



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	55.058.190,80	14.251.969,97	9.542.281,80	59.767.878,97	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	26.585.276,47	14.236.204,97	9.542.281,80	31.279.199,64	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	26.168.201,24	14.236.204,97	9.542.281,80	30.862.124,41	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	26.168.201,24	14.236.204,97	9.542.281,80	30.862.124,41	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consoli	26.168.201,24	14.236.204,97	9.542.281,80	30.862.124,41	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	26.168.201,24	14.236.204,97	9.542.281,80	30.862.124,41	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	26.168.201,24	14.236.204,97	9.542.281,80	30.862.124,41	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consoli	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 1150000000000 - Estoques	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.472.914,33	15.765,00	0,00	28.488.679,33	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrir	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.469.715,89	15.765,00	0,00	28.485.480,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.108.986,99	15.765,00	0,00	18.124.751,99	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.108.986,99	15.765,00	0,00	18.124.751,99	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.748.139,44	9.555,00	0,00	1.757.694,44	D
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	131.077,34	0,00	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	9.555,00	0,00	194.553,28	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
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.484.415,52	4.350,00	0,00	2.488.765,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.484.415,52	4.350,00	0,00	2.488.765,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.355.972,60	0,00	0,00	4.355.972,60	D
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	3.570.234,90	0,00	0,00	3.570.234,90	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	239.063,00	1.860,00	0,00	240.923,00	D
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	230.048,90	1.860,00	0,00	231.908,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
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 : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
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
N	1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido		52.031.713,21	9.092.946,71	9.635.367,19	52.574.133,69	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	2.747.374,69	9.066.366,71	9.631.767,19	3.312.775,17	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar	307.268,25	309.579,90	1.260.371,14	1.258.059,49	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	0,00	943.084,92	943.084,92	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	0,00	943.084,92	943.084,92	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	0,00	943.084,92	943.084,92	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	943.084,92	943.084,92	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	307.268,25	309.579,90	317.286,22	314.974,57	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am)	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	304.901,98	307.213,63	314.919,95	312.608,30	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	233.401,74	235.713,16	243.733,22	241.421,80	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	233.401,74	235.713,16	243.733,22	241.421,80	C F
S	2114306000000 - Fgts	71.500,24	71.500,47	71.186,73	71.186,50	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.063.210,19	8.098.045,51	7.723.424,55	1.688.589,23	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.063.210,19	8.098.045,51	7.723.424,55	1.688.589,23	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	2.063.210,19	8.098.045,51	7.723.424,55	1.688.589,23	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.063.210,19	8.098.045,51	7.723.308,01	1.688.472,69	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.063.210,19	8.098.045,51	7.723.308,01	1.688.472,69	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	116,54	116,54	C
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	116,54	116,54	C F
N	2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	376.896,25	628.726,11	617.956,31	366.126,45	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	376.896,25	628.726,11	617.956,31	366.126,45	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	376.896,25	628.726,11	617.956,31	366.126,45	C
N	2188101000000 - Consignacoes	376.833,81	628.726,11	617.956,31	366.064,01	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	376.833,81	628.726,11	617.956,31	366.064,01	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apose	1.296,17	1.296,17	1.296,17	1.296,17	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	C F
S	2188101010200 - Inss	157.493,20	179.087,58	167.906,10	146.311,72	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	84.360,69	92.131,41	89.512,40	81.741,68	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	81.299,83	81.299,83	81.268,43	81.268,43	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	3.060,86	10.831,58	8.243,97	473,25	C F
S	2188101010800 - Iss	40.135,98	258.863,18	271.295,74	52.568,54	C F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	4.046,53	4.046,53	4.281,08	4.281,08	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	15.594,81	15.594,81	6.660,66	6.660,66	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.906,43	73.906,43	73.204,16	73.204,16	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N	2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S	2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N	2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	49.281.428,51	26.580,00	3.600,00	49.258.448,51	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	49.281.428,51	26.580,00	3.600,00	49.258.448,51	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	49.281.428,51	26.580,00	3.600,00	49.258.448,51	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	53.621.981,30	26.580,00	3.600,00	53.599.001,30	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	55.422.107,15	0,00	0,00	55.422.107,15	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-1.800.125,85	26.580,00	3.600,00	-1.823.105,85	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.865.461,22	0,00	0,00	3.865.461,22	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.865.461,22	0,00	0,00	-3.865.461,22	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	186.344.556,83	33.375.976,05	451.973,43	219.268.559,45	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.917.631,83	1.561.774,14	0,00	15.479.405,97	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.090.064,25	1.218.112,72	0,00	10.308.176,97	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.090.064,25	1.218.112,72	0,00	10.308.176,97	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - I	9.090.064,25	1.218.112,72	0,00	10.308.176,97	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.089.786,50	1.218.112,72	0,00	10.307.899,22	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	808.394,88	116.524,73	0,00	924.919,61	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	179,20	0,00	1.881,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	50.486,65	7.057,78	0,00	57.544,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.007,48	308,64	0,00	2.316,12	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	56.382,00	7.524,00	0,00	63.906,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	718.200,00	102.420,00	0,00	820.620,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.010.540,35	293.457,00	0,00	2.303.997,35	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.364.553,82	355.950,12	0,00	2.720.503,94	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	101.187,39	14.502,84	0,00	115.690,23	D
S 3111101220000 - 13. Salário	578.692,81	0,00	0,00	578.692,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	480.237,93	45.731,59	0,00	525.969,52	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	239.106,24	18.750,61	0,00	257.856,85	D
S 3111101370000 - Jetons	448.514,54	66.355,62	0,00	514.870,16	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.229.780,01	189.350,59	0,00	1.419.130,60	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	277,75	0,00	0,00	277,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.147.237,62	308.382,22	0,00	2.455.619,84	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	14.173,89	2.366,27	0,00	16.540,16	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	14.173,89	2.366,27	0,00	16.540,16	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	14.173,89	2.366,27	0,00	16.540,16	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	14.173,89	2.366,27	0,00	16.540,16	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	1.597.899,04	234.829,22	0,00	1.832.728,26	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	1.597.899,04	234.829,22	0,00	1.832.728,26	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.597.899,04	234.829,22	0,00	1.832.728,26	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	535.164,69	71.186,73	0,00	606.351,42	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	535.164,69	71.186,73	0,00	606.351,42	D
S 3123101000000 - Fgts	535.164,69	71.186,73	0,00	606.351,42	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.677.614,40	35.279,20	0,00	2.712.893,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.498.376,00	0,00	0,00	2.498.376,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.498.376,00	0,00	0,00	2.498.376,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.498.376,00	0,00	0,00	2.498.376,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	179.238,40	35.279,20	0,00	214.517,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	179.238,40	35.279,20	0,00	214.517,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	179.238,40	35.279,20	0,00	214.517,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	46.860.879,85	7.938.109,88	448.209,57	54.350.780,16	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	242.362,18	112.600,00	0,00	354.962,18	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	242.362,18	112.600,00	0,00	354.962,18	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	242.362,18	112.600,00	0,00	354.962,18	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	34.199,00	0,00	0,00	34.199,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	40.652,80	0,00	0,00	40.652,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	7.473,98	0,00	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	21.895,50	27.000,00	0,00	48.895,50	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	40.389,60	0,00	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	11.990,54	0,00	0,00	11.990,54	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	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	76.000,00	0,00	112.290,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	46.618.517,67	7.825.509,88	448.209,57	53.995.817,98	D
N 3321000000000 - Diárias	25.504,50	9.912,00	0,00	35.416,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	25.504,50	9.912,00	0,00	35.416,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	25.504,50	9.912,00	0,00	35.416,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	24.874,50	9.912,00	0,00	34.786,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	630,00	0,00	0,00	630,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	D
N 3322121000000 - Locações	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	46.584.413,17	7.815.597,88	448.209,57	53.951.801,48	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	46.193.560,89	7.815.597,88	448.209,57	53.560.949,20	D
N 3323104000000 - Comunicação	395.786,65	10.493,21	0,00	406.279,86	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	395.786,65	10.493,21	0,00	406.279,86	D
N 3323105000000 - Publicidade	963.923,32	0,00	0,00	963.923,32	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	963.923,32	0,00	0,00	963.923,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	483.116,27	47.236,00	0,00	530.352,27	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	109.826,27	0,00	0,00	109.826,27	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	373.290,00	47.236,00	0,00	420.526,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	6.079.208,16	1.241.297,52	0,00	7.320.505,68	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.183,32	0,00	0,00	17.183,32	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	6.062.024,84	1.241.297,52	0,00	7.303.322,36	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone	406.577,38	64.679,57	0,00	471.256,95	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	37.491,43	536,54	0,00	38.027,97	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	315.188,09	64.143,03	0,00	379.331,12	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	53.897,86	0,00	0,00	53.897,86	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	148.724,10	22.783,95	0,00	171.508,05	D
N 3323110000000 - Locações	5.441.700,67	744.032,55	0,00	6.185.733,22	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.119.994,60	239.271,30	0,00	2.359.265,90	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	422.506,07	65.561,25	0,00	488.067,32	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangivei:	2.899.200,00	439.200,00	0,00	3.338.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	11.457.828,05	3.695.707,56	448.209,57	14.705.326,04	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	6.539.960,00	934.280,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	6.539.960,00	934.280,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.447.680,00	224.640,00	0,00	1.672.320,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	15.812,50	8.550,00	0,00	24.362,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.632.473,52	0,00	0,00	1.632.473,52	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.404.189,24	0,00	0,00	3.404.189,24	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	6.828.625,24	695.896,76	0,00	7.524.522,00	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.074.454,89	583.224,83	0,00	4.657.679,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	803.251,99	101.569,93	0,00	904.821,92	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	75.123,53	11.102,00	0,00	86.225,53	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	1.875.794,83	0,00	0,00	1.875.794,83	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	117.801,04	14.257,85	0,00	132.058,89	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	117.801,04	14.257,85	0,00	132.058,89	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	805.474,64	111.742,91	0,00	917.217,55	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	390.852,28	0,00	0,00	390.852,28	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	390.852,28	0,00	0,00	390.852,28	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	124.936.252,23	23.790.317,72	3.763,86	148.722.806,09	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	124.936.252,23	23.790.317,72	3.763,86	148.722.806,09	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	7.255.720,64	947.366,00	0,00	8.203.086,64	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria I	7.255.720,64	947.366,00	0,00	8.203.086,64	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	7.255.720,64	947.366,00	0,00	8.203.086,64	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.255.720,64	947.366,00	0,00	8.203.086,64	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	117.680.531,59	22.842.951,72	3.763,86	140.519.719,45	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	117.680.531,59	22.842.951,72	3.763,86	140.519.719,45	D
N 3700000000000 - Tributárias	584.140,66	38.871,19	0,00	623.011,85	D
N 3720000000000 - Contribuições	584.140,66	38.871,19	0,00	623.011,85	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	584.140,66	38.871,19	0,00	623.011,85	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	584.140,66	38.871,19	0,00	623.011,85	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	584.140,66	30.015,19	0,00	614.155,85	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	45.652,26	46.903,12	0,00	92.555,38	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.652,26	46.903,12	0,00	92.555,38	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gera	45.652,26	46.903,12	0,00	92.555,38	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Ger	45.652,26	46.903,12	0,00	92.555,38	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	45.652,26	8.630,75	0,00	54.283,01	D
S 3999103020000 - Indenizações	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	D
S 3999103030000 - Restituições	10.249,03	8.630,75	0,00	18.879,78	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	14.103,23	0,00	0,00	14.103,23	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.272,37	0,00	38.272,37	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	38.272,37	0,00	38.272,37	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	189.371.034,42	3.763,86	37.095.034,17	226.462.304,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	59.752.624,16	0,00	13.176.801,56	72.929.425,72	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	59.752.624,16	0,00	13.176.801,56	72.929.425,72	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De	59.752.624,16	0,00	13.176.801,56	72.929.425,72	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De :	59.752.624,16	0,00	13.176.801,56	72.929.425,72	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.511.885,88	0,00	10.660.752,60	61.172.638,48	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	50.511.885,88	0,00	10.660.752,60	61.172.638,48	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.240.738,28	0,00	2.516.048,96	11.756.787,24	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	108.279,20	0,00	1.745,93	110.025,13	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	108.279,20	0,00	1.745,93	110.025,13	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	108.279,20	0,00	1.745,93	110.025,13	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	108.279,20	0,00	1.745,93	110.025,13	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	124.932.205,70	3.763,86	22.846.998,25	147.775.440,09	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	124.932.205,70	3.763,86	22.846.998,25	147.775.440,09	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	124.932.205,70	3.763,86	22.846.998,25	147.775.440,09	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	124.932.205,70	3.763,86	22.846.998,25	147.775.440,09	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.574.272,90	0,00	1.069.488,43	5.643.761,33	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.574.272,90	0,00	1.069.488,43	5.643.761,33	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.184.320,21	0,00	823.828,65	5.008.148,86	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.184.320,21	0,00	823.828,65	5.008.148,86	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	36.700,14	0,00	15.594,81	52.294,95	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	36.700,14	0,00	15.594,81	52.294,95	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	36.700,14	0,00	15.594,81	52.294,95	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	36.700,14	0,00	15.594,81	52.294,95	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Ge	353.252,55	0,00	230.064,97	583.317,52	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos G	353.252,55	0,00	230.064,97	583.317,52	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	353.252,55	0,00	230.064,97	583.317,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	452.010.873,12	41.222.866,65	23.924.067,00	469.309.672,77	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	446.593.006,38	41.222.866,65	23.924.067,00	463.891.806,03	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	107.080.000,00	14.248.035,92	14.248.035,92	107.080.000,00	D
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 Especifico 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	64.435.176,26	14.248.035,92	0,00	78.683.212,18	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	64.435.176,26	0,00	14.248.035,92	78.683.212,18	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	339.513.006,38	26.974.830,73	9.676.031,08	356.811.806,03	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	122.996.457,94	6.820.983,47	6.820.983,47	122.996.457,94	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	36.788.412,52	6.179.409,27	0,00	42.967.821,79	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	36.788.412,52	6.179.409,27	0,00	42.967.821,79	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	15.916.457,94	0,00	0,00	15.916.457,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	20.871.954,58	6.179.409,27	0,00	27.051.363,85	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	20.871.954,58	641.574,20	6.820.983,47	27.051.363,85	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	20.871.954,58	641.574,20	6.820.983,47	27.051.363,85	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	20.871.954,58	0,00	6.179.409,27	27.051.363,85	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	20.871.954,58	0,00	6.179.409,27	27.051.363,85	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	8.475.641,70	641.574,20	0,00	9.117.215,90	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.475.641,70	0,00	641.574,20	9.117.215,90	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	216.516.548,44	20.153.847,26	2.855.047,61	233.815.348,09	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	88.197.415,17	2.920.686,45	2.847.519,89	88.270.581,73	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	88.197.415,17	2.920.686,45	2.847.519,89	88.270.581,73	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	112.720.322,10	2.920.686,45	0,00	115.641.008,55	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	510.972,70	0,00	0,00	510.972,70	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	25.033.879,63	0,00	2.847.519,89	27.881.399,52	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	128.319.133,27	17.233.160,81	7.527,72	145.544.766,36	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	60.533.729,58	8.614.557,14	3.763,86	69.144.522,86	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	55.826.069,56	8.614.557,14	3.763,86	64.436.862,84	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.707.660,02	0,00	0,00	4.707.660,02	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	55.826.069,56	8.614.557,14	3.763,86	64.436.862,84	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	52.376.546,18	8.008.763,32	3.711,06	60.381.598,44	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.449.523,38	605.793,82	52,80	4.055.264,40	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.707.660,02	0,00	0,00	4.707.660,02	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.512.322,85	0,00	0,00	4.512.322,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	195.337,17	0,00	0,00	195.337,17	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	7.251.674,11	4.046,53	0,00	7.255.720,64	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.251.674,11	4.046,53	0,00	7.255.720,64	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
S 5310000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	452.010.873,12	88.686.868,08	105.985.667,73	469.309.672,77	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	446.593.006,38	88.686.751,54	105.985.551,19	463.891.806,03	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	107.080.000,00	14.248.035,92	14.248.035,92	107.080.000,00	C
S 6210000000000 - Receita A Realizar	42.644.823,74	14.248.035,92	0,00	28.396.787,82	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	64.435.176,26	0,00	14.248.035,92	78.683.212,18	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	339.513.006,38	74.438.715,62	91.737.515,27	356.811.806,03	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	120.590.659,53	61.503.971,65	61.503.971,65	120.590.659,53	C
S 6221000000000 - Credito Disponível	17.726.166,85	24.356.050,90	25.270.886,86	18.641.002,81	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	14.667.077,51	15.602.383,50	14.614.380,98	13.679.074,99	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	14.667.077,51	15.602.383,50	14.614.380,98	13.679.074,99	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	14.667.077,51	1.288.037,14	300.034,62	13.679.074,99	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	88.197.415,17	21.545.537,25	21.618.703,81	88.270.581,73	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	29.624.033,36	12.475.406,68	3.372.496,02	20.521.122,70	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.747.312,25	9.066.366,71	9.631.650,65	3.312.596,19	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	55.826.069,56	3.763,86	8.614.557,14	64.436.862,84	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.405.798,41	0,00	0,00	2.405.798,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.405.798,41	0,00	0,00	2.405.798,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.405.798,41	0,00	0,00	2.405.798,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	216.516.548,44	12.934.743,97	30.233.543,62	233.815.348,09	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	88.197.415,17	12.927.216,25	13.000.382,81	88.270.581,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.624.033,36	12.475.406,68	3.372.496,02	20.521.122,70	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	58.573.381,81	451.809,57	9.627.886,79	67.749.459,03	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	128.319.133,27	7.527,72	17.233.160,81	145.544.766,36	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	55.826.069,56	3.763,86	8.614.557,14	64.436.862,84	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.707.660,02	0,00	0,00	4.707.660,02	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	55.826.069,56	3.763,86	8.614.557,14	64.436.862,84	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.707.660,02	0,00	0,00	4.707.660,02	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.251.674,11	0,00	4.046,53	7.255.720,64	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.417.866,74	116,54	116,54	5.417.866,74	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.417.866,74	116,54	116,54	5.417.866,74	C
S 6310000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	710.206,72	116,54	0,00	710.090,18	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	116,54	116,54	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.707.660,02	0,00	0,00	4.707.660,02	C
N7000000000000 - Controles Devedores	501.124.910,52	63.308.975,88	43.295.679,41	521.138.206,99	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	122.371.640,37	4.059.698,60	0,00	126.431.338,97	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrume	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
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
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	110.887.907,70	4.059.698,60	0,00	114.947.606,30	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	110.887.907,70	4.059.698,60	0,00	114.947.606,30	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	110.887.907,70	4.059.698,60	0,00	114.947.606,30	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	532.793,60	451.440,00	0,00	984.233,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	110.355.114,10	3.608.258,60	0,00	113.963.372,70	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	375.565.857,20	48.728.258,04	33.341.723,41	390.952.391,83	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	88.539.784,82	14.252.082,45	0,00	102.791.867,27	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	88.539.784,82	14.252.082,45	0,00	102.791.867,27	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	64.435.176,26	14.248.035,92	0,00	78.683.212,18	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.251.674,11	4.046,53	0,00	7.255.720,64	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	541,51	0,00	0,00	541,51	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
N 722000000000 - Programação Financeira	287.026.072,38	34.476.175,59	33.341.723,41	288.160.524,56	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	105.923.582,02	22.423.366,97	21.435.364,45	106.911.584,54	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	105.923.582,02	22.423.366,97	21.435.364,45	106.911.584,54	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	105.923.582,02	22.423.366,97	21.435.364,45	106.911.584,54	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	92.905.075,19	2.920.802,99	2.847.519,89	92.978.358,29	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	88.197.415,17	2.920.686,45	2.847.519,89	88.270.581,73	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.707.660,02	116,54	0,00	4.707.776,56	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	88.197.415,17	9.132.005,63	9.058.839,07	88.270.581,73	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	88.197.415,17	9.132.005,63	9.058.839,07	88.270.581,73	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	88.197.415,17	9.132.005,63	9.058.839,07	88.270.581,73	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	88.197.415,17	9.132.005,63	9.058.839,07	88.270.581,73	D
N 790000000000 - Outros Controles	3.187.412,95	10.521.019,24	9.953.956,00	3.754.476,19	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedid	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	2.747.405,95	9.631.767,19	9.066.366,71	3.312.806,43	D
N 797100000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	2.747.312,25	9.631.767,19	9.066.366,71	3.312.712,73	D
N 797110000000 - Obrigações	2.747.312,25	9.631.767,19	9.066.366,71	3.312.712,73	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	2.747.312,25	9.631.650,65	9.066.366,71	3.312.596,19	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	116,54	0,00	116,54	D
N 797900000000 - Outros Controles de Dispêndios	93,70	0,00	0,00	93,70	D
S 797910000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
N 798000000000 - Controle De Dispêndios	635,21	0,00	0,00	635,21	D
N 798900000000 - Outros Controles de Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	D
S 798910000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercí	635,21	0,00	0,00	635,21	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	416.971,79	889.252,05	887.589,29	418.634,55	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	416.971,79	889.252,05	887.589,29	418.634,55	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	283.084,22	275.027,80	283.084,22	275.027,80	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	81.299,83	81.268,43	81.299,83	81.268,43	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	585.630,92	81.268,43	0,00	666.899,35	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	504.331,09	0,00	81.299,83	585.630,92	C
N 799410200000 - Inss - Cit	106.940,45	108.317,30	106.940,45	108.317,30	D
S 799410201000 - Inss - Cit - Retenção	732.318,71	108.317,30	0,00	840.636,01	D
S 799410202000 - Inss - Cit - Recolhimento	625.378,26	0,00	106.940,45	732.318,71	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	4.046,53	4.281,08	4.046,53	4.281,08	D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	30.243,05	4.281,08	0,00	34.524,13	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	26.196,52	0,00	4.046,53	30.243,05	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	15.594,81	6.660,66	15.594,81	6.660,66	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	52.294,95	6.660,66	0,00	58.955,61	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	36.700,14	0,00	15.594,81	52.294,95	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	73.906,43	73.204,16	73.906,43	73.204,16	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	491.758,70	73.204,16	0,00	564.962,86	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	417.852,27	0,00	73.906,43	491.758,70	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 799411001000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.340,29	226,07	0,00	1.566,36	D
S 799411002000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.114,22	0,00	226,07	1.340,29	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	D
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.344,15	1.070,10	0,00	7.414,25	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.274,05	0,00	1.070,10	6.344,15	C
N 7994200000000 - Consignações De Fomecedores	133.885,57	614.224,25	604.505,07	143.604,75	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	3.060,86	8.243,97	10.831,58	473,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	56.989,01	8.243,97	396,00	64.836,98	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	53.928,15	0,00	10.435,58	64.363,73	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	50.552,75	59.588,80	72.147,13	37.994,42	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	478.092,18	59.536,00	125,80	537.502,38	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	427.539,43	52,80	72.021,33	499.507,96	C
S 7994203010000 - Icms Fomecedores - Retenção	3.126,27	3.800,00	0,00	6.926,27	D
S 7994203020000 - Icms Fomecedores - Recolhimento	3.126,27	0,00	3.800,00	6.926,27	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	80.271,96	542.591,48	517.726,36	105.137,08	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.388.218,96	271.295,74	22.410,49	1.637.104,21	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.348.082,98	0,00	236.452,69	1.584.535,67	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.388.218,96	271.295,74	22.410,49	1.637.104,21	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.348.082,98	0,00	236.452,69	1.584.535,67	C
N 7994400000000 - Consignações De Fomecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.086,76	0,00	0,00	6.086,76	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.086,76	0,00	0,00	6.086,76	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	46.877,49	0,00	0,00	46.877,49	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	46.877,49	0,00	0,00	46.877,49	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
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
N8000000000000 - Controles Credores	501.124.910,52	129.239.882,78	149.253.179,25	521.138.206,99	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	122.371.640,37	8.298.550,11	12.358.248,71	126.431.338,97	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Con	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E C	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
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
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	110.887.907,70	8.298.550,11	12.358.248,71	114.947.606,30	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	110.887.907,70	8.298.550,11	12.358.248,71	114.947.606,30	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	110.887.907,70	8.298.550,11	12.358.248,71	114.947.606,30	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	532.793,60	35.279,20	486.719,20	984.233,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	353.555,20	35.279,20	451.440,00	769.716,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	179.238,40	0,00	35.279,20	214.517,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	110.355.114,10	8.263.270,91	11.871.529,51	113.963.372,70	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	61.902.659,67	7.815.061,34	4.056.468,17	58.144.066,50	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	48.452.454,43	448.209,57	7.815.061,34	55.819.306,20	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	375.565.857,20	110.987.376,67	126.373.911,30	390.952.391,83	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	88.539.784,82	25.413.589,70	39.665.672,15	102.791.867,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	88.539.784,82	25.413.589,70	39.665.672,15	102.791.867,27	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.913.350,99	3.868.052,45	17.099.602,34	6.318.198,90	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-6.913.350,99	3.868.052,45	17.099.602,34	6.318.198,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F	29.624.033,36	12.475.406,68	3.372.496,02	20.521.122,70	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F	2.747.312,25	9.066.366,71	9.631.650,65	3.312.596,19	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	63.081.790,20	3.763,86	9.561.923,14	72.639.949,48	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	55.826.069,56	3.763,86	8.614.557,14	64.436.862,84	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	7.255.720,64	0,00	947.366,00	8.203.086,64	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	287.026.072,38	85.573.786,97	86.708.239,15	288.160.524,56	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	105.923.582,02	63.587.731,65	64.575.734,17	106.911.584,54	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	105.923.582,02	63.587.731,65	64.575.734,17	106.911.584,54	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.726.166,85	48.760.686,24	49.675.522,20	18.641.002,81	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.726.166,85	30.568.605,81	31.483.441,77	18.641.002,81	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	88.197.415,17	2.847.519,89	2.920.686,45	88.270.581,73	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	92.905.075,19	12.927.216,25	13.000.499,35	92.978.358,29	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	29.624.033,36	12.475.406,68	3.372.496,02	20.521.122,70	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	58.573.381,81	451.809,57	9.627.886,79	67.749.459,03	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.707.660,02	0,00	116,54	4.707.776,56	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	88.197.415,17	9.058.839,07	9.132.005,63	88.270.581,73	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	88.197.415,17	9.058.839,07	9.132.005,63	88.270.581,73	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	88.197.415,17	9.058.839,07	9.132.005,63	88.270.581,73	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	88.197.415,17	9.058.839,07	9.132.005,63	88.270.581,73	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.187.412,95	9.953.956,00	10.521.019,24	3.754.476,19	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títul	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - 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 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.747.405,95	9.066.366,71	9.631.767,19	3.312.806,43	C
N 8971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigacoes	2.747.312,25	9.066.366,71	9.631.767,19	3.312.712,73	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.747.312,25	9.066.366,71	9.631.767,19	3.312.712,73	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.747.312,25	9.066.366,71	9.631.650,65	3.312.596,19	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	0,00	116,54	116,54	C
N 8979000000000 - 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 8980000000000 - Controle De Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	C
N 8989000000000 - 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 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	416.971,79	887.589,29	889.252,05	418.634,55	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	416.971,79	887.589,29	889.252,05	418.634,55	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	416.969,79	887.589,29	889.252,05	418.632,55	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	376.833,81	628.726,11	617.956,31	366.064,01	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	40.135,98	258.863,18	271.295,74	52.568,54	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.269.484.318,18
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.269.484.318,18
				C - Total (A - B)	0,00