



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	58.111.620,27	12.604.061,89	19.631.155,35	51.084.526,81	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	28.789.064,79	12.601.561,89	18.698.944,33	22.691.682,35	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.322.555,48	2.500,00	932.211,02	28.392.844,46	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.319.357,04	2.500,00	932.211,02	28.389.646,02	D
N 123100000000 - Bens Moveis	18.026.417,12	2.500,00	0,00	18.028.917,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.026.417,12	2.500,00	0,00	18.028.917,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.715.467,19	2.500,00	0,00	1.717.967,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	184.998,28	0,00	0,00	184.998,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	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	578.647,66	2.500,00	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 123110200000 - Bens De Informatica	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	216.751,38	0,00	0,00	216.751,38	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	207.737,28	0,00	0,00	207.737,28	D P
N 123110500000 - 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 : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	932.211,02	2.629.746,43	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	932.211,02	2.629.746,43	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	932.211,02	2.629.746,43	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	36.141.887,83	19.245.348,45	16.822.898,47	33.719.437,85	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.425.422,43	19.245.348,45	16.819.988,46	62,44	C
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	288.172,15	1.226.576,30	938.466,59	62,44	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	288.172,15	1.226.576,30	938.466,59	62,44	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	288.172,15	1.226.576,30	938.466,59	62,44	C
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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	291.724.166,86	45.866.916,92	1.601.682,54	335.989.401,24	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	21.765.700,58	3.147.231,16	1.967,16	24.910.964,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.302.654,00	113.457,45	0,00	1.416.111,45	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.688,00	268,80	0,00	2.956,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	3.150,40	308,64	0,00	3.459,04	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	83.832,00	8.383,20	0,00	92.215,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.150.980,00	103.260,00	0,00	1.254.240,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.609.002,58	274.076,00	0,00	3.883.078,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.556.032,79	327.471,04	1.967,16	3.881.536,67	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	161.565,21	13.404,16	0,00	174.969,37	D
S 3111101220000 - 13. Salário	566.453,31	569.936,74	0,00	1.136.390,05	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	764.757,68	100.847,49	0,00	865.605,17	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	276.453,94	33.157,34	0,00	309.611,28	D
S 3111101370000 - Jetons	743.475,22	68.574,30	0,00	812.049,52	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.786.197,67	218.376,40	0,00	2.004.574,07	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 312000000000 - Encargos Patronais	3.337.304,23	557.310,19	0,00	3.894.614,42	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
S 312120101000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.486.981,54	448.919,75	0,00	2.935.901,29	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.486.981,54	448.919,75	0,00	2.935.901,29	D
S 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.486.981,54	236.328,90	0,00	2.723.310,44	D
S 312210700000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	212.590,85	0,00	212.590,85	D
N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts	827.549,13	105.632,64	0,00	933.181,77	D
N 312310000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	827.549,13	105.632,64	0,00	933.181,77	D
S 312310100000 - Fgts	827.549,13	105.632,64	0,00	933.181,77	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	4.332.584,80	750.833,60	0,00	5.083.418,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.928.128,00	714.384,00	0,00	4.642.512,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.928.128,00	714.384,00	0,00	4.642.512,00	D
S 313110100000 - Auxilio Alimentação	3.928.128,00	714.384,00	0,00	4.642.512,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	404.456,80	36.449,60	0,00	440.906,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	404.456,80	36.449,60	0,00	440.906,40	D
S 313310200000 - Auxilio Transporte	404.456,80	36.449,60	0,00	440.906,40	D
N 319000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	7.278,98	0,00	0,00	7.278,98	D
N 319100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	7.278,98	0,00	0,00	7.278,98	D
N 319110000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.278,98	0,00	0,00	7.278,98	D
S 319110100000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	4.823,55	0,00	0,00	4.823,55	D
S 319119900000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	61.363.183,90	12.360.462,46	152.550,00	73.571.096,36	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	264.540,84	11.500,00	0,00	276.040,84	D
N 331100000000 - Consumo De Material	264.540,84	11.500,00	0,00	276.040,84	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	264.540,84	11.500,00	0,00	276.040,84	D
S 331110700000 - Generos De Alimentação	53.634,00	0,00	0,00	53.634,00	D
S 331110900000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 331111600000 - Material De Expediente	93.407,44	11.500,00	0,00	104.907,44	D
S 331111700000 - Material De Processamento De Dados	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	D
S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 331112300000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	D
S 331112400000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 331112500000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	D
S 331112600000 - Material Eletrico E Eletronico	12.943,00	0,00	0,00	12.943,00	D
S 331112900000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 331114200000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 331114400000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 331114700000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 331115000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	9.426,00	0,00	0,00	9.426,00	D
N 332000000000 - Serviços	61.098.643,06	11.416.751,44	152.550,00	72.362.844,50	D
N 332100000000 - Diárias	309.804,50	21.063,00	0,00	330.867,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	309.804,50	21.063,00	0,00	330.867,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	309.804,50	21.063,00	0,00	330.867,50	D
S 332110101000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	288.824,00	14.994,00	0,00	303.818,00	D
S 332110102000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.980,50	6.069,00	0,00	27.049,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	153.270,00	22.600,00	2.150,00	173.720,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	153.270,00	22.600,00	2.150,00	173.720,00	D
S 332210600000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 332212100000 - Locações	144.300,00	22.600,00	2.150,00	164.750,00	D
S 332212101000 - Locações De Bens Imóveis	144.300,00	22.600,00	2.150,00	164.750,00	D
S 332214100000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	60.635.568,56	11.373.088,44	150.400,00	71.858.257,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	59.915.745,56	11.373.088,44	150.400,00	71.138.434,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	924.322,47	0,00	0,00	924.322,47	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	924.322,47	0,00	0,00	924.322,47	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.317.053,31	39.666,66	0,00	1.356.719,97	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.317.053,31	39.666,66	0,00	1.356.719,97	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	43.365,20	0,00	244.439,33	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	168.229,13	43.365,20	0,00	211.594,33	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.633.368,16	2.519.981,37	0,00	4.153.349,53	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.633.368,16	2.519.981,37	0,00	4.153.349,53	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	660.187,80	68.162,46	0,00	728.350,26	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	18.588,47	0,00	0,00	18.588,47	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	641.599,33	68.162,46	0,00	709.761,79	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	92.184,75	24.503,85	0,00	116.688,60	D
N 3323110000000 - Locações	9.255.441,53	1.051.472,33	150.400,00	10.156.513,86	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.119.728,20	143.314,00	0,00	3.263.042,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	2.081.313,33	127.358,33	0,00	2.208.671,66	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.054.400,00	780.800,00	150.400,00	4.684.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.508.594,70	2.505.119,03	0,00	18.013.713,73	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	9.342.800,00	934.280,00	0,00	10.277.080,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	9.342.800,00	934.280,00	0,00	10.277.080,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.496.000,00	499.200,00	0,00	2.995.200,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	51.587,50	3.162,50	0,00	54.750,00	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	12.762,90	0,00	0,00	12.762,90	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	2.075.536,25	201.685,44	0,00	2.277.221,69	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	8.531.916,58	1.895.094,76	0,00	10.427.011,34	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.602.422,41	1.150.211,82	0,00	6.752.634,23	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	1.988.700,21	1.150.211,82	0,00	3.138.912,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.081.923,48	0,00	0,00	1.081.923,48	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.531.798,72	0,00	0,00	2.531.798,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	547.409,19	202.028,05	0,00	749.437,24	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	547.409,19	202.028,05	0,00	749.437,24	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.084.095,96	217.654,97	0,00	1.301.750,93	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	34.093,80	0,00	0,00	34.093,80	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	204.369.975,60	28.974.486,68	1.447.165,38	231.897.296,90	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	204.369.975,60	28.974.486,68	1.447.165,38	231.897.296,90	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucão Orcamentaria	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	199.939.487,71	27.584.321,40	1.447.165,38	226.076.643,73	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	199.939.487,71	27.584.321,40	1.447.165,38	226.076.643,73	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.084.065,02	101.350,10	0,00	1.185.415,12	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.866.783,81	693.506,38	0,00	3.560.290,19	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.664.458,11	693.506,38	0,00	3.357.964,49	D
S 3999103030000 - Restituições	9.915,08	0,00	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	192.410,62	0,00	0,00	192.410,62	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	272.915,95	0,00	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	161.374,20	0,00	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	111.223,47	0,00	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	313.693.899,30	1.447.181,38	41.107.772,28	353.354.490,20	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	80.247.541,80	0,00	8.101.603,19	88.349.144,99	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	80.247.541,80	0,00	8.101.603,19	88.349.144,99	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.180.544,75	16,00	1.727.054,04	20.907.582,79	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	203.399.409,34	1.447.165,38	29.946.235,40	231.898.479,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	203.399.409,34	1.447.165,38	29.946.235,40	231.898.479,36	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	203.398.226,88	1.447.165,38	29.946.235,40	231.897.296,90	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	203.398.226,88	1.447.165,38	29.946.235,40	231.897.296,90	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.315.231,74	0,00	999.752,97	11.314.984,71	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.315.231,74	0,00	999.752,97	11.314.984,71	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	9.196.631,84	0,00	901.073,20	10.097.705,04	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	9.196.631,84	0,00	901.073,20	10.097.705,04	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	959.556,27	0,00	88.645,39	1.048.201,66	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	959.556,27	0,00	88.645,39	1.048.201,66	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	325,30	325,30	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	325,30	325,30	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	959.556,27	0,00	88.320,09	1.047.876,36	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	523.790.764,71	124.007.905,85	54.324.897,89	593.473.772,67	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	519.059.980,80	118.590.039,11	54.324.897,89	583.325.122,02	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	65.669.149,45	47.401.251,13	117.789.898,32	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	18.267.898,32	0,00	19.467.898,32	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	18.267.898,32	0,00	19.467.898,32	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	18.267.898,32	0,00	19.467.898,32	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	18.267.898,32	117.789.898,32	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	99.522.000,00	18.267.898,32	0,00	117.789.898,32	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	110.294.489,96	10.865.438,49	16,00	121.159.912,45	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	110.294.489,96	16,00	10.865.438,49	121.159.912,45	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	99.522.000,00	0,00	18.267.898,32	117.789.898,32	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	419.537.980,80	52.920.889,66	6.923.646,76	465.535.223,70	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	124.552.691,00	528.571,68	528.571,68	124.552.691,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	44.496.453,91	202.105,00	0,00	44.698.558,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	44.496.453,91	202.105,00	0,00	44.698.558,91	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	19.467.898,32	0,00	0,00	19.467.898,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	6.762.792,68	0,00	0,00	6.762.792,68	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.265.762,91	202.105,00	0,00	18.467.867,91	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	18.265.762,91	326.466,68	528.571,68	18.467.867,91	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	18.265.762,91	326.466,68	528.571,68	18.467.867,91	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	18.265.762,91	0,00	202.105,00	18.467.867,91	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.265.762,91	0,00	202.105,00	18.467.867,91	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	15.477.247,55	326.466,68	0,00	15.803.714,23	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	15.477.247,55	0,00	326.466,68	15.803.714,23	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	294.985.289,80	52.392.317,98	6.395.075,08	340.982.532,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	105.000.989,53	11.848.741,40	3.500.776,32	113.348.954,61	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	105.000.989,53	11.848.741,40	3.500.776,32	113.348.954,61	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	87.096.709,40	4.883.784,17	0,00	91.980.493,57	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	41.198.763,54	6.964.957,23	0,00	48.163.720,77	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	23.294.483,41	0,00	3.500.776,32	26.795.259,73	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	189.984.300,27	40.543.576,58	2.894.298,76	227.633.578,09	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	93.262.780,55	19.090.831,29	1.447.149,38	110.906.462,46	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	90.287.405,96	19.090.831,29	1.447.149,38	107.931.087,87	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.287.405,96	19.090.831,29	1.447.149,38	107.931.087,87	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	84.623.043,60	17.868.372,15	1.447.051,16	101.044.366,59	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.664.362,36	1.222.459,14	98,22	6.886.723,28	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.850.155,14	0,00	0,00	2.850.155,14	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	125.219,45	0,00	0,00	125.219,45	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	3.458.739,17	2.361.914,00	0,00	5.820.653,17	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.458.739,17	2.361.914,00	0,00	5.820.653,17	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	5.417.866,74	0,00	10.148.650,65	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	5.417.866,74	0,00	9.923.020,02	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	5.417.866,74	0,00	5.417.866,74	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	523.790.764,71	89.657.560,62	159.340.568,58	593.473.772,67	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	519.059.980,80	88.931.741,49	153.196.882,71	583.325.122,02	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	10.865.454,49	29.133.352,81	117.789.898,32	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-10.772.489,96	10.865.438,49	18.267.914,32	-3.370.014,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	110.294.489,96	16,00	10.865.438,49	121.159.912,45	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	419.537.980,80	78.066.287,00	124.063.529,90	465.535.223,70	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	122.553.862,59	54.145.027,27	56.143.855,68	124.552.691,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	16.408.415,46	12.905.884,76	7.701.205,69	11.203.736,39	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	105.000.989,53	39.566.113,23	47.914.078,31	113.348.954,61	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	294.985.289,80	21.922.431,32	67.919.674,22	340.982.532,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	105.000.989,53	19.028.132,56	27.376.097,64	113.348.954,61	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	92.712.765,95	154.517,16	15.372.839,08	107.931.087,87	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	189.984.300,27	2.894.298,76	40.543.576,58	227.633.578,09	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.458.739,17	0,00	2.361.914,00	5.820.653,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	725.819,13	6.143.685,87	10.148.650,65	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	725.819,13	6.143.685,87	9.923.020,02	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	5.417.866,74	5.417.866,74	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	5.417.866,74	5.417.866,74	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	725.819,13	1.755.409,32	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	556.046.958,25	77.724.034,56	31.113.597,42	602.657.395,39	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	97.065.177,49	16.377.069,47	830.780,93	112.611.466,03	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	2.910,01	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	154.748,13	2.910,01	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	85.584.354,83	16.374.159,46	830.780,93	101.127.733,36	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	351.530,55	1.664.573,33	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	351.530,55	1.664.573,33	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	351.530,55	1.664.573,33	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	83.568.250,95	16.374.159,46	479.250,38	99.463.160,03	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	83.568.250,95	16.374.159,46	479.250,38	99.463.160,03	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	82.684.838,95	16.374.159,46	479.250,38	98.579.748,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	456.231.155,57	43.059.251,55	9.266.879,76	490.023.527,36	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	122.068.845,10	13.953.171,62	16,00	136.022.000,72	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	122.068.845,10	13.953.171,62	16,00	136.022.000,72	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	110.294.489,96	10.865.438,49	16,00	121.159.912,45	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.459.921,63	2.361.914,00	0,00	5.821.835,63	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	725.819,13	0,00	1.755.409,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	334.162.310,47	29.106.079,93	9.266.863,76	354.001.526,64	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.409.404,99	4.200.429,37	1.057.143,36	124.552.691,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.409.404,99	4.200.429,37	1.057.143,36	124.552.691,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.409.404,99	4.200.429,37	1.057.143,36	124.552.691,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	107.750.733,49	11.848.741,40	3.500.776,32	116.098.698,57	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	105.000.989,53	11.848.741,40	3.500.776,32	113.348.954,61	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	105.002.171,99	13.056.909,16	4.708.944,08	113.350.137,07	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	105.002.171,99	13.056.909,16	4.708.944,08	113.350.137,07	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	105.000.989,53	13.056.909,16	4.708.944,08	113.348.954,61	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	105.000.989,53	13.056.909,16	4.708.944,08	113.348.954,61	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.750.625,19	18.287.713,54	21.015.936,73	22.402,00	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 Concedidos	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 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	302.865,20	1.467.725,08	1.770.588,28	2,00	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	302.865,20	1.467.725,08	1.770.588,28	2,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	894.618,10	161.027,25	0,00	1.055.645,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	805.899,98	0,00	249.745,37	1.055.645,35	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.146.357,13	204.175,42	1.967,16	1.348.565,39	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.042.076,80	0,00	306.488,59	1.348.565,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	51.797,95	5.595,70	0,00	57.393,65	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.495,64	0,00	9.898,01	57.393,65	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	159.043,63	10.034,38	0,00	169.078,01	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	159.043,63	169.078,01	179.112,39	169.078,01	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	746.500,20	72.160,80	0,00	818.661,00	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	674.413,84	0,00	144.247,16	818.661,00	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.921,76	355,26	0,00	2.277,02	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.744,13	0,00	532,89	2.277,02	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.251,22	1.168,98	0,00	11.420,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.410,43	0,00	2.009,77	11.420,20	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	181.425,39	38.547,03	18,45	219.953,97	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	178.474,71	0,00	41.479,26	219.953,97	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	590.727,99	82.590,78	0,00	673.318,77	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	590.727,99	0,00	82.590,78	673.318,77	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.655,48	2.630,51	2.131,55	5.154,44	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.655,48	0,00	498,96	5.154,44	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.165.173,22	360.082,26	0,00	2.525.255,48	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.150.419,73	98,22	374.933,97	2.525.255,48	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.165.173,22	360.082,26	0,00	2.525.255,48	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.150.419,73	98,22	374.933,97	2.525.255,48	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8000000000000 - Controles Credores	556.046.958,25	165.761.769,27	212.372.206,41	602.657.395,39	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	97.065.177,49	16.434.430,44	31.980.718,98	112.611.466,03	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	2.910,01	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	85.584.354,83	16.431.520,43	31.974.898,96	101.127.733,36	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	3.680.677,21	3.329.146,66	1.664.573,33	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	3.680.677,21	3.329.146,66	1.664.573,33	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	3.680.677,21	3.329.146,66	1.664.573,33	C
S 8122101050000 - Convênios De Saída Aprovados	0,00	0,00	1.664.573,33	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	83.568.250,95	12.750.843,22	28.645.752,30	99.463.160,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	83.568.250,95	12.750.843,22	28.645.752,30	99.463.160,03	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.449,60	36.449,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	478.955,20	36.449,60	0,00	442.505,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	404.456,80	0,00	36.449,60	440.906,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	82.684.838,95	12.714.393,62	28.609.302,70	98.579.748,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.182.686,16	12.561.843,62	16.526.709,46	22.147.552,00	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	64.502.152,79	152.550,00	12.082.593,24	76.432.196,03	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	456.231.155,57	128.480.480,11	162.272.851,90	490.023.527,36	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	122.068.845,10	52.805.035,91	66.758.191,53	136.022.000,72	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	122.068.845,10	52.805.035,91	66.758.191,53	136.022.000,72	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.637.367,68	13.238.922,68	17.453.947,94	16.852.392,94	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	11.607.777,49	13.238.922,68	16.728.128,81	15.096.983,62	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	725.819,13	1.755.409,32	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	94.717.893,85	1.447.149,38	20.480.996,57	113.751.741,04	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	4.430.487,89	0,00	1.390.165,28	5.820.653,17	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	334.162.310,47	75.675.444,20	95.514.660,37	354.001.526,64	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.409.404,99	51.938.367,56	55.081.653,57	124.552.691,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.409.404,99	51.938.367,56	55.081.653,57	124.552.691,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	16.408.415,46	31.879.905,76	26.675.226,69	11.203.736,39	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	16.408.415,46	14.114.052,52	8.909.373,45	11.203.736,39	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	105.000.989,53	3.500.776,32	11.848.741,40	113.348.954,61	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	107.750.733,49	19.028.132,56	27.376.097,64	116.098.698,57	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	92.712.765,95	154.517,16	15.372.839,08	107.931.087,87	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	105.002.171,99	4.708.944,08	13.056.909,16	113.350.137,07	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	105.002.171,99	4.708.944,08	13.056.909,16	113.350.137,07	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	105.000.989,53	4.708.944,08	13.056.909,16	113.348.954,61	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	105.000.989,53	4.708.944,08	13.056.909,16	113.348.954,61	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.750.625,19	20.846.858,72	18.118.635,53	22.402,00	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, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	302.865,20	1.601.510,27	1.298.647,07	2,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	302.865,20	1.601.510,27	1.298.647,07	2,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.583.205.096,11		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.583.205.096,11		
		C - Total (A - B)	0,00		