



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	62.968.932,73	8.601.508,15	11.107.187,03	60.463.253,85	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	34.339.493,40	8.601.508,15	11.107.187,03	31.833.814,52	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	33.922.418,17	8.601.508,15	11.107.187,03	31.416.739,29	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	33.922.418,17	8.601.508,15	11.107.187,03	31.416.739,29	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	33.922.418,17	8.601.508,15	11.107.187,03	31.416.739,29	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	33.922.418,17	8.601.508,15	11.107.187,03	31.416.739,29	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	33.922.418,17	8.601.508,15	11.107.187,03	31.416.739,29	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 - Con	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	28.629.439,33	0,00	0,00	28.629.439,33	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 Pa	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	28.626.240,89	0,00	0,00	28.626.240,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.265.511,99	0,00	0,00	18.265.511,99	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.265.511,99	0,00	0,00	18.265.511,99	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.757.694,44	0,00	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	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
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	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	240.923,00	0,00	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	231.908,90	0,00	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 : 10 - Outubro 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 Exercicios 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 - Cc	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	52.619.955,01	12.077.412,08	10.836.679,29	51.379.222,22	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.557.366,49	12.077.412,08	10.836.679,29	2.316.633,70	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	1.261.047,90	2.205.999,43	1.254.780,52	309.828,99	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	311.608,63	311.848,63	310.068,99	309.828,99	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	309.242,36	309.482,36	307.702,72	307.462,72	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	237.402,21	237.642,21	236.088,07	235.848,07	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	237.402,21	237.642,21	236.088,07	235.848,07	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.840,15	71.840,15	71.614,65	71.614,65	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.939.273,29	8.996.027,09	8.724.315,15	1.667.561,35	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.939.273,29	8.996.027,09	8.724.315,15	1.667.561,35	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.939.273,29	8.996.027,09	8.724.315,15	1.667.561,35	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.939.273,29	8.993.190,51	8.638.139,13	1.584.221,91	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.939.273,29	8.993.190,51	8.638.139,13	1.584.221,91	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	0,00	2.836,58	86.176,02	83.339,44	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	2.836,58	86.176,02	83.339,44	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	357.045,30	600.455,93	582.653,99	339.243,36	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	357.045,30	600.455,93	582.653,99	339.243,36	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	357.045,30	600.455,93	582.653,99	339.243,36	C
N 2188101000000 - Consignacoes	356.982,86	600.455,93	582.653,99	339.180,92	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	356.982,86	600.455,93	578.267,71	334.794,64	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	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	130.293,51	179.579,43	178.166,23	128.880,31	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	85.026,75	92.434,71	90.556,93	83.148,97	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	84.681,11	84.681,11	82.749,46	82.749,46	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	345,64	7.753,60	7.807,47	399,51	C F
S 2188101010800 - Iss	53.232,89	228.601,60	220.406,25	45.037,54	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	76.358,97	76.358,97	76.431,65	76.431,65	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	0,00	4.386,28	4.386,28	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	4.386,28	4.386,28	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
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	49.059.678,51	0,00	0,00	49.059.678,51	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	49.059.678,51	0,00	0,00	49.059.678,51	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	49.059.678,51	0,00	0,00	49.059.678,51	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	53.400.231,30	0,00	0,00	53.400.231,30	C
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	-2.021.875,85	0,00	0,00	-2.021.875,85	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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	250.191.517,01	30.481.279,87	42.089,11	280.630.707,77	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.057.273,40	2.658.741,32	0,00	19.716.014,72	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.539.490,76	1.225.013,93	0,00	12.764.504,69	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.539.490,76	1.225.013,93	0,00	12.764.504,69	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.539.490,76	1.225.013,93	0,00	12.764.504,69	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.539.213,01	1.225.013,93	0,00	12.764.226,94	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.042.464,34	119.200,15	0,00	1.161.664,49	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.150,40	268,80	0,00	2.419,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.624,76	308,64	0,00	2.933,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	71.430,00	7.942,00	0,00	79.372,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	923.040,00	102.420,00	0,00	1.025.460,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.600.206,35	305.182,00	0,00	2.905.388,35	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.070.953,81	355.009,74	0,00	3.425.963,55	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	129.989,07	14.846,47	0,00	144.835,54	D
S 3111101220000 - 13. Salário	578.692,81	0,00	0,00	578.692,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	581.864,73	39.639,54	0,00	621.504,27	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	279.982,39	15.216,32	0,00	295.198,71	D
S 3111101370000 - Jetons	580.593,78	69.004,96	0,00	649.598,74	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.610.086,36	187.897,53	0,00	1.797.983,89	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	277,75	0,00	0,00	277,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.767.228,68	309.828,99	0,00	3.077.057,67	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.906,43	2.366,27	0,00	21.272,70	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.906,43	2.366,27	0,00	21.272,70	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.906,43	2.366,27	0,00	21.272,70	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.906,43	2.366,27	0,00	21.272,70	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.070.130,47	235.848,07	0,00	2.305.978,54	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.070.130,47	235.848,07	0,00	2.305.978,54	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.070.130,47	235.848,07	0,00	2.305.978,54	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	678.191,78	71.614,65	0,00	749.806,43	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	678.191,78	71.614,65	0,00	749.806,43	D
S 3123101000000 - Fgts	678.191,78	71.614,65	0,00	749.806,43	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.747.838,40	1.123.898,40	0,00	3.871.736,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.498.376,00	1.089.288,00	0,00	3.587.664,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.498.376,00	1.089.288,00	0,00	3.587.664,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.498.376,00	1.089.288,00	0,00	3.587.664,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	249.462,40	34.610,40	0,00	284.072,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	249.462,40	34.610,40	0,00	284.072,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	249.462,40	34.610,40	0,00	284.072,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	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
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	61.783.531,29	7.856.967,20	3.472,95	69.637.025,54	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	354.962,18	32.689,40	0,00	387.651,58	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	354.962,18	32.689,40	0,00	387.651,58	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	354.962,18	32.689,40	0,00	387.651,58	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	34.199,00	0,00	0,00	34.199,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	16.834,40	0,00	16.834,40	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	15.855,00	0,00	21.318,30	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	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
N 3320000000000 - Serviços	61.428.569,11	7.824.277,80	3.472,95	69.249.373,96	D
N 3321000000000 - Diárias	53.308,50	17.594,00	0,00	70.902,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	53.308,50	17.594,00	0,00	70.902,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	53.308,50	17.594,00	0,00	70.902,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	52.678,50	17.594,00	0,00	70.272,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	630,00	0,00	0,00	630,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	14.600,00	7.005,00	0,00	21.605,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	14.600,00	7.005,00	0,00	21.605,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	2.130,00	1.200,00	0,00	3.330,00	D
N 3322121000000 - Locações	12.470,00	5.805,00	0,00	18.275,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	12.470,00	5.805,00	0,00	18.275,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	61.360.660,61	7.799.678,80	3.472,95	69.156.866,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	60.851.209,31	7.799.678,80	3.472,95	68.647.415,16	D
N 3323104000000 - Comunicação	421.482,94	11.418,08	0,00	432.901,02	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	421.482,94	11.418,08	0,00	432.901,02	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.187.223,32	50.010,00	0,00	1.237.233,32	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.187.223,32	50.010,00	0,00	1.237.233,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	600.593,29	47.236,00	0,00	647.829,29	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	132.831,29	0,00	0,00	132.831,29	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	467.762,00	47.236,00	0,00	514.998,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	8.627.746,48	1.540.634,23	0,00	10.168.380,71	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	33.851,91	66.674,36	0,00	100.526,27	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	8.593.894,57	1.473.959,87	0,00	10.067.854,44	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	549.133,63	77.285,73	0,00	626.419,36	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	38.027,97	129,25	0,00	38.157,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	445.782,65	71.277,96	0,00	517.060,61	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	65.323,01	5.878,52	0,00	71.201,53	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	193.999,05	25.373,25	0,00	219.372,30	D
N 3323110000000 - Locações	6.923.717,77	790.401,01	0,00	7.714.118,78	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.592.489,20	285.639,76	0,00	2.878.128,96	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	553.628,57	65.561,25	0,00	619.189,82	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.777.600,00	439.200,00	0,00	4.216.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	17.178.826,40	2.422.935,45	3.472,95	19.598.288,90	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	8.408.520,00	0,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	8.408.520,00	0,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.896.960,00	224.640,00	0,00	2.121.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	27.212,50	2.850,00	0,00	30.062,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.838.480,77	407.155,84	0,00	2.245.636,61	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	8.483.495,12	936.737,17	0,00	9.420.232,29	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.240.904,55	583.224,83	0,00	5.824.129,38	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.006.391,85	101.569,93	0,00	1.107.961,78	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	108.429,53	0,00	0,00	108.429,53	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.127.769,19	251.942,41	0,00	2.379.711,60	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	150.231,14	1.000.068,83	0,00	1.150.299,97	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	150.231,14	65.788,83	0,00	216.019,97	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	934.280,00	0,00	934.280,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	917.217,55	262.933,21	0,00	1.180.150,76	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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	509.451,30	0,00	0,00	509.451,30	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	509.451,30	0,00	0,00	509.451,30	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	5.367,81	0,00	5.367,81	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	5.367,81	0,00	5.367,81	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	5.367,81	0,00	5.367,81	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	5.367,81	0,00	5.367,81	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	5.367,81	0,00	5.367,81	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.367,81	0,00	5.367,81	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	170.423.446,87	19.683.216,74	38.616,16	190.068.047,45	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	170.423.446,87	19.683.216,74	38.616,16	190.068.047,45	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	9.179.861,63	949.583,75	0,00	10.129.445,38	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	9.179.861,63	949.583,75	0,00	10.129.445,38	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	9.179.861,63	949.583,75	0,00	10.129.445,38	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.179.861,63	949.583,75	0,00	10.129.445,38	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	161.243.585,24	18.733.632,99	38.616,16	179.938.602,07	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	161.243.585,24	18.733.632,99	38.616,16	179.938.602,07	D
N 3700000000000 - Tributárias	753.945,06	275.169,63	0,00	1.029.114,69	D
N 3720000000000 - Contribuições	753.945,06	275.169,63	0,00	1.029.114,69	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	753.945,06	275.169,63	0,00	1.029.114,69	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	753.945,06	275.169,63	0,00	1.029.114,69	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	744.519,06	274.929,63	0,00	1.019.448,69	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	9.426,00	240,00	0,00	9.666,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	9.426,00	240,00	0,00	9.666,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	173.320,39	1.817,17	0,00	175.137,56	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	173.320,39	1.817,17	0,00	175.137,56	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (173.320,39	1.817,17	0,00	175.137,56	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	173.320,39	1.817,17	0,00	175.137,56	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	80.528,01	1.817,17	0,00	82.345,18	D
S 3999103020000 - Indenizações	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	D
S 3999103030000 - Restituições	21.964,17	1.817,17	0,00	23.781,34	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	37.263,84	0,00	0,00	37.263,84	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	92.792,38	0,00	0,00	92.792,38	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	24.042,30	0,00	0,00	24.042,30	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	68.750,08	0,00	0,00	68.750,08	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	260.540.494,73	38.616,16	29.212.860,83	289.714.739,40	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	84.359.658,99	0,00	7.683.036,83	92.042.695,82	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	84.359.658,99	0,00	7.683.036,83	92.042.695,82	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	84.359.658,99	0,00	7.683.036,83	92.042.695,82	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	84.359.658,99	0,00	7.683.036,83	92.042.695,82	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	70.337.753,25	0,00	6.136.787,53	76.474.540,78	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	70.337.753,25	0,00	6.136.787,53	76.474.540,78	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.021.905,74	0,00	1.546.249,30	15.568.155,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	110.025,13	0,00	0,00	110.025,13	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	110.025,13	0,00	0,00	110.025,13	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	110.025,13	0,00	0,00	110.025,13	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	110.025,13	0,00	0,00	110.025,13	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	169.469.832,49	38.616,16	20.636.831,12	190.068.047,45	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	169.469.832,49	38.616,16	20.636.831,12	190.068.047,45	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	169.469.832,49	38.616,16	20.636.831,12	190.068.047,45	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	169.469.832,49	38.616,16	20.636.831,12	190.068.047,45	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	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 - Consolidaç	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	6.597.325,66	0,00	892.992,88	7.490.318,54	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.597.325,66	0,00	892.992,88	7.490.318,54	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	5.955.052,53	0,00	869.184,13	6.824.236,66	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.955.052,53	0,00	869.184,13	6.824.236,66	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	58.955,61	0,00	13.137,72	72.093,33	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	58.955,61	0,00	13.137,72	72.093,33	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	58.955,61	0,00	13.137,72	72.093,33	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	58.955,61	0,00	13.137,72	72.093,33	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	583.317,52	0,00	10.671,03	593.988,55	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	583.317,52	0,00	10.671,03	593.988,55	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	583.317,52	0,00	10.671,03	593.988,55	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	499.450.349,51	48.379.220,39	8.956.751,26	538.872.818,64	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	494.032.482,77	48.379.220,39	8.956.751,26	533.454.951,90	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	107.080.000,00	8.576.029,71	8.576.029,71	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 - 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	91.067.009,78	8.576.029,71	0,00	99.643.039,49	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	91.067.009,78	0,00	8.576.029,71	99.643.039,49	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	386.952.482,77	39.803.190,68	380.721,55	426.374.951,90	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	122.996.457,94	7.182.146,34	303.309,23	129.875.295,05	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	43.612.134,36	7.132.097,34	0,00	50.744.231,70	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	43.612.134,36	7.132.097,34	0,00	50.744.231,70	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	6.540.437,11	0,00	6.540.437,11	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	15.916.457,94	338.400,00	0,00	16.254.857,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	27.695.676,42	253.260,23	0,00	27.948.936,65	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	27.695.676,42	50.049,00	303.309,23	27.948.936,65	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	27.695.676,42	50.049,00	303.309,23	27.948.936,65	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	27.695.676,42	0,00	253.260,23	27.948.936,65	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	27.695.676,42	0,00	253.260,23	27.948.936,65	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	10.588.857,73	50.049,00	0,00	10.638.906,73	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	10.588.857,73	0,00	50.049,00	10.638.906,73	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	263.956.024,83	32.621.044,34	77.412,32	296.499.656,85	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	98.806.220,94	6.569.967,95	180,00	105.376.008,89	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	98.806.220,94	6.569.967,95	180,00	105.376.008,89	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	128.492.742,81	5.362.548,12	0,00	133.855.290,93	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	510.972,70	1.207.419,83	0,00	1.718.392,53	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	30.197.494,57	0,00	180,00	30.197.674,57	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	165.149.803,89	26.051.076,39	77.232,32	191.123.647,96	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	78.461.778,32	12.073.939,13	38.616,16	90.497.101,29	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	73.754.001,76	12.072.520,84	37.197,87	85.789.324,73	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.707.776,56	1.418,29	1.418,29	4.707.776,56	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	73.754.001,76	12.072.520,84	37.197,87	85.789.324,73	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	69.096.307,42	11.472.064,91	37.145,07	80.531.227,26	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.657.694,34	600.455,93	52,80	5.258.097,47	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.707.776,56	1.418,29	1.418,29	4.707.776,56	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.512.439,39	1.418,29	1.418,29	4.512.439,39	D
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	8.226.247,25	1.903.198,13	0,00	10.129.445,38	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.226.247,25	1.903.198,13	0,00	10.129.445,38	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 5311000000000 - 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	499.450.349,51	59.327.473,84	98.749.942,97	538.872.818,64	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	494.032.482,77	59.229.688,68	98.652.157,81	533.454.951,90	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	107.080.000,00	8.576.029,71	8.576.029,71	107.080.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	16.012.990,22	8.576.029,71	0,00	7.436.960,51	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	91.067.009,78	0,00	8.576.029,71	99.643.039,49	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	386.952.482,77	50.653.658,97	90.076.128,10	426.374.951,90	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	120.547.629,53	39.865.272,87	46.744.109,98	127.426.466,64	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	8.922.205,16	8.436.659,39	15.790.067,33	16.275.613,10	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	12.819.203,43	8.607.740,99	1.563.382,21	5.774.844,65	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	12.819.203,43	8.607.740,99	1.563.382,21	5.774.844,65	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	26.964,44	303.309,23	1.563.382,21	1.287.037,42	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	12.792.238,99	8.304.431,76	0,00	4.487.807,23	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	98.806.220,94	22.820.872,49	29.390.660,44	105.376.008,89	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.494.915,13	10.709.099,12	6.572.022,61	17.357.838,62	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.557.304,05	12.074.575,50	10.746.116,99	2.228.845,54	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	73.754.001,76	37.197,87	12.072.520,84	85.789.324,73	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.448.828,41	0,00	0,00	2.448.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.448.828,41	0,00	0,00	2.448.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	0,00	0,00	2.448.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	263.956.024,83	10.788.386,10	43.332.018,12	296.499.656,85	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	98.806.220,94	10.711.153,78	17.280.941,73	105.376.008,89	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	21.494.915,13	10.709.099,12	6.572.022,61	17.357.838,62	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	77.311.305,81	2.054,66	10.708.919,12	88.018.170,27	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	165.149.803,89	77.232,32	26.051.076,39	191.123.647,96	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	73.754.001,76	37.197,87	12.072.520,84	85.789.324,73	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.707.776,56	1.418,29	1.418,29	4.707.776,56	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	73.754.001,76	37.197,87	12.072.520,84	85.789.324,73	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.707.776,56	1.418,29	1.418,29	4.707.776,56	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.226.247,25	0,00	1.903.198,13	10.129.445,38	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.417.866,74	97.785,16	97.785,16	5.417.866,74	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.417.866,74	97.785,16	97.785,16	5.417.866,74	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	710.090,18	89.144,01	1.418,29	622.364,46	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	7.222,86	90.562,30	83.339,44	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.707.776,56	1.418,29	5.804,57	4.712.162,84	C
N7000000000000 - Controles Devedores	563.242.979,90	55.153.574,31	14.812.962,06	603.583.592,15	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	133.057.493,17	3.973.230,70	0,00	137.030.723,87	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 Instr	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	121.573.760,50	3.973.230,70	0,00	125.546.991,20	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	121.573.760,50	3.973.230,70	0,00	125.546.991,20	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	121.573.760,50	3.973.230,70	0,00	125.546.991,20	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	984.233,60	0,00	0,00	984.233,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	120.589.526,90	3.973.230,70	0,00	124.562.757,60	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	426.194.836,02	39.536.217,80	1.906.492,45	463.824.561,37	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	116.146.191,48	10.479.227,84	0,00	126.625.419,32	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	116.146.191,48	10.479.227,84	0,00	126.625.419,32	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	91.067.009,78	8.576.029,71	0,00	99.643.039,49	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.226.247,25	1.903.198,13	0,00	10.129.445,38	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	541,51	0,00	0,00	541,51	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	310.048.644,54	29.056.989,96	1.906.492,45	337.199.142,05	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	107.728.426,10	15.789.887,33	1.866.691,44	121.651.621,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	107.728.426,10	15.789.887,33	1.866.691,44	121.651.621,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	107.728.426,10	15.789.887,33	1.866.691,44	121.651.621,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	103.513.997,50	6.659.111,96	1.598,29	110.171.511,17	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	98.806.220,94	6.569.967,95	180,00	105.376.008,89	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.707.776,56	89.144,01	1.418,29	4.795.502,28	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	98.806.220,94	6.607.990,67	38.202,72	105.376.008,89	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	98.806.220,94	6.607.990,67	38.202,72	105.376.008,89	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	98.806.220,94	6.607.990,67	38.202,72	105.376.008,89	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	98.806.220,94	6.607.990,67	38.202,72	105.376.008,89	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.990.650,71	11.644.125,81	12.906.469,61	2.728.306,91	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.557.397,75	10.836.679,29	12.077.412,08	2.316.664,96	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.557.304,05	10.836.679,29	12.077.412,08	2.316.571,26	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.557.304,05	10.836.679,29	12.077.412,08	2.316.571,26	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.557.304,05	10.746.116,99	12.074.575,50	2.228.845,54	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	90.562,30	2.836,58	87.725,72	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	93,70	0,00	0,00	93,70	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	635,21	0,00	0,00	635,21	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	410.217,75	807.446,52	829.057,53	388.606,74	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	410.217,75	807.446,52	829.057,53	388.606,74	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	281.874,52	280.302,40	293.285,00	268.891,92	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	84.681,11	82.749,46	84.681,11	82.749,46	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	751.580,46	82.749,46	0,00	834.329,92	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	666.899,35	0,00	84.681,11	751.580,46	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	108.763,70	108.414,64	108.763,70	108.414,64	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	949.399,71	108.414,64	0,00	1.057.814,35	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	840.636,01	0,00	108.763,70	949.399,71	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	38.699,24	4.872,22	0,00	43.571,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	34.524,13	0,00	9.047,33	43.571,46	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	65.555,07	6.538,26	0,00	72.093,33	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	58.955,61	0,00	13.137,72	72.093,33	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	76.358,97	76.431,65	76.358,97	76.431,65	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	641.321,83	76.431,65	0,00	717.753,48	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	564.962,86	0,00	76.358,97	641.321,83	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.792,43	226,07	0,00	2.018,50	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.566,36	0,00	226,07	1.792,43	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.484,35	1.070,10	0,00	9.554,45	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.414,25	0,00	1.070,10	8.484,35	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	128.341,23	518.371,56	535.772,53	110.940,26	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	345,64	7.807,47	7.753,60	399,51	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	74.998,27	7.807,47	0,00	82.805,74	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	74.652,63	0,00	7.753,60	82.406,23	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	21.529,81	69.751,59	70.815,73	20.465,67	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	609.616,55	69.698,79	0,00	679.315,34	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	588.086,74	52,80	70.815,73	658.849,67	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
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	106.465,78	440.812,50	457.203,20	90.075,08	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.866.303,02	220.406,25	0,00	2.086.709,27	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.813.070,13	0,00	228.601,60	2.041.671,73	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.866.303,02	220.406,25	0,00	2.086.709,27	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.813.070,13	0,00	228.601,60	2.041.671,73	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(2,00	8.772,56	0,00	8.774,56	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	8.772,56	0,00	8.774,56	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	142.373,92	4.386,28	0,00	146.760,20	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	4.386,28	0,00	146.760,20	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	563.242.979,90	84.677.450,66	125.018.062,91	603.583.592,15	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	133.057.493,17	8.932.725,90	12.905.956,60	137.030.723,87	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	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	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	121.573.760,50	8.932.725,90	12.905.956,60	125.546.991,20	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	121.573.760,50	8.932.725,90	12.905.956,60	125.546.991,20	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	121.573.760,50	8.932.725,90	12.905.956,60	125.546.991,20	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	984.233,60	34.610,40	34.610,40	984.233,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	734.771,20	34.610,40	0,00	700.160,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	249.462,40	0,00	34.610,40	284.072,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	120.589.526,90	8.898.115,50	12.871.346,20	124.562.757,60	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	57.374.991,57	8.894.642,55	3.976.703,65	52.457.052,67	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	63.214.535,33	3.472,95	8.894.642,55	72.105.704,93	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	426.194.836,02	62.838.255,15	100.467.980,50	463.824.561,37	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	116.146.191,48	30.340.424,19	40.819.652,03	126.625.419,32	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	116.146.191,48	30.340.424,19	40.819.652,03	126.625.419,32	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.160.108,91	7.519.551,70	10.479.407,84	11.119.965,05	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.160.108,91	7.519.551,70	10.479.407,84	11.119.965,05	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	21.494.915,13	10.709.099,12	6.572.022,61	17.357.838,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.557.304,05	12.074.575,50	10.746.116,99	2.228.845,54	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	82.933.863,39	37.197,87	13.022.104,59	95.918.770,11	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	73.754.001,76	37.197,87	12.072.520,84	85.789.324,73	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	9.179.861,63	0,00	949.583,75	10.129.445,38	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	310.048.644,54	32.497.830,96	59.648.328,47	337.199.142,05	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	107.728.426,10	21.747.056,17	35.670.252,06	121.651.621,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	107.728.426,10	21.747.056,17	35.670.252,06	121.651.621,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	8.922.205,16	15.138.705,50	22.492.113,44	16.275.613,10	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	8.922.205,16	8.483.597,11	15.837.005,05	16.275.613,10	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	98.806.220,94	180,00	6.569.967,95	105.376.008,89	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	103.513.997,50	10.712.572,07	17.370.085,74	110.171.511,17	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.494.915,13	10.709.099,12	6.572.022,61	17.357.838,62	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	77.311.305,81	2.054,66	10.708.919,12	88.018.170,27	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.707.776,56	1.418,29	89.144,01	4.795.502,28	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	98.806.220,94	38.202,72	6.607.990,67	105.376.008,89	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	98.806.220,94	38.202,72	6.607.990,67	105.376.008,89	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	98.806.220,94	38.202,72	6.607.990,67	105.376.008,89	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	98.806.220,94	38.202,72	6.607.990,67	105.376.008,89	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.990.650,71	12.906.469,61	11.644.125,81	2.728.306,91	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, T	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	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	3.557.397,75	12.077.412,08	10.836.679,29	2.316.664,96	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.557.304,05	12.077.412,08	10.836.679,29	2.316.571,26	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.557.304,05	12.077.412,08	10.836.679,29	2.316.571,26	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.557.304,05	12.074.575,50	10.746.116,99	2.228.845,54	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	2.836,58	90.562,30	87.725,72	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 Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	410.217,75	829.057,53	807.446,52	388.606,74	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	410.217,75	829.057,53	807.446,52	388.606,74	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	410.215,75	829.057,53	798.673,96	379.832,18	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	356.982,86	600.455,93	578.267,71	334.794,64	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	53.232,89	228.601,60	220.406,25	45.037,54	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	8.772,56	8.774,56	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	4.386,28	4.387,28	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	4.386,28	4.387,28	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.483.550.372,41
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.483.550.372,41
				C - Total (A - B)	0,00