



## 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
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>60.463.253,85</b>	<b>1.089.075,63</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>49.564.979,14</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>31.833.814,52</b>	<b>1.089.075,63</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>20.935.539,81</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>31.416.739,29</b>	<b>1.089.075,63</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>20.518.464,58</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>31.416.739,29</b>	<b>1.089.075,63</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>20.518.464,58</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>31.416.739,29</b>	<b>1.089.075,63</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>20.518.464,58</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>31.416.739,29</b>	<b>1.089.075,63</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>20.518.464,58</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.416.739,29	1.089.075,63	11.987.350,34	20.518.464,58	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>14.462,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.462,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D P
<b>N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>402.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.612,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>402.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.612,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>402.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.612,69</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.629.439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629.439,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>28.626.240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.626.240,89</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.265.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265.511,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.265.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265.511,99</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.757.694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.694,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	360.323,00	0,00	0,00	360.323,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	131.077,34	0,00	0,00	131.077,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	581.147,66	0,00	0,00	581.147,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.355.972,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.972,60</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.570.234,90	0,00	0,00	3.570.234,90	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>240.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.923,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	231.908,90	0,00	0,00	231.908,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis 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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>51.379.222,22</b>	<b>13.464.039,98</b>	<b>12.053.947,06</b>	<b>49.969.129,30</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.316.633,70</b>	<b>13.464.039,98</b>	<b>12.053.947,06</b>	<b>906.540,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>309.828,99</b>	<b>1.285.300,36</b>	<b>1.284.691,13</b>	<b>309.219,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>309.828,99</b>	<b>312.627,68</b>	<b>312.018,45</b>	<b>309.219,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>307.462,72</b>	<b>307.895,14</b>	<b>309.652,18</b>	<b>309.219,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>235.848,07</b>	<b>236.280,07</b>	<b>237.846,01</b>	<b>237.414,01</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.667.561,35</b>	<b>11.299.787,64</b>	<b>10.095.391,10</b>	<b>463.164,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.667.561,35</b>	<b>11.299.787,64</b>	<b>10.095.391,10</b>	<b>463.164,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.667.561,35</b>	<b>11.299.787,64</b>	<b>10.095.391,10</b>	<b>463.164,81</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.584.221,91</b>	<b>10.931.190,45</b>	<b>9.800.725,33</b>	<b>453.756,79</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.584.221,91	10.931.190,45	9.800.725,33	453.756,79	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>83.339,44</b>	<b>368.597,19</b>	<b>294.665,77</b>	<b>9.408,02</b>	<b>C</b>
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	83.339,44	368.597,19	294.665,77	9.408,02	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>339.243,36</b>	<b>878.951,98</b>	<b>673.864,83</b>	<b>134.156,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>339.243,36</b>	<b>878.951,98</b>	<b>673.864,83</b>	<b>134.156,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>339.243,36</b>	<b>878.951,98</b>	<b>673.864,83</b>	<b>134.156,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>339.180,92</b>	<b>878.951,98</b>	<b>673.864,83</b>	<b>134.093,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>334.794,64</b>	<b>860.131,55</b>	<b>659.430,68</b>	<b>134.093,77</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.059.678,51</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>53.400.231,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400.231,30</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>3.865.461,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.461,22</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.865.461,22	0,00	0,00	-3.865.461,22	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>280.630.707,77</b>	<b>23.962.300,73</b>	<b>2.060.725,79</b>	<b>302.532.282,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>19.716.014,72</b>	<b>1.955.040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.671.054,94</b>	<b>D</b>



## 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
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>12.764.504,69</b>	<b>1.245.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010.372,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>12.764.504,69</b>	<b>1.245.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010.372,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>12.764.504,69</b>	<b>1.245.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010.372,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>12.764.226,94</b>	<b>1.245.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010.094,52</b>	<b>D</b>
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 - Sentencas Judiciais	277,75	0,00	0,00	277,75	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.077.057,67</b>	<b>311.466,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388.523,91</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>21.272,70</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.638,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>21.272,70</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.638,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>21.272,70</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.638,97</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	21.272,70	2.366,27	0,00	23.638,97	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.305.978,54</b>	<b>237.294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.272,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.305.978,54</b>	<b>237.294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.272,55</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.305.978,54	237.294,01	0,00	2.543.272,55	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>749.806,43</b>	<b>71.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>821.612,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>749.806,43</b>	<b>71.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>821.612,39</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	749.806,43	71.805,96	0,00	821.612,39	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.871.736,80</b>	<b>397.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.443,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.587.664,00</b>	<b>363.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.760,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.587.664,00</b>	<b>363.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.760,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.587.664,00	363.096,00	0,00	3.950.760,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>284.072,80</b>	<b>34.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>318.683,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>284.072,80</b>	<b>34.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>318.683,20</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	284.072,80	34.610,40	0,00	318.683,20	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>2.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>2.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>2.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>69.637.025,54</b>	<b>9.232.817,39</b>	<b>1.476.480,98</b>	<b>77.393.361,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>387.651,58</b>	<b>137.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524.752,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>387.651,58</b>	<b>137.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524.752,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>387.651,58</b>	<b>137.101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>524.752,78</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>69.249.373,96</b>	<b>9.095.716,19</b>	<b>1.476.480,98</b>	<b>76.868.609,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>70.902,50</b>	<b>15.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.036,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>70.902,50</b>	<b>15.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.036,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>70.902,50</b>	<b>15.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.036,50</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>21.605,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>21.605,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	3.330,00	1.560,00	0,00	4.890,00	D
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>18.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.275,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	18.275,00	0,00	0,00	18.275,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>69.156.866,46</b>	<b>9.079.022,19</b>	<b>1.476.480,98</b>	<b>76.759.407,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>68.647.415,16</b>	<b>9.079.022,19</b>	<b>1.476.480,98</b>	<b>76.249.956,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>432.901,02</b>	<b>2.158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>435.059,58</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	432.901,02	2.158,56	0,00	435.059,58	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>1.237.233,32</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.083,32</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.237.233,32	17.850,00	0,00	1.255.083,32	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>647.829,29</b>	<b>87.392,30</b>	<b>8.203,35</b>	<b>727.018,24</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>10.168.380,71</b>	<b>2.603.420,49</b>	<b>1.260.038,77</b>	<b>11.511.762,43</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>626.419,36</b>	<b>72.191,19</b>	<b>0,00</b>	<b>698.610,55</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>7.714.118,78</b>	<b>312.536,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026.655,56</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>8.408.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.520,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>9.420.232,29</b>	<b>364.665,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784.898,28</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>1.150.299,97</b>	<b>971.427,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.727,70</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>509.451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.451,30</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	509.451,30	0,00	0,00	509.451,30	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>5.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>5.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço</b>	<b>5.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço</b>	<b>5.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>5.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,81</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>190.068.047,45</b>	<b>12.492.389,82</b>	<b>584.036,15</b>	<b>201.976.401,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>190.068.047,45</b>	<b>12.492.389,82</b>	<b>584.036,15</b>	<b>201.976.401,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>10.129.445,38</b>	<b>977.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.943,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>10.129.445,38</b>	<b>977.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.943,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>10.129.445,38</b>	<b>977.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.943,18</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.129.445,38	977.497,80	0,00	11.106.943,18	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>179.938.602,07</b>	<b>11.514.892,02</b>	<b>584.036,15</b>	<b>190.869.457,94</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	179.938.602,07	11.514.892,02	584.036,15	190.869.457,94	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.029.114,69</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.426,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>1.029.114,69</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.426,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>1.029.114,69</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.426,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>1.029.114,69</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.426,69</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.019.448,69	0,00	0,00	1.019.448,69	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física</b>	<b>9.666,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	9.666,00	312,00	0,00	9.978,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>175.137,56</b>	<b>281.741,30</b>	<b>208,66</b>	<b>456.670,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>175.137,56</b>	<b>281.741,30</b>	<b>208,66</b>	<b>456.670,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>175.137,56</b>	<b>281.741,30</b>	<b>208,66</b>	<b>456.670,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>175.137,56</b>	<b>281.741,30</b>	<b>208,66</b>	<b>456.670,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>82.345,18</b>	<b>281.741,30</b>	<b>208,66</b>	<b>363.877,82</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>92.792,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.792,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>289.714.739,40</b>	<b>584.036,15</b>	<b>12.997.429,30</b>	<b>302.128.132,55</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.042.695,82</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>76.474.540,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474.540,78</b>	<b>C</b>
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
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>110.025,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance</b>	<b>110.025,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>110.025,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,13</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	110.025,13	0,00	0,00	110.025,13	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>190.068.047,45</b>	<b>584.036,15</b>	<b>12.492.389,82</b>	<b>201.976.401,12</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>190.068.047,45</b>	<b>584.036,15</b>	<b>12.492.389,82</b>	<b>201.976.401,12</b>	<b>C</b>
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>190.068.047,45</b>	<b>584.036,15</b>	<b>12.492.389,82</b>	<b>201.976.401,12</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	190.068.047,45	584.036,15	12.492.389,82	201.976.401,12	C
<b>N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>



## 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
<b>N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç</b>	<b>3.652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,46</b>	<b>C</b>
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.490.318,54</b>	<b>0,00</b>	<b>505.039,48</b>	<b>7.995.358,02</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.490.318,54</b>	<b>0,00</b>	<b>505.039,48</b>	<b>7.995.358,02</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>6.824.236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>505.039,48</b>	<b>7.329.276,14</b>	<b>C</b>
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.824.236,66	0,00	505.039,48	7.329.276,14	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>72.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.093,33</b>	<b>C</b>
<b>N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação</b>	<b>72.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.093,33</b>	<b>C</b>
<b>N 4996102000000 - Restituições - Consolidação</b>	<b>72.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.093,33</b>	<b>C</b>
S 4996102990000 - Outras Restituições	72.093,33	0,00	0,00	72.093,33	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>593.988,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.988,55</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc</b>	<b>593.988,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.988,55</b>	<b>C</b>
S 4999199000000 - Demais Receitas	593.988,55	0,00	0,00	593.988,55	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>538.872.818,64</b>	<b>34.917.943,47</b>	<b>4.864.979,30</b>	<b>568.925.782,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>533.454.951,90</b>	<b>34.917.943,47</b>	<b>4.864.979,30</b>	<b>563.507.916,07</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>505.039,48</b>	<b>505.039,48</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	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
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>426.374.951,90</b>	<b>34.412.903,99</b>	<b>4.359.939,82</b>	<b>456.427.916,07</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>129.875.295,05</b>	<b>1.784.808,49</b>	<b>1.676.808,49</b>	<b>129.983.295,05</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>50.744.231,70</b>	<b>1.395.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139.269,12</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>50.744.231,70</b>	<b>1.395.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139.269,12</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>27.948.936,65</b>	<b>389.771,07</b>	<b>1.676.808,49</b>	<b>29.235.974,07</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>27.948.936,65</b>	<b>389.771,07</b>	<b>1.676.808,49</b>	<b>29.235.974,07</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>27.948.936,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.037,42</b>	<b>29.235.974,07</b>	<b>C</b>
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
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>296.499.656,85</b>	<b>32.628.095,50</b>	<b>2.683.131,33</b>	<b>326.444.621,02</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>7.675.897,02</b>	<b>1.515.059,03</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>7.675.897,02</b>	<b>1.515.059,03</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>191.123.647,96</b>	<b>24.952.198,48</b>	<b>1.168.072,30</b>	<b>214.907.774,14</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>90.497.101,29</b>	<b>11.987.350,34</b>	<b>584.036,15</b>	<b>101.900.415,48</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>85.789.324,73</b>	<b>11.705.379,27</b>	<b>576.102,69</b>	<b>96.918.601,31</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>4.707.776,56</b>	<b>281.971,07</b>	<b>7.933,46</b>	<b>4.981.814,17</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>10.129.445,38</b>	<b>977.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.943,18</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>538.872.818,64</b>	<b>58.503.162,47</b>	<b>88.556.126,64</b>	<b>568.925.782,81</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>533.454.951,90</b>	<b>57.801.306,89</b>	<b>87.854.271,06</b>	<b>563.507.916,07</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>505.039,48</b>	<b>505.039,48</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>426.374.951,90</b>	<b>57.296.267,41</b>	<b>87.349.231,58</b>	<b>456.427.916,07</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>127.426.466,64</b>	<b>42.073.148,54</b>	<b>42.181.148,54</b>	<b>127.534.466,64</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	16.275.613,10	9.742.476,58	9.294.010,95	15.827.147,47	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>5.774.844,65</b>	<b>5.994.143,43</b>	<b>389.771,07</b>	<b>170.472,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>5.774.844,65</b>	<b>5.994.143,43</b>	<b>389.771,07</b>	<b>170.472,29</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.487.807,23	4.317.334,94	0,00	170.472,29	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>26.336.528,53</b>	<b>32.497.366,52</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.828,41</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.448.828,41	0,00	0,00	2.448.828,41	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>296.499.656,85</b>	<b>15.223.118,87</b>	<b>45.168.083,04</b>	<b>326.444.621,02</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>14.055.046,57</b>	<b>20.215.884,56</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>191.123.647,96</b>	<b>1.168.072,30</b>	<b>24.952.198,48</b>	<b>214.907.774,14</b>	<b>C</b>
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
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>701.855,58</b>	<b>701.855,58</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>701.855,58</b>	<b>701.855,58</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
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
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>603.583.592,15</b>	<b>40.136.192,67</b>	<b>19.965.275,26</b>	<b>623.754.509,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>137.030.723,87</b>	<b>2.104.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>139.134.851,15</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>125.546.991,20</b>	<b>2.104.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>127.651.118,48</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>125.546.991,20</b>	<b>2.104.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>127.651.118,48</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>125.546.991,20</b>	<b>2.104.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>127.651.118,48</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	984.233,60	0,00	0,00	984.233,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	124.562.757,60	2.104.127,28	0,00	126.666.884,88	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>463.824.561,37</b>	<b>24.978.114,00</b>	<b>5.265.808,47</b>	<b>483.536.866,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>126.625.419,32</b>	<b>1.482.537,28</b>	<b>0,00</b>	<b>128.107.956,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>126.625.419,32</b>	<b>1.482.537,28</b>	<b>0,00</b>	<b>128.107.956,60</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>337.199.142,05</b>	<b>23.495.576,72</b>	<b>5.265.808,47</b>	<b>355.428.910,30</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>121.651.621,99</b>	<b>7.778.951,92</b>	<b>2.066.579,56</b>	<b>127.363.994,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>121.651.621,99</b>	<b>7.778.951,92</b>	<b>2.066.579,56</b>	<b>127.363.994,35</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.651.621,99	7.778.951,92	2.066.579,56	127.363.994,35	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>110.171.511,17</b>	<b>7.977.063,48</b>	<b>1.620.505,58</b>	<b>116.528.069,07</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>7.739.561,32</b>	<b>1.578.723,33</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>7.739.561,32</b>	<b>1.578.723,33</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>7.739.561,32</b>	<b>1.578.723,33</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	105.376.008,89	7.739.561,32	1.578.723,33	111.536.846,88	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.728.306,91</b>	<b>13.053.951,39</b>	<b>14.699.466,79</b>	<b>1.082.791,51</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.316.664,96</b>	<b>12.053.947,06</b>	<b>13.464.039,98</b>	<b>906.572,04</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.316.571,26</b>	<b>12.053.947,06</b>	<b>13.464.039,98</b>	<b>906.478,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.316.571,26</b>	<b>12.053.947,06</b>	<b>13.464.039,98</b>	<b>906.478,34</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
<b>N 7980000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>D</b>
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>388.606,74</b>	<b>1.000.004,33</b>	<b>1.235.426,81</b>	<b>153.184,26</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>388.606,74</b>	<b>1.000.004,33</b>	<b>1.235.426,81</b>	<b>153.184,26</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>268.891,92</b>	<b>278.922,36</b>	<b>432.809,00</b>	<b>115.005,28</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>108.414,64</b>	<b>108.467,02</b>	<b>108.414,64</b>	<b>108.467,02</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,26</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>110.940,26</b>	<b>692.213,67</b>	<b>764.976,95</b>	<b>38.176,98</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>90.075,08</b>	<b>623.410,70</b>	<b>675.308,80</b>	<b>38.176,98</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>8.774,56</b>	<b>28.868,30</b>	<b>37.640,86</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.086,76	0,00	0,00	6.086,76	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.086,76	0,00	0,00	6.086,76	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	46.877,49	0,00	0,00	46.877,49	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	46.877,49	0,00	0,00	46.877,49	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>8.774,56</b>	<b>28.868,30</b>	<b>37.640,86</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>603.583.592,15</b>	<b>106.251.227,02</b>	<b>126.422.144,43</b>	<b>623.754.509,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>137.030.723,87</b>	<b>10.928.515,52</b>	<b>13.032.642,80</b>	<b>139.134.851,15</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>125.546.991,20</b>	<b>10.928.515,52</b>	<b>13.032.642,80</b>	<b>127.651.118,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>125.546.991,20</b>	<b>10.928.515,52</b>	<b>13.032.642,80</b>	<b>127.651.118,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>125.546.991,20</b>	<b>10.928.515,52</b>	<b>13.032.642,80</b>	<b>127.651.118,48</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>984.233,60</b>	<b>34.610,40</b>	<b>34.610,40</b>	<b>984.233,60</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>124.562.757,60</b>	<b>10.893.905,12</b>	<b>12.998.032,40</b>	<b>126.666.884,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>463.824.561,37</b>	<b>80.623.244,71</b>	<b>100.335.550,24</b>	<b>483.536.866,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>126.625.419,32</b>	<b>34.989.923,35</b>	<b>36.472.460,63</b>	<b>128.107.956,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>126.625.419,32</b>	<b>34.989.923,35</b>	<b>36.472.460,63</b>	<b>128.107.956,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>11.119.965,05</b>	<b>8.653.394,82</b>	<b>2.997.596,31</b>	<b>5.464.166,54</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>95.918.770,11</b>	<b>576.102,69</b>	<b>12.682.877,07</b>	<b>108.025.544,49</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>337.199.142,05</b>	<b>45.633.321,36</b>	<b>63.863.089,61</b>	<b>355.428.910,30</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>121.651.621,99</b>	<b>29.894.104,91</b>	<b>35.606.477,27</b>	<b>127.363.994,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>121.651.621,99</b>	<b>29.894.104,91</b>	<b>35.606.477,27</b>	<b>127.363.994,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>16.275.613,10</b>	<b>19.124.425,53</b>	<b>18.675.959,90</b>	<b>15.827.147,47</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>110.171.511,17</b>	<b>14.160.493,12</b>	<b>20.517.051,02</b>	<b>116.528.069,07</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>1.578.723,33</b>	<b>7.739.561,32</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>1.578.723,33</b>	<b>7.739.561,32</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>105.376.008,89</b>	<b>1.578.723,33</b>	<b>7.739.561,32</b>	<b>111.536.846,88</b>	<b>C</b>



## 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
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.728.306,91</b>	<b>14.699.466,79</b>	<b>13.053.951,39</b>	<b>1.082.791,51</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.316.664,96</b>	<b>13.464.039,98</b>	<b>12.053.947,06</b>	<b>906.572,04</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70</b>	<b>C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	C
<b>N 8980000000000 - Controle De Ingressos</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>388.606,74</b>	<b>1.235.426,81</b>	<b>1.000.004,33</b>	<b>153.184,26</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>8.774,56</b>	<b>37.640,86</b>	<b>28.868,30</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
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
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>1.544.777.554,22</b>		
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>1.544.777.554,22</b>		
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	