



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	49.564.979,14	59.276.623,98	47.555.271,41	61.286.331,71	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	20.935.539,81	59.026.782,76	47.292.982,97	32.669.339,60	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	20.518.464,58	58.265.645,32	46.890.370,28	31.893.739,62	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	20.518.464,58	58.265.645,32	46.890.370,28	31.893.739,62	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	20.518.464,58	58.265.645,32	46.890.370,28	31.893.739,62	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.518.464,58	58.265.645,32	46.890.370,28	31.893.739,62	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	20.518.464,58	58.265.645,32	46.890.370,28	31.893.739,62	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.462,54	0,00	0,00	14.462,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 1150000000000 - Estoques	402.612,69	761.137,44	402.612,69	761.137,44	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	402.612,69	761.137,44	402.612,69	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	402.612,69	761.137,44	402.612,69	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	402.612,69	761.137,44	402.612,69	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.629.439,33	249.841,22	262.288,44	28.616.992,11	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.626.240,89	249.841,22	262.288,44	28.613.793,67	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.265.511,99	118.699,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.265.511,99	118.699,00	0,00	18.384.210,99	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.757.694,44	64.173,00	0,00	1.821.867,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	360.323,00	13.056,00	0,00	373.379,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	131.077,34	17.481,00	0,00	148.558,34	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	33.636,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.355.972,60	19.765,00	0,00	4.375.737,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.570.234,90	19.765,00	0,00	3.589.999,90	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	240.923,00	34.761,00	0,00	275.684,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	231.908,90	34.761,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.629.746,43	131.142,22	262.288,44	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.629.746,43	131.142,22	262.288,44	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.629.746,43	131.142,22	262.288,44	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	49.969.129,30	19.305.505,00	18.400.080,03	49.063.704,33	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	906.540,78	19.303.355,00	18.400.080,03	3.265,81	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	463.164,81	13.455.452,28	12.995.489,22	3.201,75	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	463.164,81	13.455.452,28	12.995.489,22	3.201,75	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	463.164,81	13.455.452,28	12.995.489,22	3.201,75	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	453.756,79	13.365.584,53	12.915.029,49	3.201,75	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	453.756,79	13.365.584,53	12.915.029,49	3.201,75	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	134.156,21	3.504.110,72	3.370.018,57	64,06	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	134.156,21	3.504.110,72	3.370.018,57	64,06	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	134.156,21	3.504.110,72	3.370.018,57	64,06	C
N 2188101000000 - Consignacoes	134.093,77	1.109.590,21	975.498,06	1,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	134.093,77	1.099.877,15	965.785,00	1,62	C
S 2188101010800 - Iss	19.088,49	392.047,32	372.960,45	1,62	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	2.394.520,51	2.394.520,51	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	2.394.520,51	2.394.520,51	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	49.059.678,51	2.150,00	0,00	49.057.528,51	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	49.059.678,51	2.150,00	0,00	49.057.528,51	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	49.059.678,51	2.150,00	0,00	49.057.528,51	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	53.400.231,30	2.150,00	0,00	53.398.081,30	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	55.422.107,15	0,00	0,00	55.422.107,15	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.021.875,85	2.150,00	0,00	-2.024.025,85	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.865.461,22	0,00	0,00	3.865.461,22	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-3.865.461,22	0,00	0,00	-3.865.461,22	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	302.532.282,71	79.717.667,79	243.811.314,65	138.438.635,85	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	21.671.054,94	3.138.388,35	0,00	24.809.443,29	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	14.010.372,27	1.809.355,86	0,00	15.819.728,13	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.010.372,27	1.809.355,86	0,00	15.819.728,13	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	14.010.372,27	1.809.355,86	0,00	15.819.728,13	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	14.010.094,52	1.809.355,86	0,00	15.819.450,38	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.290.374,64	120.527,45	0,00	1.410.902,09	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	3.242,04	308,64	0,00	3.550,68	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	87.732,00	8.778,00	0,00	96.510,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.127.880,00	102.000,00	0,00	1.229.880,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.206.619,35	270.576,00	0,00	3.477.195,35	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.792.693,47	366.729,92	0,00	4.159.423,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	159.631,01	13.327,66	0,00	172.958,67	D
S 3111101220000 - 13. Salário	578.692,81	588.220,98	0,00	1.166.913,79	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	665.603,56	74.676,34	0,00	740.279,90	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	315.504,55	37.580,95	0,00	353.085,50	D
S 3111101370000 - Jetons	712.072,70	30.612,30	0,00	742.685,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.986.070,62	188.183,01	0,00	2.174.253,63	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	277,75	0,00	0,00	277,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.388.523,91	569.381,29	0,00	3.957.905,20	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	23.638,97	3.427,74	0,00	27.066,71	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	23.638,97	3.427,74	0,00	27.066,71	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	23.638,97	3.427,74	0,00	27.066,71	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	23.638,97	3.427,74	0,00	27.066,71	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	2.543.272,55	458.901,54	0,00	3.002.174,09	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	2.543.272,55	458.901,54	0,00	3.002.174,09	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.543.272,55	233.133,68	0,00	2.776.406,23	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	225.767,86	0,00	225.767,86	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	821.612,39	107.052,01	0,00	928.664,40	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	821.612,39	107.052,01	0,00	928.664,40	D
S 3123101000000 - Fgts	821.612,39	107.052,01	0,00	928.664,40	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.269.443,20	759.651,20	0,00	5.029.094,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.950.760,00	725.208,00	0,00	4.675.968,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.950.760,00	725.208,00	0,00	4.675.968,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.950.760,00	725.208,00	0,00	4.675.968,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	318.683,20	34.443,20	0,00	353.126,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	318.683,20	34.443,20	0,00	353.126,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	318.683,20	34.443,20	0,00	353.126,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	2.715,56	0,00	0,00	2.715,56	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	77.393.361,95	12.496.568,63	131.142,22	89.758.788,36	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	524.752,78	65.113,40	0,00	589.866,18	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	524.752,78	65.113,40	0,00	589.866,18	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	524.752,78	65.113,40	0,00	589.866,18	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	50.279,00	0,00	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	70.273,80	17.440,00	0,00	87.713,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	16.388,98	0,00	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 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	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	101.544,80	0,00	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	38.718,30	0,00	0,00	38.718,30	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	15.920,54	29.035,40	0,00	44.955,94	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	9.600,00	6.165,00	0,00	15.765,00	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	3.900,00	0,00	29.860,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	76.868.609,17	12.169.166,79	0,00	89.037.775,96	D
N 3321000000000 - Diárias	86.036,50	36.157,50	0,00	122.194,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	86.036,50	36.157,50	0,00	122.194,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	86.036,50	36.157,50	0,00	122.194,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	81.452,50	36.157,50	0,00	117.610,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	23.165,00	6.105,00	0,00	29.270,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	23.165,00	6.105,00	0,00	29.270,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	4.890,00	300,00	0,00	5.190,00	D
N 3322121000000 - Locações	18.275,00	5.805,00	0,00	24.080,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	18.275,00	5.805,00	0,00	24.080,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	76.759.407,67	12.126.904,29	0,00	88.886.311,96	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	76.249.956,37	11.986.393,58	0,00	88.236.349,95	D
N 3323104000000 - Comunicação	435.059,58	12.549,88	0,00	447.609,46	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	435.059,58	12.549,88	0,00	447.609,46	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.255.083,32	17.850,00	0,00	1.272.933,32	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.255.083,32	17.850,00	0,00	1.272.933,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	727.018,24	185.021,26	0,00	912.039,50	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	156.580,89	29.364,36	0,00	185.945,25	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	570.437,35	138.496,90	0,00	708.934,25	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	11.511.762,43	2.172.648,63	0,00	13.684.411,06	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	183.869,22	150.788,72	0,00	334.657,94	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.327.893,21	2.021.859,91	0,00	13.349.753,12	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	698.610,55	85.950,35	0,00	784.560,90	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	38.241,22	0,00	0,00	38.241,22	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	583.574,70	73.620,81	0,00	657.195,51	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	76.794,63	12.329,54	0,00	89.124,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	244.698,30	50.841,00	0,00	295.539,30	D
N 3323110000000 - Locações	8.026.655,56	1.486.919,31	0,00	9.513.574,87	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.125.104,49	460.597,06	0,00	3.585.701,55	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	684.751,07	131.122,25	0,00	815.873,32	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.216.800,00	878.400,00	0,00	5.095.200,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	23.784.613,19	3.741.305,47	0,00	27.525.918,66	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	8.408.520,00	0,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	8.408.520,00	0,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.346.240,00	449.280,00	0,00	2.795.520,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	32.912,50	19.570,00	0,00	52.482,50	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	405.858,69	0,00	2.651.495,30	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.404.189,24	50.750,00	0,00	3.454.939,24	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.784.898,28	1.994.034,32	0,00	11.778.932,60	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.824.129,38	1.225.931,05	0,00	7.050.060,43	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.209.531,71	203.139,86	0,00	1.412.671,57	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	119.531,53	11.102,00	0,00	130.633,53	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.631.705,66	553.861,41	0,00	3.185.567,07	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.121.727,70	1.019.770,90	0,00	3.141.498,60	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	253.167,70	85.490,90	0,00	338.658,60	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.180.150,76	276.451,37	0,00	1.456.602,13	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	17.592,40	0,00	35.092,40	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	509.451,30	140.510,71	0,00	649.962,01	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	509.451,30	140.510,71	0,00	649.962,01	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	262.288,44	131.142,22	131.146,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	262.288,44	131.142,22	131.146,22	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	262.288,44	131.142,22	131.146,22	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	262.288,44	131.142,22	131.146,22	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	201.976.401,12	63.374.007,72	243.680.172,43	21.670.236,41	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	201.976.401,12	63.374.007,72	243.680.172,43	21.670.236,41	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	11.106.943,18	1.363.293,23	0,00	12.470.236,41	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	11.106.943,18	1.363.293,23	0,00	12.470.236,41	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	11.106.943,18	1.363.293,23	0,00	12.470.236,41	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.106.943,18	1.363.293,23	0,00	12.470.236,41	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária	0,00	18.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária	0,00	18.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	18.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma UG - Concedido	0,00	18.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivo	0,00	402.612,69	0,00	402.612,69	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	402.612,69	0,00	402.612,69	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.612,69	0,00	402.612,69	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	402.612,69	0,00	402.612,69	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	402.612,69	0,00	402.612,69	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.029.426,69	107.861,03	0,00	1.137.287,72	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.029.426,69	107.861,03	0,00	1.137.287,72	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.029.426,69	107.861,03	0,00	1.137.287,72	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.029.426,69	107.861,03	0,00	1.137.287,72	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.019.448,69	107.801,03	0,00	1.127.249,72	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	9.978,00	60,00	0,00	10.038,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	9.978,00	60,00	0,00	10.038,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	456.670,20	198.229,37	0,00	654.899,57	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	456.670,20	198.229,37	0,00	654.899,57	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (456.670,20	198.229,37	0,00	654.899,57	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	456.670,20	198.229,37	0,00	654.899,57	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	363.877,82	198.229,37	0,00	562.107,19	D
S 3999103020000 - Indenizações	280.938,52	173.273,88	0,00	454.212,40	D
S 3999103030000 - Restituições	39.948,00	14.520,77	0,00	54.468,77	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	42.991,30	10.434,72	0,00	53.426,02	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	92.792,38	0,00	0,00	92.792,38	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	24.042,30	0,00	0,00	24.042,30	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	68.750,08	0,00	0,00	68.750,08	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	302.128.132,55	243.680.172,43	92.213.303,11	150.661.263,23	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	92.042.695,82	0,00	27.490.221,87	119.532.917,69	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	92.042.695,82	0,00	27.490.221,87	119.532.917,69	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	92.042.695,82	0,00	27.490.221,87	119.532.917,69	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	92.042.695,82	0,00	27.490.221,87	119.532.917,69	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	76.474.540,78	0,00	26.539.094,92	103.013.635,70	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	76.474.540,78	0,00	26.539.094,92	103.013.635,70	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	15.568.155,04	0,00	951.126,95	16.519.281,99	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	110.025,13	0,00	72.337,36	182.362,49	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	110.025,13	0,00	72.337,36	182.362,49	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	110.025,13	0,00	72.337,36	182.362,49	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	110.025,13	0,00	72.337,36	182.362,49	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	201.976.401,12	243.680.172,43	63.374.007,72	21.670.236,41	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	201.976.401,12	243.680.172,43	63.374.007,72	21.670.236,41	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	9.200.000,00	18.400.000,00	9.200.000,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	9.200.000,00	18.400.000,00	9.200.000,00	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	9.200.000,00	18.400.000,00	9.200.000,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	9.200.000,00	18.400.000,00	9.200.000,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	201.976.401,12	234.480.172,43	44.974.007,72	12.470.236,41	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	201.976.401,12	234.480.172,43	44.974.007,72	12.470.236,41	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	3.652,46	0,00	761.137,44	764.789,90	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.652,46	0,00	761.137,44	764.789,90	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.652,46	0,00	761.137,44	764.789,90	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	3.652,46	0,00	761.137,44	764.789,90	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.652,46	0,00	761.137,44	764.789,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.995.358,02	0,00	515.598,72	8.510.956,74	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.995.358,02	0,00	515.598,72	8.510.956,74	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.329.276,14	0,00	15.102,64	7.344.378,78	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.329.276,14	0,00	15.102,64	7.344.378,78	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	72.093,33	0,00	12.984,72	85.078,05	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	72.093,33	0,00	12.984,72	85.078,05	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	72.093,33	0,00	12.984,72	85.078,05	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	72.093,33	0,00	12.984,72	85.078,05	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	593.988,55	0,00	487.511,36	1.081.499,91	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	593.988,55	0,00	487.511,36	1.081.499,91	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	593.988,55	0,00	487.511,36	1.081.499,91	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	568.925.782,81	84.290.992,15	38.594.424,59	614.622.350,37	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	563.507.916,07	80.622.547,14	38.594.424,59	605.536.038,62	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	107.080.000,00	28.078.157,95	28.078.157,95	107.080.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão 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	100.148.078,97	28.078.157,95	0,00	128.226.236,92	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	100.148.078,97	0,00	28.078.157,95	128.226.236,92	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	456.427.916,07	52.544.389,19	10.516.266,64	498.456.038,62	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	129.983.295,05	6.466.724,85	6.466.724,85	129.983.295,05	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	52.139.269,12	4.736.706,38	0,00	56.875.975,50	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	52.139.269,12	4.736.706,38	0,00	56.875.975,50	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	6.540.437,11	0,00	0,00	6.540.437,11	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	16.362.857,94	0,00	0,00	16.362.857,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	29.235.974,07	4.736.706,38	0,00	33.972.680,45	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	29.235.974,07	1.730.018,47	6.466.724,85	33.972.680,45	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	29.235.974,07	1.730.018,47	6.466.724,85	33.972.680,45	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	29.235.974,07	0,00	4.736.706,38	33.972.680,45	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	29.235.974,07	0,00	4.736.706,38	33.972.680,45	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	11.028.677,80	1.730.018,47	0,00	12.758.696,27	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	11.028.677,80	0,00	1.730.018,47	12.758.696,27	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	326.444.621,02	46.077.664,34	4.049.541,79	368.472.743,57	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	111.536.846,88	9.291.141,79	3.637.638,63	117.190.350,04	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	111.536.846,88	9.291.141,79	3.637.638,63	117.190.350,04	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	138.470.926,34	8.442.384,06	0,00	146.913.310,40	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	4.778.654,14	848.757,73	0,00	5.627.411,87	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	31.712.733,60	0,00	3.637.638,63	35.350.372,23	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	214.907.774,14	36.786.522,55	411.903,16	251.282.393,53	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	101.900.415,48	18.514.394,83	205.951,58	120.208.858,73	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	96.918.601,31	16.809.253,68	205.951,58	113.521.903,41	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.981.814,17	99.580,81	0,00	5.081.394,98	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.605.560,34	0,00	1.605.560,34	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	96.918.601,31	16.809.253,68	205.951,58	113.521.903,41	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	90.833.229,73	15.709.376,53	200.506,46	106.342.099,80	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.085.371,58	1.099.877,15	5.445,12	7.179.803,61	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.981.814,17	99.580,81	0,00	5.081.394,98	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.772.518,73	89.867,75	0,00	4.862.386,48	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	209.295,44	9.713,06	0,00	219.008,50	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	11.106.943,18	1.363.293,23	0,00	12.470.236,41	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.106.943,18	1.363.293,23	0,00	12.470.236,41	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.417.866,74	3.668.445,01	0,00	9.086.311,75	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.417.866,74	3.665.243,26	0,00	9.083.110,00	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.665.243,26	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	0,00	3.201,75	0,00	3.201,75	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.201,75	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	568.925.782,81	116.293.472,37	161.990.039,93	614.622.350,37	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	563.507.916,07	115.767.247,01	157.795.369,56	605.536.038,62	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	107.080.000,00	28.078.157,95	28.078.157,95	107.080.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	6.931.921,03	28.078.157,95	0,00	-21.146.236,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	100.148.078,97	0,00	28.078.157,95	128.226.236,92	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	456.427.916,07	87.689.089,06	129.717.211,61	498.456.038,62	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	127.534.466,64	65.481.283,71	67.930.112,12	129.983.295,05	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	15.827.147,47	22.353.199,51	19.318.997,05	12.792.945,01	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	111.536.846,88	36.362.279,04	42.015.782,20	117.190.350,04	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	13.721.175,25	19.347.073,78	9.291.141,79	3.665.243,26	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	897.070,32	16.809.253,68	15.915.386,73	3.203,37	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	96.918.601,31	205.951,58	16.809.253,68	113.521.903,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	326.444.621,02	19.758.976,94	61.787.099,49	368.472.743,57	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	111.536.846,88	19.347.073,78	25.000.576,94	117.190.350,04	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	13.721.175,25	19.347.073,78	9.291.141,79	3.665.243,26	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	97.815.671,63	0,00	15.709.435,15	113.525.106,78	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	214.907.774,14	411.903,16	36.786.522,55	251.282.393,53	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	96.918.601,31	205.951,58	16.809.253,68	113.521.903,41	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.981.814,17	0,00	99.580,81	5.081.394,98	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	1.605.560,34	1.605.560,34	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	96.918.601,31	205.951,58	16.809.253,68	113.521.903,41	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.981.814,17	0,00	99.580,81	5.081.394,98	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	11.106.943,18	0,00	1.363.293,23	12.470.236,41	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.417.866,74	526.225,36	4.194.670,37	9.086.311,75	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.417.866,74	526.225,36	4.191.468,62	9.083.110,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.981.814,17	0,00	99.580,81	5.081.394,98	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	3.665.243,26	3.665.243,26	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	3.665.243,26	3.665.243,26	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	336.471,76	336.471,76	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	0,00	0,00	3.201,75	3.201,75	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	3.201,75	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	623.754.509,56	100.165.400,66	48.089.427,93	675.830.482,29	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	139.134.851,15	138.023,97	0,00	139.272.875,12	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	127.651.118,48	138.023,97	0,00	127.789.142,45	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	127.651.118,48	138.023,97	0,00	127.789.142,45	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	127.651.118,48	138.023,97	0,00	127.789.142,45	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	984.233,60	0,00	0,00	984.233,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	126.666.884,88	138.023,97	0,00	126.804.908,85	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	483.536.866,90	82.583.771,97	29.589.369,22	536.531.269,65	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	128.107.956,60	48.177.922,94	9.200.000,00	167.085.879,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	128.107.956,60	48.177.922,94	9.200.000,00	167.085.879,54	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	100.148.078,97	28.078.157,95	0,00	128.226.236,92	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.106.943,18	19.763.293,23	9.200.000,00	21.670.236,41	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	541,51	336.471,76	0,00	337.013,27	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	355.428.910,30	34.405.849,03	20.389.369,22	369.445.390,11	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	127.363.994,35	15.681.358,42	13.062.057,72	129.983.295,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	127.363.994,35	15.681.358,42	13.062.057,72	129.983.295,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	127.363.994,35	15.681.358,42	13.062.057,72	129.983.295,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	116.528.069,07	9.381.314,58	3.637.638,63	122.271.745,02	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	111.536.846,88	9.291.141,79	3.637.638,63	117.190.350,04	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.991.222,19	90.172,79	0,00	5.081.394,98	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	111.536.846,88	9.343.176,03	3.689.672,87	117.190.350,04	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	111.536.846,88	9.343.176,03	3.689.672,87	117.190.350,04	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	111.536.846,88	9.343.176,03	3.689.672,87	117.190.350,04	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	111.536.846,88	9.343.176,03	3.689.672,87	117.190.350,04	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.082.791,51	17.443.604,72	18.500.058,71	26.337,52	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	906.572,04	16.005.559,52	16.908.834,49	3.297,07	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	906.478,34	16.005.559,52	16.908.834,49	3.203,37	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	906.478,34	16.005.559,52	16.908.834,49	3.203,37	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	897.070,32	15.915.386,73	16.809.253,68	3.203,37	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	93,70	0,00	0,00	93,70	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
N 7980000000000 - Controle De Dispêndios	635,21	0,00	0,00	635,21	D
N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	D
S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	153.184,26	1.438.045,20	1.591.224,22	5,24	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	153.184,26	1.438.045,20	1.591.224,22	5,24	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	918.525,65	161.946,49	0,00	1.080.472,14	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	918.525,65	0,00	161.946,49	1.080.472,14	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.166.281,37	210.495,74	0,00	1.376.777,11	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.057.814,35	0,00	318.962,76	1.376.777,11	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	48.396,58	5.963,31	0,00	54.359,89	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	48.396,58	0,00	5.963,31	54.359,89	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	78.631,59	6.446,46	0,00	85.078,05	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	72.093,33	85.078,05	98.062,77	85.078,05	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	791.353,54	75.668,72	0,00	867.022,26	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	791.353,54	0,00	75.668,72	867.022,26	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.244,57	452,14	0,00	2.696,71	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.244,57	0,00	452,14	2.696,71	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.624,55	1.487,80	0,00	12.112,35	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.624,55	0,00	1.487,80	12.112,35	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	38.176,98	876.284,79	914.458,53	3,24	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	93.380,70	20.544,26	0,00	113.924,96	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	93.380,70	0,00	20.544,26	113.924,96	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	736.980,85	109.753,63	0,00	846.734,48	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	736.980,85	66,00	109.819,63	846.734,48	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	7.422,77	0,00	0,00	7.422,77	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	7.422,77	0,00	0,00	7.422,77	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	38.176,98	745.920,90	784.094,64	3,24	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.365.623,18	367.581,33	0,00	2.733.204,51	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.346.534,69	5.379,12	392.047,32	2.733.202,89	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.365.623,18	367.581,33	0,00	2.733.204,51	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.346.534,69	5.379,12	392.047,32	2.733.202,89	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(2,00	14.221,70	14.221,70	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.086,76	502,21	0,00	6.588,97	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.086,76	0,00	502,21	6.588,97	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	46.877,49	4.702,21	0,00	51.579,70	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	46.877,49	0,00	4.702,21	51.579,70	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	9.017,28	9.017,28	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	156.332,19	4.508,64	0,00	160.840,83	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	156.331,19	0,00	4.508,64	160.839,83	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	156.332,19	4.508,64	0,00	160.840,83	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	156.331,19	0,00	4.508,64	160.839,83	C
N8000000000000 - Controles Credores	623.754.509,56	190.618.665,90	242.694.638,63	675.830.482,29	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	139.134.851,15	12.730.687,19	12.868.711,16	139.272.875,12	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	127.651.118,48	12.730.687,19	12.868.711,16	127.789.142,45	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	127.651.118,48	12.730.687,19	12.868.711,16	127.789.142,45	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	127.651.118,48	12.730.687,19	12.868.711,16	127.789.142,45	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	984.233,60	34.443,20	34.443,20	984.233,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	665.550,40	34.443,20	0,00	631.107,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	318.683,20	0,00	34.443,20	353.126,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	126.666.884,88	12.696.243,99	12.834.267,96	126.804.908,85	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	46.603.830,09	12.696.243,99	138.023,97	34.045.610,07	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	80.063.054,79	0,00	12.696.243,99	92.759.298,78	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	483.536.866,90	159.472.998,05	212.467.400,80	536.531.269,65	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	128.107.956,60	83.816.714,06	122.794.637,00	167.085.879,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	128.107.956,60	83.816.714,06	122.794.637,00	167.085.879,54	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.464.166,54	38.254.435,02	61.015.561,57	28.225.293,09	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.464.166,54	38.254.435,02	60.679.089,81	27.888.821,33	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	336.471,76	336.471,76	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	13.721.175,25	19.347.073,78	9.291.141,79	3.665.243,26	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	897.070,32	16.809.253,68	15.915.386,73	3.203,37	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	108.025.544,49	9.405.951,58	36.572.546,91	135.192.139,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	96.918.601,31	205.951,58	16.809.253,68	113.521.903,41	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	11.106.943,18	9.200.000,00	19.763.293,23	21.670.236,41	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	355.428.910,30	75.656.283,99	89.672.763,80	369.445.390,11	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	127.363.994,35	52.619.537,34	55.238.838,04	129.983.295,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	127.363.994,35	52.619.537,34	55.238.838,04	129.983.295,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	15.827.147,47	36.001.084,05	32.966.881,59	12.792.945,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	15.827.147,47	22.686.734,45	19.652.531,99	12.792.945,01	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	111.536.846,88	3.637.638,63	9.291.141,79	117.190.350,04	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	116.528.069,07	19.347.073,78	25.090.749,73	122.271.745,02	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	13.721.175,25	19.347.073,78	9.291.141,79	3.665.243,26	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	97.815.671,63	0,00	15.709.435,15	113.525.106,78	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.991.222,19	0,00	90.172,79	5.081.394,98	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	111.536.846,88	3.689.672,87	9.343.176,03	117.190.350,04	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	111.536.846,88	3.689.672,87	9.343.176,03	117.190.350,04	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	111.536.846,88	3.689.672,87	9.343.176,03	117.190.350,04	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	111.536.846,88	3.689.672,87	9.343.176,03	117.190.350,04	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.082.791,51	18.414.980,66	17.358.526,67	26.337,52	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	906.572,04	16.908.834,49	16.005.559,52	3.297,07	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	906.478,34	16.908.834,49	16.005.559,52	3.203,37	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	906.478,34	16.908.834,49	16.005.559,52	3.203,37	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	897.070,32	16.809.253,68	15.915.386,73	3.203,37	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	93,70	0,00	0,00	93,70	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	C
N 8980000000000 - Controle De Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	C
N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos	635,21	0,00	0,00	635,21	C
S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercíc	635,21	0,00	0,00	635,21	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	153.184,26	1.506.146,17	1.352.967,15	5,24	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	153.184,26	1.506.146,17	1.352.967,15	5,24	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	153.182,26	1.491.924,47	1.338.745,45	3,24	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	134.093,77	1.099.877,15	965.785,00	1,62	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	19.088,49	392.047,32	372.960,45	1,62	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	14.221,70	14.221,70	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	9.713,06	9.713,06	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	4.508,64	4.508,64	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.490.177.800,22	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.490.177.800,22	
			C - Total (A - B)	0,00	