



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>59.767.878,97</b>	<b>12.622.724,36</b>	<b>9.421.670,60</b>	<b>62.968.932,73</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>31.279.199,64</b>	<b>12.481.964,36</b>	<b>9.421.670,60</b>	<b>34.339.493,40</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>30.862.124,41</b>	<b>12.481.964,36</b>	<b>9.421.670,60</b>	<b>33.922.418,17</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>30.862.124,41</b>	<b>12.481.964,36</b>	<b>9.421.670,60</b>	<b>33.922.418,17</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>30.862.124,41</b>	<b>12.481.964,36</b>	<b>9.421.670,60</b>	<b>33.922.418,17</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>30.862.124,41</b>	<b>12.481.964,36</b>	<b>9.421.670,60</b>	<b>33.922.418,17</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	30.862.124,41	12.481.964,36	9.421.670,60	33.922.418,17	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 - Con</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 - Almoxxarifado</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 - Almoxxarifado - 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>28.488.679,33</b>	<b>140.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629.439,33</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 Pa</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>28.485.480,89</b>	<b>140.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.626.240,89</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.124.751,99</b>	<b>140.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265.511,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.124.751,99</b>	<b>140.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265.511,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.757.694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.694,44</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	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	194.553,28	0,00	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 Marítimos	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 Rodr	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>2.488.765,52</b>	<b>140.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.488.765,52	140.760,00	0,00	2.629.525,52	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.355.972,60</b>	<b>0,00</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	3.570.234,90	0,00	0,00	3.570.234,90	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>240.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.923,00</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	231.908,90	0,00	0,00	231.908,90	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 : 09 - Setembro 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 Imoveis- 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 - Cc</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>52.574.133,69</b>	<b>9.620.926,87</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>52.619.955,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>3.312.775,17</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>3.557.366,49</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>1.258.059,49</b>	<b>1.282.036,52</b>	<b>1.285.024,93</b>	<b>1.261.047,90</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>943.084,92</b>	<b>966.245,53</b>	<b>972.599,88</b>	<b>949.439,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>943.084,92</b>	<b>966.245,53</b>	<b>972.599,88</b>	<b>949.439,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>943.084,92</b>	<b>966.245,53</b>	<b>972.599,88</b>	<b>949.439,27</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	943.084,92	966.245,53	972.599,88	949.439,27	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>314.974,57</b>	<b>315.790,99</b>	<b>312.425,05</b>	<b>311.608,63</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</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>2.366,27</b>	<b>2.366,27</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	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>312.608,30</b>	<b>313.424,72</b>	<b>310.058,78</b>	<b>309.242,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>241.421,80</b>	<b>242.237,80</b>	<b>238.218,21</b>	<b>237.402,21</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	241.421,80	242.237,80	238.218,21	237.402,21	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.186,50	71.186,92	71.840,57	71.840,15	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.688.589,23</b>	<b>7.402.598,54</b>	<b>7.653.282,60</b>	<b>1.939.273,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.688.589,23</b>	<b>7.402.598,54</b>	<b>7.653.282,60</b>	<b>1.939.273,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.688.589,23</b>	<b>7.402.598,54</b>	<b>7.653.282,60</b>	<b>1.939.273,29</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.688.472,69</b>	<b>7.402.482,00</b>	<b>7.653.282,60</b>	<b>1.939.273,29</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.688.472,69	7.402.482,00	7.653.282,60	1.939.273,29	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>366.126,45</b>	<b>607.158,60</b>	<b>598.077,45</b>	<b>357.045,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>366.126,45</b>	<b>607.158,60</b>	<b>598.077,45</b>	<b>357.045,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>366.126,45</b>	<b>607.158,60</b>	<b>598.077,45</b>	<b>357.045,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>366.064,01</b>	<b>607.158,60</b>	<b>598.077,45</b>	<b>356.982,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>366.064,01</b>	<b>607.158,60</b>	<b>598.077,45</b>	<b>356.982,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>C</b>
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	146.311,72	196.929,08	180.910,87	130.293,51	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>81.741,68</b>	<b>91.557,33</b>	<b>94.842,40</b>	<b>85.026,75</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	81.268,43	81.268,43	84.681,11	84.681,11	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	473,25	10.288,90	10.161,29	345,64	C F
S 2188101010800 - Iss	52.568,54	233.230,12	233.894,47	53.232,89	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	4.281,08	4.281,08	4.175,11	4.175,11	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.660,66	6.660,66	6.599,46	6.599,46	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	73.204,16	73.204,16	76.358,97	76.358,97	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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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>49.258.448,51</b>	<b>198.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>49.258.448,51</b>	<b>198.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>49.258.448,51</b>	<b>198.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>53.599.001,30</b>	<b>198.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400.231,30</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	-1.823.105,85	198.770,00	0,00	-2.021.875,85	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>219.268.559,45</b>	<b>31.027.858,97</b>	<b>104.901,41</b>	<b>250.191.517,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>15.479.405,97</b>	<b>1.577.867,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.057.273,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>10.308.176,97</b>	<b>1.231.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539.490,76</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>10.308.176,97</b>	<b>1.231.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539.490,76</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>10.308.176,97</b>	<b>1.231.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539.490,76</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>10.307.899,22</b>	<b>1.231.313,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539.213,01</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	924.919,61	117.544,73	0,00	1.042.464,34	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	268,80	0,00	2.150,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.316,12	308,64	0,00	2.624,76	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	63.906,00	7.524,00	0,00	71.430,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	820.620,00	102.420,00	0,00	923.040,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.303.997,35	296.209,00	0,00	2.600.206,35	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.720.503,94	350.449,87	0,00	3.070.953,81	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	115.690,23	14.298,84	0,00	129.989,07	D
S 3111101220000 - 13. Salário	578.692,81	0,00	0,00	578.692,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	525.969,52	55.895,21	0,00	581.864,73	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	257.856,85	22.125,54	0,00	279.982,39	D
S 3111101370000 - Jetons	514.870,16	65.723,62	0,00	580.593,78	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.419.130,60	190.955,76	0,00	1.610.086,36	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	277,75	0,00	0,00	277,75	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.455.619,84</b>	<b>311.608,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.228,68</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>16.540,16</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.906,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>16.540,16</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.906,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>16.540,16</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.906,43</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	16.540,16	2.366,27	0,00	18.906,43	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.832.728,26</b>	<b>237.402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.130,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.832.728,26</b>	<b>237.402,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.130,47</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.832.728,26	237.402,21	0,00	2.070.130,47	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>606.351,42</b>	<b>71.840,36</b>	<b>0,00</b>	<b>678.191,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>606.351,42</b>	<b>71.840,36</b>	<b>0,00</b>	<b>678.191,78</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	606.351,42	71.840,36	0,00	678.191,78	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.712.893,60</b>	<b>34.944,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.838,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.498.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.376,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.498.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.376,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.498.376,00	0,00	0,00	2.498.376,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>214.517,60</b>	<b>34.944,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249.462,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>214.517,60</b>	<b>34.944,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249.462,40</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	214.517,60	34.944,80	0,00	249.462,40	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</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>54.350.780,16</b>	<b>7.432.751,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61.783.531,29</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>354.962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.962,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>354.962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.962,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>354.962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.962,18</b>	<b>D</b>
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	48.895,50	0,00	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 Protecáo E Seguranca	9.600,00	0,00	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	112.290,00	0,00	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
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>53.995.817,98</b>	<b>7.432.751,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61.428.569,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>35.416,50</b>	<b>17.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.308,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>35.416,50</b>	<b>17.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.308,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>35.416,50</b>	<b>17.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.308,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	34.786,50	17.892,00	0,00	52.678,50	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>8.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>8.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	D
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>8.600,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	8.600,00	3.870,00	0,00	12.470,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>53.951.801,48</b>	<b>7.408.859,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61.360.660,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>53.560.949,20</b>	<b>7.290.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60.851.209,31</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>406.279,86</b>	<b>15.203,08</b>	<b>0,00</b>	<b>421.482,94</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	406.279,86	15.203,08	0,00	421.482,94	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>963.923,32</b>	<b>223.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.223,32</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	963.923,32	223.300,00	0,00	1.187.223,32	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>530.352,27</b>	<b>70.241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>600.593,29</b>	<b>D</b>
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	109.826,27	23.005,02	0,00	132.831,29	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	420.526,00	47.236,00	0,00	467.762,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>7.320.505,68</b>	<b>1.307.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627.746,48</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.183,32	16.668,59	0,00	33.851,91	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	7.303.322,36	1.290.572,21	0,00	8.593.894,57	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>471.256,95</b>	<b>77.876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>549.133,63</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	38.027,97	0,00	0,00	38.027,97	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	379.331,12	66.451,53	0,00	445.782,65	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	53.897,86	11.425,15	0,00	65.323,01	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	171.508,05	22.491,00	0,00	193.999,05	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>6.185.733,22</b>	<b>737.984,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.923.717,77</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.359.265,90	233.223,30	0,00	2.592.489,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	488.067,32	65.561,25	0,00	553.628,57	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.338.400,00	439.200,00	0,00	3.777.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.705.326,04	2.473.500,36	0,00	17.178.826,40	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>7.474.240,00</b>	<b>934.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.520,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.672.320,00	224.640,00	0,00	1.896.960,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	24.362,50	2.850,00	0,00	27.212,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.632.473,52	206.007,25	0,00	1.838.480,77	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
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>7.524.522,00</b>	<b>958.973,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483.495,12</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.657.679,72	583.224,83	0,00	5.240.904,55	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	904.821,92	101.569,93	0,00	1.006.391,85	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	86.225,53	22.204,00	0,00	108.429,53	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.875.794,83	251.974,36	0,00	2.127.769,19	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>132.058,89</b>	<b>18.172,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150.231,14</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	132.058,89	18.172,25	0,00	150.231,14	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	917.217,55	0,00	0,00	917.217,55	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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>118.599,02</b>	<b>0,00</b>	<b>509.451,30</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	390.852,28	118.599,02	0,00	509.451,30	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>148.722.806,09</b>	<b>21.805.468,20</b>	<b>104.827,42</b>	<b>170.423.446,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>148.722.806,09</b>	<b>21.805.468,20</b>	<b>104.827,42</b>	<b>170.423.446,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>8.203.086,64</b>	<b>976.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179.861,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>8.203.086,64</b>	<b>976.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179.861,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>8.203.086,64</b>	<b>976.774,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179.861,63</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.203.086,64	976.774,99	0,00	9.179.861,63	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>140.519.719,45</b>	<b>20.828.693,21</b>	<b>104.827,42</b>	<b>161.243.585,24</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	140.519.719,45	20.828.693,21	104.827,42	161.243.585,24	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>623.011,85</b>	<b>130.933,21</b>	<b>0,00</b>	<b>753.945,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>623.011,85</b>	<b>130.933,21</b>	<b>0,00</b>	<b>753.945,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>623.011,85</b>	<b>130.933,21</b>	<b>0,00</b>	<b>753.945,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>623.011,85</b>	<b>130.933,21</b>	<b>0,00</b>	<b>753.945,06</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	614.155,85	130.363,21	0,00	744.519,06	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>8.856,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	8.856,00	570,00	0,00	9.426,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>92.555,38</b>	<b>80.839,00</b>	<b>73,99</b>	<b>173.320,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>92.555,38</b>	<b>80.839,00</b>	<b>73,99</b>	<b>173.320,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (</b>	<b>92.555,38</b>	<b>80.839,00</b>	<b>73,99</b>	<b>173.320,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>92.555,38</b>	<b>80.839,00</b>	<b>73,99</b>	<b>173.320,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>54.283,01</b>	<b>26.318,99</b>	<b>73,99</b>	<b>80.528,01</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	D
S 3999103030000 - Restituições	18.879,78	3.158,38	73,99	21.964,17	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	14.103,23	23.160,61	0,00	37.263,84	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>38.272,37</b>	<b>54.520,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92.792,38</b>	<b>D</b>
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	24.042,30	0,00	24.042,30	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	38.272,37	30.477,71	0,00	68.750,08	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>226.462.304,73</b>	<b>104.827,42</b>	<b>34.183.017,42</b>	<b>260.540.494,73</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>72.929.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.233,27</b>	<b>84.359.658,99</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>72.929.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.233,27</b>	<b>84.359.658,99</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>72.929.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.233,27</b>	<b>84.359.658,99</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>72.929.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.233,27</b>	<b>84.359.658,99</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>61.172.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165.114,77</b>	<b>70.337.753,25</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	61.172.638,48	0,00	9.165.114,77	70.337.753,25	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	11.756.787,24	0,00	2.265.118,50	14.021.905,74	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>110.025,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance</b>	<b>110.025,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>110.025,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,13</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	110.025,13	0,00	0,00	110.025,13	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>147.775.440,09</b>	<b>104.827,42</b>	<b>21.799.219,82</b>	<b>169.469.832,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>147.775.440,09</b>	<b>104.827,42</b>	<b>21.799.219,82</b>	<b>169.469.832,49</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>147.775.440,09</b>	<b>104.827,42</b>	<b>21.799.219,82</b>	<b>169.469.832,49</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	147.775.440,09	104.827,42	21.799.219,82	169.469.832,49	C
<b>N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
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
<b>N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç</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>5.643.761,33</b>	<b>0,00</b>	<b>953.564,33</b>	<b>6.597.325,66</b>	<b>C</b>
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.643.761,33	0,00	953.564,33	6.597.325,66	C
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>5.008.148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>946.903,67</b>	<b>5.955.052,53</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.008.148,86	0,00	946.903,67	5.955.052,53	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>52.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,66</b>	<b>58.955,61</b>	<b>C</b>
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	52.294,95	0,00	6.660,66	58.955,61	C
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>52.294,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,66</b>	<b>58.955,61</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	52.294,95	0,00	6.660,66	58.955,61	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>583.317,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.317,52</b>	<b>C</b>
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	583.317,52	0,00	0,00	583.317,52	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	583.317,52	0,00	0,00	583.317,52	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>469.309.672,77</b>	<b>47.166.178,63</b>	<b>17.025.501,89</b>	<b>499.450.349,51</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>463.891.806,03</b>	<b>47.166.178,63</b>	<b>17.025.501,89</b>	<b>494.032.482,77</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>12.383.797,60</b>	<b>12.383.797,60</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 - Previsao 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	78.683.212,18	12.383.797,60	0,00	91.067.009,78	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	78.683.212,18	0,00	12.383.797,60	91.067.009,78	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>356.811.806,03</b>	<b>34.782.381,03</b>	<b>4.641.704,29</b>	<b>386.952.482,77</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>122.996.457,94</b>	<b>2.115.954,40</b>	<b>2.115.954,40</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>42.967.821,79</b>	<b>644.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.612.134,36</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>42.967.821,79</b>	<b>644.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.612.134,36</b>	<b>D</b>
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	27.051.363,85	644.312,57	0,00	27.695.676,42	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>27.051.363,85</b>	<b>1.471.641,83</b>	<b>2.115.954,40</b>	<b>27.695.676,42</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>27.051.363,85</b>	<b>1.471.641,83</b>	<b>2.115.954,40</b>	<b>27.695.676,42</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>27.051.363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>644.312,57</b>	<b>27.695.676,42</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	27.051.363,85	0,00	644.312,57	27.695.676,42	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	9.117.215,90	1.471.641,83	0,00	10.588.857,73	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	9.117.215,90	0,00	1.471.641,83	10.588.857,73	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>233.815.348,09</b>	<b>32.666.426,63</b>	<b>2.525.749,89</b>	<b>263.956.024,83</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>12.851.734,26</b>	<b>2.316.095,05</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>12.851.734,26</b>	<b>2.316.095,05</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	115.641.008,55	12.851.734,26	0,00	128.492.742,81	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	510.972,70	0,00	0,00	510.972,70	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	27.881.399,52	0,00	2.316.095,05	30.197.494,57	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>145.544.766,36</b>	<b>19.814.692,37</b>	<b>209.654,84</b>	<b>165.149.803,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>69.144.522,86</b>	<b>9.422.082,88</b>	<b>104.827,42</b>	<b>78.461.778,32</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	64.436.862,84	9.421.966,34	104.827,42	73.754.001,76	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.707.660,02	116,54	0,00	4.707.776,56	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>64.436.862,84</b>	<b>9.421.966,34</b>	<b>104.827,42</b>	<b>73.754.001,76</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	60.381.598,44	8.814.807,74	100.098,76	69.096.307,42	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.055.264,40	607.158,60	4.728,66	4.657.694,34	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>4.707.660,02</b>	<b>116,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.776,56</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.512.322,85	116,54	0,00	4.512.439,39	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	195.337,17	0,00	0,00	195.337,17	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>7.255.720,64</b>	<b>970.526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226.247,25</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.255.720,64	970.526,61	0,00	8.226.247,25	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>469.309.672,77</b>	<b>75.294.729,70</b>	<b>105.435.406,44</b>	<b>499.450.349,51</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>463.891.806,03</b>	<b>75.294.613,16</b>	<b>105.435.289,90</b>	<b>494.032.482,77</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>12.383.797,60</b>	<b>12.383.797,60</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	28.396.787,82	12.383.797,60	0,00	16.012.990,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	78.683.212,18	0,00	12.383.797,60	91.067.009,78	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>356.811.806,03</b>	<b>62.910.815,56</b>	<b>93.051.492,30</b>	<b>386.952.482,77</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>120.590.659,53</b>	<b>50.823.070,91</b>	<b>50.780.040,91</b>	<b>120.547.629,53</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	18.641.002,81	21.784.517,22	12.065.719,57	8.922.205,16	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>13.679.074,99</b>	<b>7.633.670,12</b>	<b>6.773.798,56</b>	<b>12.819.203,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>13.679.074,99</b>	<b>7.633.670,12</b>	<b>6.773.798,56</b>	<b>12.819.203,43</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.522.234,12	2.549.198,56	26.964,44	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	13.679.074,99	5.111.436,00	4.224.600,00	12.792.238,99	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>21.404.883,57</b>	<b>31.940.522,78</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	20.521.122,70	11.878.015,82	12.851.808,25	21.494.915,13	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.312.596,19	9.422.040,33	9.666.748,19	3.557.304,05	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	64.436.862,84	104.827,42	9.421.966,34	73.754.001,76	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>2.405.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43.030,00</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>2.405.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43.030,00</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.405.798,41	0,00	43.030,00	2.448.828,41	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>233.815.348,09</b>	<b>12.087.744,65</b>	<b>42.228.421,39</b>	<b>263.956.024,83</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>11.878.089,81</b>	<b>22.413.729,02</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.521.122,70	11.878.015,82	12.851.808,25	21.494.915,13	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	67.749.459,03	73,99	9.561.920,77	77.311.305,81	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>145.544.766,36</b>	<b>209.654,84</b>	<b>19.814.692,37</b>	<b>165.149.803,89</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	64.436.862,84	104.827,42	9.421.966,34	73.754.001,76	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.707.660,02	0,00	116,54	4.707.776,56	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	64.436.862,84	104.827,42	9.421.966,34	73.754.001,76	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.707.660,02	0,00	116,54	4.707.776,56	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.255.720,64	0,00	970.526,61	8.226.247,25	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>116,54</b>	<b>116,54</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>116,54</b>	<b>116,54</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	710.090,18	0,00	0,00	710.090,18	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.707.660,02	0,00	116,54	4.707.776,56	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>521.138.206,99</b>	<b>65.932.667,54</b>	<b>23.827.894,63</b>	<b>563.242.979,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>126.431.338,97</b>	<b>6.626.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133.057.493,17</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 Instr</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>114.947.606,30</b>	<b>6.626.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>121.573.760,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>114.947.606,30</b>	<b>6.626.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>121.573.760,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>114.947.606,30</b>	<b>6.626.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>121.573.760,50</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	984.233,60	0,00	0,00	984.233,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	113.963.372,70	6.626.154,20	0,00	120.589.526,90	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 720000000000 - Administração Financeira</b>	<b>390.952.391,83</b>	<b>48.807.793,23</b>	<b>13.565.349,04</b>	<b>426.194.836,02</b>	<b>D</b>
<b>N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>102.791.867,27</b>	<b>13.354.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>116.146.191,48</b>	<b>D</b>
<b>N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>102.791.867,27</b>	<b>13.354.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>116.146.191,48</b>	<b>D</b>
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	78.683.212,18	12.383.797,60	0,00	91.067.009,78	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.255.720,64	970.526,61	0,00	8.226.247,25	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
<b>N 722000000000 - Programação Financeira</b>	<b>288.160.524,56</b>	<b>35.453.469,02</b>	<b>13.565.349,04</b>	<b>310.048.644,54</b>	<b>D</b>
<b>N 722100000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>106.911.584,54</b>	<b>9.749.624,52</b>	<b>8.932.782,96</b>	<b>107.728.426,10</b>	<b>D</b>
<b>N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>106.911.584,54</b>	<b>9.749.624,52</b>	<b>8.932.782,96</b>	<b>107.728.426,10</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	106.911.584,54	9.749.624,52	8.932.782,96	107.728.426,10	D
<b>N 722400000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>92.978.358,29</b>	<b>12.851.734,26</b>	<b>2.316.095,05</b>	<b>103.513.997,50</b>	<b>D</b>
S 722410000000 - Valores Comprometidos	88.270.581,73	12.851.734,26	2.316.095,05	98.806.220,94	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.707.776,56	0,00	0,00	4.707.776,56	D
<b>N 722900000000 - Outras Programacoes</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>12.852.110,24</b>	<b>2.316.471,03</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>D</b>
<b>N 722990000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>12.852.110,24</b>	<b>2.316.471,03</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>12.852.110,24</b>	<b>2.316.471,03</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	88.270.581,73	12.852.110,24	2.316.471,03	98.806.220,94	D
<b>N 790000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.754.476,19</b>	<b>10.498.720,11</b>	<b>10.262.545,59</b>	<b>3.990.650,71</b>	<b>D</b>
<b>N 791000000000 - 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>D</b>
<b>N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros 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>D</b>
<b>N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
<b>N 797000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>3.312.806,43</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>3.557.397,75</b>	<b>D</b>
<b>N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.312.712,73</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>3.557.304,05</b>	<b>D</b>
<b>N 797110000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.312.712,73</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>3.557.304,05</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.312.596,19	9.666.748,19	9.422.040,33	3.557.304,05	D
<b>N 797900000000 - 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 798000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>D</b>
<b>N 798900000000 - Outros Controles de Ingressos</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>D</b>
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	D
<b>N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>418.634,55</b>	<b>831.971,92</b>	<b>840.388,72</b>	<b>410.217,75</b>	<b>D</b>
<b>N 799400000000 - Controle De Consignações</b>	<b>418.634,55</b>	<b>831.971,92</b>	<b>840.388,72</b>	<b>410.217,75</b>	<b>D</b>
<b>N 799410000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>275.027,80</b>	<b>281.874,52</b>	<b>275.027,80</b>	<b>281.874,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>81.268,43</b>	<b>84.681,11</b>	<b>81.268,43</b>	<b>84.681,11</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	666.899,35	84.681,11	0,00	751.580,46	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	585.630,92	0,00	81.268,43	666.899,35	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>108.317,30</b>	<b>108.763,70</b>	<b>108.317,30</b>	<b>108.763,70</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	840.636,01	108.763,70	0,00	949.399,71	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	732.318,71	0,00	108.317,30	840.636,01	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>4.281,08</b>	<b>4.175,11</b>	<b>4.281,08</b>	<b>4.175,11</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	34.524,13	4.175,11	0,00	38.699,24	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	30.243,05	0,00	4.281,08	34.524,13	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>6.660,66</b>	<b>6.599,46</b>	<b>6.660,66</b>	<b>6.599,46</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	58.955,61	6.599,46	0,00	65.555,07	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	52.294,95	0,00	6.660,66	58.955,61	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>73.204,16</b>	<b>76.358,97</b>	<b>73.204,16</b>	<b>76.358,97</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	564.962,86	76.358,97	0,00	641.321,83	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	491.758,70	0,00	73.204,16	564.962,86	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.566,36	226,07	0,00	1.792,43	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.340,29	0,00	226,07	1.566,36	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.414,25	1.070,10	0,00	8.484,35	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	6.344,15	0,00	1.070,10	7.414,25	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>143.604,75</b>	<b>550.097,40</b>	<b>565.360,92</b>	<b>128.341,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>473,25</b>	<b>10.161,29</b>	<b>10.288,90</b>	<b>345,64</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	64.836,98	10.161,29	0,00	74.998,27	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	64.363,73	0,00	10.288,90	74.652,63	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>37.994,42</b>	<b>72.147,17</b>	<b>88.611,78</b>	<b>21.529,81</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	537.502,38	72.114,17	0,00	609.616,55	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	499.507,96	33,00	88.611,78	588.086,74	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	6.926,27	0,00	0,00	6.926,27	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	6.926,27	0,00	0,00	6.926,27	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>105.137,08</b>	<b>467.788,94</b>	<b>466.460,24</b>	<b>106.465,78</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.637.104,21	229.198,81	0,00	1.866.303,02	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.584.535,67	4.695,66	233.230,12	1.813.070,13	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.637.104,21	229.198,81	0,00	1.866.303,02	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.584.535,67	4.695,66	233.230,12	1.813.070,13	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
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
<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>521.138.206,99</b>	<b>121.558.447,99</b>	<b>163.663.220,90</b>	<b>563.242.979,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>126.431.338,97</b>	<b>7.430.173,93</b>	<b>14.056.328,13</b>	<b>133.057.493,17</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</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</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>114.947.606,30</b>	<b>7.430.173,93</b>	<b>14.056.328,13</b>	<b>121.573.760,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>114.947.606,30</b>	<b>7.430.173,93</b>	<b>14.056.328,13</b>	<b>121.573.760,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>114.947.606,30</b>	<b>7.430.173,93</b>	<b>14.056.328,13</b>	<b>121.573.760,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>984.233,60</b>	<b>34.944,80</b>	<b>34.944,80</b>	<b>984.233,60</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	769.716,00	34.944,80	0,00	734.771,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	214.517,60	0,00	34.944,80	249.462,40	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>113.963.372,70</b>	<b>7.395.229,13</b>	<b>14.021.383,33</b>	<b>120.589.526,90</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	58.144.066,50	7.395.229,13	6.626.154,20	57.374.991,57	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	55.819.306,20	0,00	7.395.229,13	63.214.535,33	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>390.952.391,83</b>	<b>103.865.728,47</b>	<b>139.108.172,66</b>	<b>426.194.836,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>102.791.867,27</b>	<b>35.233.392,82</b>	<b>48.587.717,03</b>	<b>116.146.191,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>102.791.867,27</b>	<b>35.233.392,82</b>	<b>48.587.717,03</b>	<b>116.146.191,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>6.318.198,90</b>	<b>13.828.509,25</b>	<b>15.670.419,26</b>	<b>8.160.108,91</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	6.318.198,90	13.828.509,25	15.670.419,26	8.160.108,91	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	20.521.122,70	11.878.015,82	12.851.808,25	21.494.915,13	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.312.596,19	9.422.040,33	9.666.748,19	3.557.304,05	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>72.639.949,48</b>	<b>104.827,42</b>	<b>10.398.741,33</b>	<b>82.933.863,39</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	64.436.862,84	104.827,42	9.421.966,34	73.754.001,76	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	8.203.086,64	0,00	976.774,99	9.179.861,63	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>288.160.524,56</b>	<b>68.632.335,65</b>	<b>90.520.455,63</b>	<b>310.048.644,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>106.911.584,54</b>	<b>54.437.774,81</b>	<b>55.254.616,37</b>	<b>107.728.426,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>106.911.584,54</b>	<b>54.437.774,81</b>	<b>55.254.616,37</b>	<b>107.728.426,10</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>18.641.002,81</b>	<b>36.953.474,47</b>	<b>27.234.676,82</b>	<b>8.922.205,16</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.641.002,81	21.784.893,20	12.066.095,55	8.922.205,16	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	88.270.581,73	2.316.095,05	12.851.734,26	98.806.220,94	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>92.978.358,29</b>	<b>11.878.089,81</b>	<b>22.413.729,02</b>	<b>103.513.997,50</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.521.122,70	11.878.015,82	12.851.808,25	21.494.915,13	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	67.749.459,03	73,99	9.561.920,77	77.311.305,81	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.707.776,56	0,00	0,00	4.707.776,56	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>2.316.471,03</b>	<b>12.852.110,24</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>2.316.471,03</b>	<b>12.852.110,24</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>88.270.581,73</b>	<b>2.316.471,03</b>	<b>12.852.110,24</b>	<b>98.806.220,94</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	88.270.581,73	2.316.471,03	12.852.110,24	98.806.220,94	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.754.476,19</b>	<b>10.262.545,59</b>	<b>10.498.720,11</b>	<b>3.990.650,71</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>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.312.806,43</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>3.557.397,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.312.712,73</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>3.557.304,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.312.712,73</b>	<b>9.422.156,87</b>	<b>9.666.748,19</b>	<b>3.557.304,05</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.312.596,19	9.422.040,33	9.666.748,19	3.557.304,05	C
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	C
<b>N 8980000000000 - Controle De Ingressos</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>C</b>
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>418.634,55</b>	<b>840.388,72</b>	<b>831.971,92</b>	<b>410.217,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>418.634,55</b>	<b>840.388,72</b>	<b>831.971,92</b>	<b>410.217,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>418.632,55</b>	<b>840.388,72</b>	<b>831.971,92</b>	<b>410.215,75</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	366.064,01	607.158,60	598.077,45	356.982,86	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	52.568,54	233.230,12	233.894,47	53.232,89	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
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)** 1.375.853.779,15**B - Total (2 + 4 + 6 + 8)** 1.375.853.779,15**C - Total (A - B)** 0,00