



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 60.463.253,85 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 49.564.979,14 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 31.833.814,52 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 20.935.539,81 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 31.416.739,29 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 20.518.464,58 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 31.416.739,29 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 20.518.464,58 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 31.416.739,29 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 20.518.464,58 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 31.416.739,29 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 20.518.464,58 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 31.416.739,29 | 1.089.075,63 | 11.987.350,34 | 20.518.464,58 | 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 Rod | 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 : 11 - Novembro 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 | 51.379.222,22 | 13.464.039,98 | 12.053.947,06 | 49.969.129,30 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 2.316.633,70 | 13.464.039,98 | 12.053.947,06 | 906.540,78 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 309.828,99 | 1.285.300,36 | 1.284.691,13 | 309.219,76 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 309.828,99 | 312.627,68 | 312.018,45 | 309.219,76 | C |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 307.462,72 | 307.895,14 | 309.652,18 | 309.219,76 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 235.848,07 | 236.280,07 | 237.846,01 | 237.414,01 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 235.848,07 | 236.280,07 | 237.846,01 | 237.414,01 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 71.614,65 | 71.615,07 | 71.806,17 | 71.805,75 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 1.667.561,35 | 11.299.787,64 | 10.095.391,10 | 463.164,81 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 1.667.561,35 | 11.299.787,64 | 10.095.391,10 | 463.164,81 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 1.667.561,35 | 11.299.787,64 | 10.095.391,10 | 463.164,81 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 1.584.221,91 | 10.931.190,45 | 9.800.725,33 | 453.756,79 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 1.584.221,91 | 10.931.190,45 | 9.800.725,33 | 453.756,79 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 83.339,44 | 368.597,19 | 294.665,77 | 9.408,02 | C |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 83.339,44 | 368.597,19 | 294.665,77 | 9.408,02 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 339.243,36 | 878.951,98 | 673.864,83 | 134.156,21 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 339.243,36 | 878.951,98 | 673.864,83 | 134.156,21 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 339.243,36 | 878.951,98 | 673.864,83 | 134.156,21 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 339.180,92 | 878.951,98 | 673.864,83 | 134.093,77 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 334.794,64 | 860.131,55 | 659.430,68 | 134.093,77 | C |
| S 2188101010200 - Inss | 128.880,31 | 186.611,82 | 166.198,53 | 108.467,02 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 45.037,54 | 337.654,40 | 311.705,35 | 19.088,49 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 0,00 | 6.538,26 | 6.538,26 | 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 |
| 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 Deficits De Exercicios Anteriores | 55.422.107,15 | 0,00 | 0,00 | 55.422.107,15 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios 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 Deficits De Exercicios Anteriores | -3.865.461,22 | 0,00 | 0,00 | -3.865.461,22 | C P |
| N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 475.091,57 | 0,00 | 0,00 | 475.091,57 | D |
| S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -475.091,57 | 0,00 | 0,00 | -475.091,57 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 280.630.707,77 | 23.962.300,73 | 2.060.725,79 | 302.532.282,71 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 19.716.014,72 | 1.955.040,22 | 0,00 | 21.671.054,94 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 12.764.504,69 | 1.245.867,58 | 0,00 | 14.010.372,27 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 12.764.504,69 | 1.245.867,58 | 0,00 | 14.010.372,27 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 12.764.504,69 | 1.245.867,58 | 0,00 | 14.010.372,27 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 12.764.226,94 | 1.245.867,58 | 0,00 | 14.010.094,52 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 1.161.664,49 | 128.710,15 | 0,00 | 1.290.374,64 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 2.419,20 | 268,80 | 0,00 | 2.688,00 | D |
| S 3111101030000 - Incorporações | 73.211,99 | 8.077,78 | 0,00 | 81.289,77 | D |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade | 2.933,40 | 308,64 | 0,00 | 3.242,04 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 79.372,00 | 8.360,00 | 0,00 | 87.732,00 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 1.025.460,00 | 102.420,00 | 0,00 | 1.127.880,00 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 2.905.388,35 | 301.231,00 | 0,00 | 3.206.619,35 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 3.425.963,55 | 366.729,92 | 0,00 | 3.792.693,47 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 144.835,54 | 14.795,47 | 0,00 | 159.631,01 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 578.692,81 | 0,00 | 0,00 | 578.692,81 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 621.504,27 | 44.099,29 | 0,00 | 665.603,56 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 295.198,71 | 20.305,84 | 0,00 | 315.504,55 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 649.598,74 | 62.473,96 | 0,00 | 712.072,70 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 1.797.983,89 | 188.086,73 | 0,00 | 1.986.070,62 | D |
| S 3111103000000 - Sentenças Judiciais | 277,75 | 0,00 | 0,00 | 277,75 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 3.077.057,67 | 311.466,24 | 0,00 | 3.388.523,91 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 21.272,70 | 2.366,27 | 0,00 | 23.638,97 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 21.272,70 | 2.366,27 | 0,00 | 23.638,97 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 21.272,70 | 2.366,27 | 0,00 | 23.638,97 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 21.272,70 | 2.366,27 | 0,00 | 23.638,97 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 2.305.978,54 | 237.294,01 | 0,00 | 2.543.272,55 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 2.305.978,54 | 237.294,01 | 0,00 | 2.543.272,55 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 2.305.978,54 | 237.294,01 | 0,00 | 2.543.272,55 | D |
| N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts | 749.806,43 | 71.805,96 | 0,00 | 821.612,39 | D |
| N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 749.806,43 | 71.805,96 | 0,00 | 821.612,39 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 749.806,43 | 71.805,96 | 0,00 | 821.612,39 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 3.871.736,80 | 397.706,40 | 0,00 | 4.269.443,20 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 3.587.664,00 | 363.096,00 | 0,00 | 3.950.760,00 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 3.587.664,00 | 363.096,00 | 0,00 | 3.950.760,00 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 3.587.664,00 | 363.096,00 | 0,00 | 3.950.760,00 | D |
| N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 284.072,80 | 34.610,40 | 0,00 | 318.683,20 | D |
| N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 284.072,80 | 34.610,40 | 0,00 | 318.683,20 | D |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte | 284.072,80 | 34.610,40 | 0,00 | 318.683,20 | 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 | 69.637.025,54 | 9.232.817,39 | 1.476.480,98 | 77.393.361,95 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 387.651,58 | 137.101,20 | 0,00 | 524.752,78 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 387.651,58 | 137.101,20 | 0,00 | 524.752,78 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 387.651,58 | 137.101,20 | 0,00 | 524.752,78 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 34.199,00 | 16.080,00 | 0,00 | 50.279,00 | D |
| S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens | 16.834,40 | 0,00 | 0,00 | 16.834,40 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 40.652,80 | 29.621,00 | 0,00 | 70.273,80 | D |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados | 7.473,98 | 8.915,00 | 0,00 | 16.388,98 | 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 | 61.155,20 | 0,00 | 101.544,80 | 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 | 21.318,30 | 17.400,00 | 0,00 | 38.718,30 | D |
| S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico | 11.990,54 | 3.930,00 | 0,00 | 15.920,54 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| S 3311128000000 - Material De Protecão 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 | 69.249.373,96 | 9.095.716,19 | 1.476.480,98 | 76.868.609,17 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 70.902,50 | 15.134,00 | 0,00 | 86.036,50 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 70.902,50 | 15.134,00 | 0,00 | 86.036,50 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 70.902,50 | 15.134,00 | 0,00 | 86.036,50 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 70.272,50 | 11.180,00 | 0,00 | 81.452,50 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 630,00 | 3.954,00 | 0,00 | 4.584,00 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 21.605,00 | 1.560,00 | 0,00 | 23.165,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 21.605,00 | 1.560,00 | 0,00 | 23.165,00 | D |
| S 3322106000000 - Seleção E Treinamento | 3.330,00 | 1.560,00 | 0,00 | 4.890,00 | D |
| N 3322121000000 - Locações | 18.275,00 | 0,00 | 0,00 | 18.275,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 18.275,00 | 0,00 | 0,00 | 18.275,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 69.156.866,46 | 9.079.022,19 | 1.476.480,98 | 76.759.407,67 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 68.647.415,16 | 9.079.022,19 | 1.476.480,98 | 76.249.956,37 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 432.901,02 | 2.158,56 | 0,00 | 435.059,58 | D |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 432.901,02 | 2.158,56 | 0,00 | 435.059,58 | D |
| N 3323105000000 - Publicidade | 1.237.233,32 | 17.850,00 | 0,00 | 1.255.083,32 | D |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade | 1.237.233,32 | 17.850,00 | 0,00 | 1.255.083,32 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 647.829,29 | 87.392,30 | 8.203,35 | 727.018,24 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 132.831,29 | 23.749,60 | 0,00 | 156.580,89 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 514.998,00 | 63.642,70 | 8.203,35 | 570.437,35 | D |
| N 3323107000000 - Serviços De Apoio | 10.168.380,71 | 2.603.420,49 | 1.260.038,77 | 11.511.762,43 | D |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação | 100.526,27 | 83.342,95 | 0,00 | 183.869,22 | D |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci | 10.067.854,44 | 2.520.077,54 | 1.260.038,77 | 11.327.893,21 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 626.419,36 | 72.191,19 | 0,00 | 698.610,55 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 38.157,22 | 84,00 | 0,00 | 38.241,22 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 517.060,61 | 66.514,09 | 0,00 | 583.574,70 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 71.201,53 | 5.593,10 | 0,00 | 76.794,63 | D |
| S 3323109000000 - Serviços De Alimentação | 219.372,30 | 25.326,00 | 0,00 | 244.698,30 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 7.714.118,78 | 312.536,78 | 0,00 | 8.026.655,56 | D |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis | 2.878.128,96 | 246.975,53 | 0,00 | 3.125.104,49 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 619.189,82 | 65.561,25 | 0,00 | 684.751,07 | D |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis | 4.216.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216.800,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 19.598.288,90 | 4.394.563,15 | 208.238,86 | 23.784.613,19 | 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 veículos | 8.408.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408.520,00 | D |
| S 3323113000000 - Armazenagem | 2.121.600,00 | 224.640,00 | 0,00 | 2.346.240,00 | D |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens | 30.062,50 | 2.850,00 | 0,00 | 32.912,50 | 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 | 2.245.636,61 | 0,00 | 0,00 | 2.245.636,61 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 3.404.189,24 | 0,00 | 0,00 | 3.404.189,24 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 9.420.232,29 | 364.665,99 | 0,00 | 9.784.898,28 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 5.824.129,38 | 0,00 | 0,00 | 5.824.129,38 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 1.107.961,78 | 101.569,93 | 0,00 | 1.209.531,71 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 108.429,53 | 11.102,00 | 0,00 | 119.531,53 | D |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [| 2.379.711,60 | 251.994,06 | 0,00 | 2.631.705,66 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 1.150.299,97 | 971.427,73 | 0,00 | 2.121.727,70 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 216.019,97 | 37.147,73 | 0,00 | 253.167,70 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 934.280,00 | 934.280,00 | 0,00 | 1.868.560,00 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 1.180.150,76 | 0,00 | 0,00 | 1.180.150,76 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 5.367,81 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | D |
| N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 5.367,81 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | D |
| N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç | 5.367,81 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | D |
| N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç | 5.367,81 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | D |
| N 3423101000000 - Juros De Mora | 5.367,81 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | D |
| S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 5.367,81 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 190.068.047,45 | 12.492.389,82 | 584.036,15 | 201.976.401,12 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 190.068.047,45 | 12.492.389,82 | 584.036,15 | 201.976.401,12 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | D |
| N 3519000000000 - Movimento De Fundos | 179.938.602,07 | 11.514.892,02 | 584.036,15 | 190.869.457,94 | D |
| S 3519200000000 - Movimentação Intergestora | 179.938.602,07 | 11.514.892,02 | 584.036,15 | 190.869.457,94 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 1.029.114,69 | 312,00 | 0,00 | 1.029.426,69 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 1.029.114,69 | 312,00 | 0,00 | 1.029.426,69 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 1.029.114,69 | 312,00 | 0,00 | 1.029.426,69 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 1.029.114,69 | 312,00 | 0,00 | 1.029.426,69 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 1.019.448,69 | 0,00 | 0,00 | 1.019.448,69 | D |
| N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica | 9.666,00 | 312,00 | 0,00 | 9.978,00 | D |
| S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros | 9.666,00 | 312,00 | 0,00 | 9.978,00 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 175.137,56 | 281.741,30 | 208,66 | 456.670,20 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 175.137,56 | 281.741,30 | 208,66 | 456.670,20 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 175.137,56 | 281.741,30 | 208,66 | 456.670,20 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 175.137,56 | 281.741,30 | 208,66 | 456.670,20 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 82.345,18 | 281.741,30 | 208,66 | 363.877,82 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 21.300,00 | 259.638,52 | 0,00 | 280.938,52 | D |
| S 3999103030000 - Restituições | 23.781,34 | 16.375,32 | 208,66 | 39.948,00 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 37.263,84 | 5.727,46 | 0,00 | 42.991,30 | 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 | 289.714.739,40 | 584.036,15 | 12.997.429,30 | 302.128.132,55 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 92.042.695,82 | 0,00 | 0,00 | 92.042.695,82 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 92.042.695,82 | 0,00 | 0,00 | 92.042.695,82 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 92.042.695,82 | 0,00 | 0,00 | 92.042.695,82 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 92.042.695,82 | 0,00 | 0,00 | 92.042.695,82 | C |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 76.474.540,78 | 0,00 | 0,00 | 76.474.540,78 | C |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos | 76.474.540,78 | 0,00 | 0,00 | 76.474.540,78 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 15.568.155,04 | 0,00 | 0,00 | 15.568.155,04 | C |
| 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 | 190.068.047,45 | 584.036,15 | 12.492.389,82 | 201.976.401,12 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 190.068.047,45 | 584.036,15 | 12.492.389,82 | 201.976.401,12 | C |
| N 4519000000000 - Movimento De Fundos | 190.068.047,45 | 584.036,15 | 12.492.389,82 | 201.976.401,12 | C |
| S 4519200000000 - Movimentação Intergestora | 190.068.047,45 | 584.036,15 | 12.492.389,82 | 201.976.401,12 | 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 |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 7.490.318,54 | 0,00 | 505.039,48 | 7.995.358,02 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.490.318,54 | 0,00 | 505.039,48 | 7.995.358,02 | C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas | 6.824.236,66 | 0,00 | 505.039,48 | 7.329.276,14 | C |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 6.824.236,66 | 0,00 | 505.039,48 | 7.329.276,14 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 72.093,33 | 0,00 | 0,00 | 72.093,33 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 72.093,33 | 0,00 | 0,00 | 72.093,33 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 72.093,33 | 0,00 | 0,00 | 72.093,33 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 72.093,33 | 0,00 | 0,00 | 72.093,33 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 593.988,55 | 0,00 | 0,00 | 593.988,55 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 593.988,55 | 0,00 | 0,00 | 593.988,55 | C |
| S 4999199000000 - Demais Receitas | 593.988,55 | 0,00 | 0,00 | 593.988,55 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 538.872.818,64 | 34.917.943,47 | 4.864.979,30 | 568.925.782,81 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 533.454.951,90 | 34.917.943,47 | 4.864.979,30 | 563.507.916,07 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 107.080.000,00 | 505.039,48 | 505.039,48 | 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 | 99.643.039,49 | 505.039,48 | 0,00 | 100.148.078,97 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 99.643.039,49 | 0,00 | 505.039,48 | 100.148.078,97 | 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 | 426.374.951,90 | 34.412.903,99 | 4.359.939,82 | 456.427.916,07 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 129.875.295,05 | 1.784.808,49 | 1.676.808,49 | 129.983.295,05 | 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 | 50.744.231,70 | 1.395.037,42 | 0,00 | 52.139.269,12 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 50.744.231,70 | 1.395.037,42 | 0,00 | 52.139.269,12 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 6.540.437,11 | 0,00 | 0,00 | 6.540.437,11 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 16.254.857,94 | 108.000,00 | 0,00 | 16.362.857,94 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 27.948.936,65 | 1.287.037,42 | 0,00 | 29.235.974,07 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 27.948.936,65 | 389.771,07 | 1.676.808,49 | 29.235.974,07 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 27.948.936,65 | 389.771,07 | 1.676.808,49 | 29.235.974,07 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 27.948.936,65 | 0,00 | 1.287.037,42 | 29.235.974,07 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 27.948.936,65 | 0,00 | 1.287.037,42 | 29.235.974,07 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 10.638.906,73 | 389.771,07 | 0,00 | 11.028.677,80 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 10.638.906,73 | 0,00 | 389.771,07 | 11.028.677,80 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 296.499.656,85 | 32.628.095,50 | 2.683.131,33 | 326.444.621,02 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 105.376.008,89 | 7.675.897,02 | 1.515.059,03 | 111.536.846,88 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 105.376.008,89 | 7.675.897,02 | 1.515.059,03 | 111.536.846,88 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 133.855.290,93 | 4.615.635,41 | 0,00 | 138.470.926,34 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 1.718.392,53 | 3.060.261,61 | 0,00 | 4.778.654,14 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 30.197.674,57 | 0,00 | 1.515.059,03 | 31.712.733,60 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 191.123.647,96 | 24.952.198,48 | 1.168.072,30 | 214.907.774,14 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 90.497.101,29 | 11.987.350,34 | 584.036,15 | 101.900.415,48 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 85.789.324,73 | 11.705.379,27 | 576.102,69 | 96.918.601,31 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 4.707.776,56 | 281.971,07 | 7.933,46 | 4.981.814,17 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 85.789.324,73 | 11.705.379,27 | 576.102,69 | 96.918.601,31 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 80.531.227,26 | 10.875.998,28 | 573.995,81 | 90.833.229,73 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 5.258.097,47 | 829.380,99 | 2.106,88 | 6.085.371,58 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 4.707.776,56 | 281.971,07 | 7.933,46 | 4.981.814,17 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 4.512.439,39 | 268.012,80 | 7.933,46 | 4.772.518,73 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 195.337,17 | 13.958,27 | 0,00 | 209.295,44 | D |
| N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | D |
| S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 538.872.818,64 | 58.503.162,47 | 88.556.126,64 | 568.925.782,81 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 533.454.951,90 | 57.801.306,89 | 87.854.271,06 | 563.507.916,07 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 107.080.000,00 | 505.039,48 | 505.039,48 | 107.080.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 7.436.960,51 | 505.039,48 | 0,00 | 6.931.921,03 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 99.643.039,49 | 0,00 | 505.039,48 | 100.148.078,97 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 426.374.951,90 | 57.296.267,41 | 87.349.231,58 | 456.427.916,07 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 127.426.466,64 | 42.073.148,54 | 42.181.148,54 | 127.534.466,64 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 16.275.613,10 | 9.742.476,58 | 9.294.010,95 | 15.827.147,47 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 5.774.844,65 | 5.994.143,43 | 389.771,07 | 170.472,29 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 5.774.844,65 | 5.994.143,43 | 389.771,07 | 170.472,29 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 4.487.807,23 | 4.317.334,94 | 0,00 | 170.472,29 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 105.376.008,89 | 26.336.528,53 | 32.497.366,52 | 111.536.846,88 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 17.357.838,62 | 12.683.803,48 | 9.047.140,11 | 13.721.175,25 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 2.228.845,54 | 13.076.622,36 | 11.744.847,14 | 897.070,32 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 85.789.324,73 | 576.102,69 | 11.705.379,27 | 96.918.601,31 | 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 | 296.499.656,85 | 15.223.118,87 | 45.168.083,04 | 326.444.621,02 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 105.376.008,89 | 14.055.046,57 | 20.215.884,56 | 111.536.846,88 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 17.357.838,62 | 12.683.803,48 | 9.047.140,11 | 13.721.175,25 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 88.018.170,27 | 1.371.243,09 | 11.168.744,45 | 97.815.671,63 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 191.123.647,96 | 1.168.072,30 | 24.952.198,48 | 214.907.774,14 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 85.789.324,73 | 576.102,69 | 11.705.379,27 | 96.918.601,31 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 4.707.776,56 | 7.933,46 | 281.971,07 | 4.981.814,17 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 85.789.324,73 | 576.102,69 | 11.705.379,27 | 96.918.601,31 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 4.707.776,56 | 7.933,46 | 281.971,07 | 4.981.814,17 | C |
| S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 10.129.445,38 | 0,00 | 977.497,80 | 11.106.943,18 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 5.417.866,74 | 701.855,58 | 701.855,58 | 5.417.866,74 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 5.417.866,74 | 701.855,58 | 701.855,58 | 5.417.866,74 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 622.364,46 | 301.166,46 | 105.446,55 | 426.644,55 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 83.339,44 | 387.893,50 | 313.962,08 | 9.408,02 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 4.712.162,84 | 12.795,62 | 282.446,95 | 4.981.814,17 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 603.583.592,15 | 40.136.192,67 | 19.965.275,26 | 623.754.509,56 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 137.030.723,87 | 2.104.127,28 | 0,00 | 139.134.851,15 | 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 |
| 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 | 125.546.991,20 | 2.104.127,28 | 0,00 | 127.651.118,48 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 125.546.991,20 | 2.104.127,28 | 0,00 | 127.651.118,48 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 125.546.991,20 | 2.104.127,28 | 0,00 | 127.651.118,48 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 984.233,60 | 0,00 | 0,00 | 984.233,60 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 124.562.757,60 | 2.104.127,28 | 0,00 | 126.666.884,88 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 463.824.561,37 | 24.978.114,00 | 5.265.808,47 | 483.536.866,90 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 126.625.419,32 | 1.482.537,28 | 0,00 | 128.107.956,60 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 126.625.419,32 | 1.482.537,28 | 0,00 | 128.107.956,60 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 99.643.039,49 | 505.039,48 | 0,00 | 100.148.078,97 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 10.129.445,38 | 977.497,80 | 0,00 | 11.106.943,18 | 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 | 337.199.142,05 | 23.495.576,72 | 5.265.808,47 | 355.428.910,30 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 121.651.621,99 | 7.778.951,92 | 2.066.579,56 | 127.363.994,35 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 121.651.621,99 | 7.778.951,92 | 2.066.579,56 | 127.363.994,35 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 121.651.621,99 | 7.778.951,92 | 2.066.579,56 | 127.363.994,35 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 110.171.511,17 | 7.977.063,48 | 1.620.505,58 | 116.528.069,07 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 105.376.008,89 | 7.675.897,02 | 1.515.059,03 | 111.536.846,88 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 4.795.502,28 | 301.166,46 | 105.446,55 | 4.991.222,19 | D |
| N 7229000000000 - Outras Programacoes | 105.376.008,89 | 7.739.561,32 | 1.578.723,33 | 111.536.846,88 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 105.376.008,89 | 7.739.561,32 | 1.578.723,33 | 111.536.846,88 | D |
| N 7229901000000 - Cotas Financeiras | 105.376.008,89 | 7.739.561,32 | 1.578.723,33 | 111.536.846,88 | D |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida | 105.376.008,89 | 7.739.561,32 | 1.578.723,33 | 111.536.846,88 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 2.728.306,91 | 13.053.951,39 | 14.699.466,79 | 1.082.791,51 | 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 | 2.316.664,96 | 12.053.947,06 | 13.464.039,98 | 906.572,04 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 2.316.571,26 | 12.053.947,06 | 13.464.039,98 | 906.478,34 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 2.316.571,26 | 12.053.947,06 | 13.464.039,98 | 906.478,34 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 2.228.845,54 | 11.744.847,14 | 13.076.622,36 | 897.070,32 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 87.725,72 | 309.099,92 | 387.417,62 | 9.408,02 | 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 | 388.606,74 | 1.000.004,33 | 1.235.426,81 | 153.184,26 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 388.606,74 | 1.000.004,33 | 1.235.426,81 | 153.184,26 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 268.891,92 | 278.922,36 | 432.809,00 | 115.005,28 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 834.329,92 | 84.195,73 | 0,00 | 918.525,65 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 751.580,46 | 0,00 | 166.945,19 | 918.525,65 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Cit | 108.414,64 | 108.467,02 | 108.414,64 | 108.467,02 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção | 1.057.814,35 | 108.467,02 | 0,00 | 1.166.281,37 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento | 949.399,71 | 0,00 | 108.414,64 | 1.057.814,35 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 43.571,46 | 4.825,12 | 0,00 | 48.396,58 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 43.571,46 | 0,00 | 4.825,12 | 48.396,58 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 6.538,26 | 0,00 | 6.538,26 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 72.093,33 | 6.538,26 | 0,00 | 78.631,59 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 72.093,33 | 0,00 | 0,00 | 72.093,33 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 717.753,48 | 73.600,06 | 0,00 | 791.353,54 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 641.321,83 | 0,00 | 150.031,71 | 791.353,54 | C |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 2.018,50 | 226,07 | 0,00 | 2.244,57 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment | 1.792,43 | 0,00 | 452,14 | 2.244,57 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 9.554,45 | 1.070,10 | 0,00 | 10.624,55 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 8.484,35 | 0,00 | 2.140,20 | 10.624,55 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 110.940,26 | 692.213,67 | 764.976,95 | 38.176,98 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 82.805,74 | 10.574,96 | 0,00 | 93.380,70 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 82.406,23 | 0,00 | 10.974,47 | 93.380,70 | C |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 679.315,34 | 57.665,51 | 0,00 | 736.980,85 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 658.849,67 | 66,00 | 78.197,18 | 736.980,85 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 6.926,27 | 496,50 | 0,00 | 7.422,77 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 6.926,27 | 0,00 | 496,50 | 7.422,77 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 90.075,08 | 623.410,70 | 675.308,80 | 38.176,98 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 2.086.709,27 | 309.664,47 | 30.750,56 | 2.365.623,18 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 2.041.671,73 | 2.040,88 | 306.903,84 | 2.346.534,69 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 2.086.709,27 | 309.664,47 | 30.750,56 | 2.365.623,18 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 2.041.671,73 | 2.040,88 | 306.903,84 | 2.346.534,69 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(| 8.774,56 | 28.868,30 | 37.640,86 | 2,00 | D |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 6.086,76 | 0,00 | 0,00 | 6.086,76 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 6.086,76 | 0,00 | 0,00 | 6.086,76 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 46.877,49 | 0,00 | 0,00 | 46.877,49 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 46.877,49 | 0,00 | 0,00 | 46.877,49 | C |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 8.774,56 | 28.868,30 | 37.640,86 | 2,00 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 146.760,20 | 14.434,15 | 4.862,16 | 156.332,19 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 142.372,92 | 0,00 | 13.958,27 | 156.331,19 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 146.760,20 | 14.434,15 | 4.862,16 | 156.332,19 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 142.372,92 | 0,00 | 13.958,27 | 156.331,19 | C |
| N8000000000000 - Controles Credores | 603.583.592,15 | 106.251.227,02 | 126.422.144,43 | 623.754.509,56 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 137.030.723,87 | 10.928.515,52 | 13.032.642,80 | 139.134.851,15 | 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 | 125.546.991,20 | 10.928.515,52 | 13.032.642,80 | 127.651.118,48 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 125.546.991,20 | 10.928.515,52 | 13.032.642,80 | 127.651.118,48 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 125.546.991,20 | 10.928.515,52 | 13.032.642,80 | 127.651.118,48 | 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 | 700.160,80 | 34.610,40 | 0,00 | 665.550,40 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 284.072,80 | 0,00 | 34.610,40 | 318.683,20 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 124.562.757,60 | 10.893.905,12 | 12.998.032,40 | 126.666.884,88 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 52.457.052,67 | 9.425.627,49 | 3.572.404,91 | 46.603.830,09 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 72.105.704,93 | 1.468.277,63 | 9.425.627,49 | 80.063.054,79 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 463.824.561,37 | 80.623.244,71 | 100.335.550,24 | 483.536.866,90 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 126.625.419,32 | 34.989.923,35 | 36.472.460,63 | 128.107.956,60 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 126.625.419,32 | 34.989.923,35 | 36.472.460,63 | 128.107.956,60 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 11.119.965,05 | 8.653.394,82 | 2.997.596,31 | 5.464.166,54 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 11.119.965,05 | 8.653.394,82 | 2.997.596,31 | 5.464.166,54 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 17.357.838,62 | 12.683.803,48 | 9.047.140,11 | 13.721.175,25 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 2.228.845,54 | 13.076.622,36 | 11.744.847,14 | 897.070,32 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 95.918.770,11 | 576.102,69 | 12.682.877,07 | 108.025.544,49 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 85.789.324,73 | 576.102,69 | 11.705.379,27 | 96.918.601,31 | C |
| S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti | 10.129.445,38 | 0,00 | 977.497,80 | 11.106.943,18 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 337.199.142,05 | 45.633.321,36 | 63.863.089,61 | 355.428.910,30 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 121.651.621,99 | 29.894.104,91 | 35.606.477,27 | 127.363.994,35 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 121.651.621,99 | 29.894.104,91 | 35.606.477,27 | 127.363.994,35 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 16.275.613,10 | 19.124.425,53 | 18.675.959,90 | 15.827.147,47 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 16.275.613,10 | 9.806.140,88 | 9.357.675,25 | 15.827.147,47 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 105.376.008,89 | 1.515.059,03 | 7.675.897,02 | 111.536.846,88 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 110.171.511,17 | 14.160.493,12 | 20.517.051,02 | 116.528.069,07 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 17.357.838,62 | 12.683.803,48 | 9.047.140,11 | 13.721.175,25 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 88.018.170,27 | 1.371.243,09 | 11.168.744,45 | 97.815.671,63 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 4.795.502,28 | 105.446,55 | 301.166,46 | 4.991.222,19 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 105.376.008,89 | 1.578.723,33 | 7.739.561,32 | 111.536.846,88 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 105.376.008,89 | 1.578.723,33 | 7.739.561,32 | 111.536.846,88 | C |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras | 105.376.008,89 | 1.578.723,33 | 7.739.561,32 | 111.536.846,88 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida | 105.376.008,89 | 1.578.723,33 | 7.739.561,32 | 111.536.846,88 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 2.728.306,91 | 14.699.466,79 | 13.053.951,39 | 1.082.791,51 | 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 | 2.316.664,96 | 13.464.039,98 | 12.053.947,06 | 906.572,04 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 2.316.571,26 | 13.464.039,98 | 12.053.947,06 | 906.478,34 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 2.316.571,26 | 13.464.039,98 | 12.053.947,06 | 906.478,34 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 2.228.845,54 | 13.076.622,36 | 11.744.847,14 | 897.070,32 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 87.725,72 | 387.417,62 | 309.099,92 | 9.408,02 | 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 | 388.606,74 | 1.235.426,81 | 1.000.004,33 | 153.184,26 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 388.606,74 | 1.235.426,81 | 1.000.004,33 | 153.184,26 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 379.832,18 | 1.197.785,95 | 971.136,03 | 153.182,26 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 334.794,64 | 860.131,55 | 659.430,68 | 134.093,77 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 45.037,54 | 337.654,40 | 311.705,35 | 19.088,49 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 8.774,56 | 37.640,86 | 28.868,30 | 2,00 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 4.387,28 | 18.820,43 | 14.434,15 | 1,00 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 4.387,28 | 18.820,43 | 14.434,15 | 1,00 | C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 1.544.777.554,22 | | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 1.544.777.554,22 | | |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 | |