51	0,00	0,00	541,51	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>290.799.962,34</b>	<b>27.638.384,25</b>	<b>31.412.274,21</b>	<b>287.026.072,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>109.791.438,52</b>	<b>15.610.441,82</b>	<b>19.478.298,32</b>	<b>105.923.582,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>109.791.438,52</b>	<b>15.610.441,82</b>	<b>19.478.298,32</b>	<b>105.923.582,02</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	109.791.438,52	15.610.441,82	19.478.298,32	105.923.582,02	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>92.847.441,92</b>	<b>4.744.297,38</b>	<b>4.686.664,11</b>	<b>92.905.075,19</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	88.161.081,90	4.722.997,38	4.686.664,11	88.197.415,17	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.686.360,02	21.300,00	0,00	4.707.660,02	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>7.283.645,05</b>	<b>7.247.311,78</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>D</b>
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	88.161.081,90	7.283.645,05	7.247.311,78	88.197.415,17	D
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>7.283.645,05</b>	<b>7.247.311,78</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	88.161.081,90	7.283.645,05	7.247.311,78	88.197.415,17	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.073.541,50</b>	<b>11.227.068,38</b>	<b>11.113.196,93</b>	<b>3.187.412,95</b>	<b>D</b>
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedid	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.679.541,96</b>	<b>10.387.612,51</b>	<b>10.319.748,52</b>	<b>2.747.405,95</b>	<b>D</b>
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	2.679.448,26	10.387.612,51	10.319.748,52	2.747.312,25	D
<b>N 7971100000000 - Obrigações</b>	<b>2.679.448,26</b>	<b>10.387.612,51</b>	<b>10.319.748,52</b>	<b>2.747.312,25</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.679.448,26	10.366.312,51	10.298.448,52	2.747.312,25	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
<b>N 7980000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>D</b>
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercí	635,21	0,00	0,00	635,21	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>370.964,33</b>	<b>839.455,87</b>	<b>793.448,41</b>	<b>416.971,79</b>	<b>D</b>
N 7994000000000 - Controle De Consignações	370.964,33	839.455,87	793.448,41	416.971,79	D
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>275.812,45</b>	<b>275.831,87</b>	<b>268.560,10</b>	<b>283.084,22</b>	<b>D</b>
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	80.311,44	81.299,83	80.311,44	81.299,83	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	504.331,09	81.299,83	0,00	585.630,92	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	424.019,65	0,00	80.311,44	504.331,09	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>104.184,55</b>	<b>106.940,45</b>	<b>104.184,55</b>	<b>106.940,45</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	625.378,26	106.940,45	0,00	732.318,71	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	521.193,71	0,00	104.184,55	625.378,26	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>4.193,38</b>	<b>4.046,53</b>	<b>4.193,38</b>	<b>4.046,53</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	26.196,52	4.046,53	0,00	30.243,05	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	22.003,14	0,00	4.193,38	26.196,52	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>13.913,01</b>	<b>8.342,46</b>	<b>6.660,66</b>	<b>15.594,81</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	43.952,49	8.342,46	0,00	52.294,95	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	30.039,48	0,00	6.660,66	36.700,14	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>72.191,65</b>	<b>73.906,43</b>	<b>72.191,65</b>	<b>73.906,43</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	417.852,27	73.906,43	0,00	491.758,70	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	345.660,62	0,00	72.191,65	417.852,27	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>177,63</b>	<b>226,07</b>	<b>177,63</b>	<b>226,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.114,22	226,07	0,00	1.340,29	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	936,59	0,00	177,63	1.114,22	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>840,79</b>	<b>1.070,10</b>	<b>840,79</b>	<b>1.070,10</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.274,05	1.070,10	0,00	6.344,15	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.433,26	0,00	840,79	5.274,05	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>95.149,88</b>	<b>559.337,98</b>	<b>520.602,29</b>	<b>133.885,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>13.067,23</b>	<b>10.006,37</b>	<b>3.060,86</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	43.958,68	13.067,23	36,90	56.989,01	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	43.958,68	0,00	9.969,47	53.928,15	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>36.809,72</b>	<b>84.349,02</b>	<b>70.605,99</b>	<b>50.552,75</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	393.743,16	84.349,02	0,00	478.092,18	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	356.933,44	0,00	70.605,99	427.539,43	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	860,00	2.266,27	0,00	3.126,27	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	860,00	0,00	2.266,27	3.126,27	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>58.340,16</b>	<b>459.655,46</b>	<b>437.723,66</b>	<b>80.271,96</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.158.391,23	229.827,73	0,00	1.388.218,96	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.129.221,15	0,00	218.861,83	1.348.082,98	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.158.391,23	229.827,73	0,00	1.388.218,96	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.129.221,15	0,00	218.861,83	1.348.082,98	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fomecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2,00</b>	<b>4.286,02</b>	<b>4.286,02</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.576,44	2.510,32	0,00	6.086,76	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.576,44	0,00	2.510,32	6.086,76	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	45.101,79	1.775,70	0,00	46.877,49	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	45.101,79	0,00	1.775,70	46.877,49	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	142.373,92	0,00	0,00	142.373,92	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	142.372,92	0,00	0,00	142.372,92	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	142.373,92	0,00	0,00	142.373,92	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	142.372,92	0,00	0,00	142.372,92	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>476.894.251,38</b>	<b>131.377.794,99</b>	<b>155.608.454,13</b>	<b>501.124.910,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>110.661.654,54</b>	<b>7.855.495,86</b>	<b>19.565.481,69</b>	<b>122.371.640,37</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Con</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E C</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>99.177.921,87</b>	<b>7.855.495,86</b>	<b>19.565.481,69</b>	<b>110.887.907,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>99.177.921,87</b>	<b>7.855.495,86</b>	<b>19.565.481,69</b>	<b>110.887.907,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>99.177.921,87</b>	<b>7.855.495,86</b>	<b>19.565.481,69</b>	<b>110.887.907,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>532.793,60</b>	<b>71.060,00</b>	<b>71.060,00</b>	<b>532.793,60</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	424.615,20	71.060,00	0,00	353.555,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	108.178,40	0,00	71.060,00	179.238,40	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>98.645.128,27</b>	<b>7.784.435,86</b>	<b>19.494.421,69</b>	<b>110.355.114,10</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	57.646.525,70	7.619.143,86	11.875.277,83	61.902.659,67	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	40.998.602,57	165.292,00	7.619.143,86	48.452.454,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>363.159.055,34</b>	<b>112.409.102,20</b>	<b>124.815.904,06</b>	<b>375.565.857,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>72.359.093,00</b>	<b>31.975.498,47</b>	<b>48.156.190,29</b>	<b>88.539.784,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>72.359.093,00</b>	<b>31.975.498,47</b>	<b>48.156.190,29</b>	<b>88.539.784,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>21.156.633,59</b>	<b>6.624.073,33</b>	<b>20.867.355,93</b>	<b>6.913.350,99</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-21.156.633,59	6.624.073,33	20.867.355,93	-6.913.350,99	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F	39.776.729,42	15.052.975,98	4.900.279,92	29.624.033,36	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F	2.679.448,26	10.298.448,52	10.366.312,51	2.747.312,25	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>51.059.548,91</b>	<b>0,64</b>	<b>12.022.241,93</b>	<b>63.081.790,20</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	45.704.904,22	0,64	10.121.165,98	55.826.069,56	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	5.354.644,69	0,00	1.901.075,95	7.255.720,64	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>290.799.962,34</b>	<b>80.433.603,73</b>	<b>76.659.713,77</b>	<b>287.026.072,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>109.791.438,52</b>	<b>57.956.033,43</b>	<b>54.088.176,93</b>	<b>105.923.582,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>109.791.438,52</b>	<b>57.956.033,43</b>	<b>54.088.176,93</b>	<b>105.923.582,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>21.630.356,62</b>	<b>41.299.060,16</b>	<b>37.394.870,39</b>	<b>17.726.166,85</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	21.630.356,62	26.765.023,35	22.860.833,58	17.726.166,85	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	88.161.081,90	4.686.664,11	4.722.997,38	88.197.415,17	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>92.847.441,92</b>	<b>15.230.258,52</b>	<b>15.287.891,79</b>	<b>92.905.075,19</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	39.776.729,42	15.052.975,98	4.900.279,92	29.624.033,36	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	48.384.352,48	177.282,54	10.366.311,87	58.573.381,81	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.686.360,02	0,00	21.300,00	4.707.660,02	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>7.247.311,78</b>	<b>7.283.645,05</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>7.247.311,78</b>	<b>7.283.645,05</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>88.161.081,90</b>	<b>7.247.311,78</b>	<b>7.283.645,05</b>	<b>88.197.415,17</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	88.161.081,90	7.247.311,78	7.283.645,05	88.197.415,17	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.073.541,50</b>	<b>11.113.196,93</b>	<b>11.227.068,38</b>	<b>3.187.412,95</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títul	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conced	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	2.679.541,96	10.319.748,52	10.387.612,51	2.747.405,95	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.679.448,26	10.319.748,52	10.387.612,51	2.747.312,25	C
N 897110000000 - Obrigacoes	2.679.448,26	10.319.748,52	10.387.612,51	2.747.312,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.679.448,26	10.298.448,52	10.366.312,51	2.747.312,25	C
N 897900000000 - Outros Controles de Dispendios	93,70	0,00	0,00	93,70	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	C
N 898000000000 - Controle De Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	C
N 898900000000 - Outros Controles de Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercí	635,21	0,00	0,00	635,21	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	370.964,33	793.448,41	839.455,87	416.971,79	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	370.964,33	793.448,41	839.455,87	416.971,79	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	370.962,33	789.162,39	835.169,85	416.969,79	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	341.792,25	570.300,56	605.342,12	376.833,81	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	29.170,08	218.861,83	229.827,73	40.135,98	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	4.286,02	4.286,02	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	4.286,02	4.286,02	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
			<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>1.194.538.531,27</b>	
			<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>1.194.538.531,27</b>	
			<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>	