



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	50.195.985,70	18.949.545,81	14.726.228,84	54.419.302,67	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	21.754.123,32	18.949.545,81	14.726.228,84	25.977.440,29	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	21.332.700,55	18.945.893,35	14.726.228,84	25.552.365,06	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	21.332.700,55	18.945.893,35	14.726.228,84	25.552.365,06	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	21.332.700,55	18.945.893,35	14.726.228,84	25.552.365,06	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	21.332.700,55	18.945.893,35	14.726.228,84	25.552.365,06	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	21.332.700,55	18.945.893,35	14.726.228,84	25.552.365,06	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	398.960,23	3.652,46	0,00	402.612,69	D
N 115600000000 - Almoxarifado	398.960,23	3.652,46	0,00	402.612,69	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	398.960,23	3.652,46	0,00	402.612,69	D
S 115610100000 - Material De Consumo	398.960,23	3.652,46	0,00	402.612,69	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	28.441.862,38	0,00	0,00	28.441.862,38	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	28.438.663,94	0,00	0,00	28.438.663,94	D
N 123100000000 - Bens Moveis	18.077.935,04	0,00	0,00	18.077.935,04	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.077.935,04	0,00	0,00	18.077.935,04	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.743.347,19	0,00	0,00	1.743.347,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	360.323,00	0,00	0,00	360.323,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	184.998,28	0,00	0,00	184.998,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	581.147,66	0,00	0,00	581.147,66	D P
S 123110124000 - 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 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.343.886,60	0,00	0,00	4.343.886,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - 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	224.889,30	0,00	0,00	224.889,30	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	215.875,20	0,00	0,00	215.875,20	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - 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 : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis 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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.746,43</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>57.317.756,97</b>	<b>16.736.458,90</b>	<b>12.598.103,61</b>	<b>53.179.401,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>6.233.292,60</b>	<b>16.278.712,68</b>	<b>12.598.103,61</b>	<b>2.552.683,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>1.275.750,26</b>	<b>2.515.159,29</b>	<b>2.464.887,02</b>	<b>1.225.477,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>976.148,76</b>	<b>1.919.216,41</b>	<b>1.867.901,71</b>	<b>924.834,06</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>976.148,76</b>	<b>1.919.216,41</b>	<b>1.867.901,71</b>	<b>924.834,06</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>976.148,76</b>	<b>1.919.216,41</b>	<b>1.867.901,71</b>	<b>924.834,06</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	976.148,76	1.919.216,41	1.867.901,71	924.834,06	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>299.601,50</b>	<b>595.942,88</b>	<b>596.985,31</b>	<b>300.643,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>1.891,50</b>	<b>3.783,00</b>	<b>3.783,00</b>	<b>1.891,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>1.891,50</b>	<b>3.783,00</b>	<b>3.783,00</b>	<b>1.891,50</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	1.891,50	3.783,00	3.783,00	1.891,50	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>297.710,00</b>	<b>592.159,88</b>	<b>593.202,31</b>	<b>298.752,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>227.107,23</b>	<b>451.076,59</b>	<b>452.241,62</b>	<b>228.272,26</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	227.107,23	451.076,59	452.241,62	228.272,26	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.602,77	141.083,29	140.960,69	70.480,17	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>4.491.282,49</b>	<b>12.642.203,79</b>	<b>9.143.264,22</b>	<b>992.342,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>4.491.282,49</b>	<b>12.642.203,79</b>	<b>9.143.264,22</b>	<b>992.342,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>4.491.282,49</b>	<b>12.642.203,79</b>	<b>9.143.264,22</b>	<b>992.342,92</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.606.341,31</b>	<b>8.957.022,73</b>	<b>8.343.024,34</b>	<b>992.342,92</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.606.341,31	8.957.022,73	8.343.024,34	992.342,92	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>466.259,85</b>	<b>1.007.954,49</b>	<b>876.557,26</b>	<b>334.862,62</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>466.259,85</b>	<b>1.007.954,49</b>	<b>876.557,26</b>	<b>334.862,62</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>466.259,85</b>	<b>1.007.954,49</b>	<b>876.557,26</b>	<b>334.862,62</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>466.197,41</b>	<b>1.007.954,49</b>	<b>876.557,26</b>	<b>334.800,18</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>329.154,13</b>	<b>857.876,05</b>	<b>863.522,10</b>	<b>334.800,18</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria</b>	<b>1.018,42</b>	<b>2.036,84</b>	<b>2.036,84</b>	<b>1.018,42</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	177,63	355,26	355,26	177,63	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	840,79	1.681,58	1.681,58	840,79	C F
S 2188101010200 - Inss	134.799,58	278.510,46	270.484,58	126.773,70	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>92.957,29</b>	<b>181.514,16</b>	<b>172.041,39</b>	<b>83.484,52</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	89.213,29	172.560,00	166.831,23	83.484,52	C F
S 2188101010800 - Iss	43.960,93	248.793,79	251.690,51	46.857,65	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	4.050,16	8.397,87	8.404,72	4.057,01	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	52.367,75	124.976,63	145.217,76	72.608,88	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>51.081.554,36</b>	<b>457.746,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.623.808,14</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	51.081.554,36	457.746,22	0,00	50.623.808,14	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	51.081.554,36	457.746,22	0,00	50.623.808,14	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	55.422.107,15	457.746,22	0,00	54.964.360,93	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	55.422.107,15	0,00	0,00	55.422.107,15	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	457.746,22	0,00	-457.746,22	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 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.865.461,22	0,00	0,00	-3.865.461,22	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.139.551,23	45.425.788,07	1.691.110,17	52.874.229,13	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.929.244,61	3.382.599,63	1.493.562,19	3.818.282,05	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.236.001,51	2.394.442,32	1.197.221,16	2.433.222,67	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.236.001,51	2.394.442,32	1.197.221,16	2.433.222,67	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.236.001,51	2.394.442,32	1.197.221,16	2.433.222,67	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.236.001,51	2.394.442,32	1.197.221,16	2.433.222,67	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	117.446,60	232.280,30	116.140,15	233.586,75	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	358,40	179,20	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	16.155,56	8.077,78	15.388,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	308,64	617,28	308,64	617,28	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	8.312,00	17.556,00	8.778,00	17.090,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	103.260,00	205.680,00	102.840,00	206.100,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	270.334,00	586.414,00	293.207,00	563.541,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	326.887,20	672.558,34	336.279,17	663.166,37	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.578,72	28.711,94	14.355,97	28.934,69	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	87.364,43	100.036,66	50.018,33	137.382,76	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	66.708,64	52.201,06	26.100,53	92.809,17	D
S 3111101370000 - Jetons	59.694,96	132.673,36	66.336,68	126.031,64	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	173.526,71	349.199,42	174.599,71	348.126,42	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	299.601,50	596.985,31	296.341,03	600.245,78	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.891,50	3.783,00	1.891,50	3.783,00	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.891,50	3.783,00	1.891,50	3.783,00	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.891,50	3.783,00	1.891,50	3.783,00	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.891,50	3.783,00	1.891,50	3.783,00	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	227.107,23	452.241,62	223.969,36	455.379,49	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	227.107,23	452.241,62	223.969,36	455.379,49	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	227.107,23	452.241,62	223.969,36	455.379,49	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	70.602,77	140.960,69	70.480,17	141.083,29	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	70.602,77	140.960,69	70.480,17	141.083,29	D
S 3123101000000 - Fgts	70.602,77	140.960,69	70.480,17	141.083,29	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	393.641,60	391.172,00	0,00	784.813,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	357.192,00	355.224,00	0,00	712.416,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	357.192,00	355.224,00	0,00	712.416,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	357.192,00	355.224,00	0,00	712.416,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	36.449,60	35.948,00	0,00	72.397,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	36.449,60	35.948,00	0,00	72.397,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	36.449,60	35.948,00	0,00	72.397,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.795.190,78	8.447.605,32	790,65	13.242.005,45	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	85.327,26	22.422,90	0,00	107.750,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	85.327,26	22.422,90	0,00	107.750,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	85.327,26	22.422,90	0,00	107.750,16	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	34.199,00	0,00	0,00	34.199,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	23.232,80	0,00	0,00	23.232,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	16.959,60	0,00	16.959,60	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	0,00	5.463,30	0,00	5.463,30	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>4.709.863,52</b>	<b>8.425.182,42</b>	<b>790,65</b>	<b>13.134.255,29</b>	<b>D</b>
N 3321000000000 - Diárias	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	630,00	0,00	630,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>4.709.863,52</b>	<b>8.419.350,42</b>	<b>790,65</b>	<b>13.128.423,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>4.709.863,52</b>	<b>8.228.724,10</b>	<b>790,65</b>	<b>12.937.796,97</b>	<b>D</b>
N 3323104000000 - Comunicação	72.082,86	65.483,28	0,00	137.566,14	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	72.082,86	65.483,28	0,00	137.566,14	D
N 3323105000000 - Publicidade	160.533,33	93.800,00	0,00	254.333,33	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	160.533,33	93.800,00	0,00	254.333,33	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	71.110,00	99.182,55	0,00	170.292,55	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	0,00	28.072,55	0,00	28.072,55	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	71.110,00	71.110,00	0,00	142.220,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>1.259.902,02</b>	<b>1.133.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.760,02</b>	<b>D</b>
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.259.902,02	1.133.858,00	0,00	2.393.760,02	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>21.102,18</b>	<b>165.223,78</b>	<b>790,65</b>	<b>185.535,31</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	21.102,18	0,00	0,00	21.102,18	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	158.444,75	0,00	158.444,75	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	6.779,03	790,65	5.988,38	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	26.337,15	15.687,00	0,00	42.024,15	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>561.925,83</b>	<b>1.069.449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.375,33</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	218.680,00	504.937,00	0,00	723.617,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	72.845,83	54.512,50	0,00	127.358,33	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	270.400,00	510.000,00	0,00	780.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	421.656,31	2.156.200,06	0,00	2.577.856,37	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>934.280,00</b>	<b>934.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.560,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	934.280,00	934.280,00	0,00	1.868.560,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	249.600,00	249.600,00	0,00	499.200,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	3.680,11	0,00	3.680,11	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	128.767,79	277.985,73	0,00	406.753,52	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	7.920,00	1.165.309,20	0,00	1.173.229,20	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>794.646,05</b>	<b>684.794,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.440,81</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	575.105,91	583.224,83	0,00	1.158.330,74	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	199.926,61	101.569,93	0,00	301.496,54	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	19.613,53	0,00	0,00	19.613,53	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	107.865,13	0,00	107.865,13	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>190.626,32</b>	<b>0,00</b>	<b>190.626,32</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	190.626,32	0,00	190.626,32	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>2.307.827,47</b>	<b>33.482.188,01</b>	<b>196.757,33</b>	<b>35.593.258,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>2.307.827,47</b>	<b>33.482.188,01</b>	<b>196.757,33</b>	<b>35.593.258,15</b>	<b>D</b>
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	980.198,92	947.415,36	0,00	1.927.614,28	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	980.198,92	947.415,36	0,00	1.927.614,28	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos</b>	<b>980.198,92</b>	<b>947.415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.614,28</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	980.198,92	947.415,36	0,00	1.927.614,28	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>1.327.628,55</b>	<b>32.534.772,65</b>	<b>196.757,33</b>	<b>33.665.643,87</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.327.628,55	32.534.772,65	196.757,33	33.665.643,87	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>107.288,37</b>	<b>113.395,11</b>	<b>0,00</b>	<b>220.683,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>107.288,37</b>	<b>113.395,11</b>	<b>0,00</b>	<b>220.683,48</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	107.288,37	113.395,11	0,00	220.683,48	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	107.288,37	113.395,11	0,00	220.683,48	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	107.288,37	113.395,11	0,00	220.683,48	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.017.779,96	196.757,33	52.293.107,49	54.114.130,12	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	641.863,60	0,00	17.782.884,62	18.424.748,22	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	641.863,60	0,00	17.782.884,62	18.424.748,22	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	641.863,60	0,00	17.782.884,62	18.424.748,22	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	641.863,60	0,00	17.782.884,62	18.424.748,22	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	641.863,60	0,00	13.751.234,44	14.393.098,04	C
S 4331109900000 - Outros Serviços Administrativos	641.863,60	0,00	13.751.234,44	14.393.098,04	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	4.031.650,18	4.031.650,18	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.367,51	0,00	26.446,95	55.814,46	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	29.367,51	0,00	26.446,95	55.814,46	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	29.367,51	0,00	26.446,95	55.814,46	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	29.367,51	0,00	26.446,95	55.814,46	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.327.628,55	196.757,33	33.533.495,86	34.664.367,08	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.327.628,55	196.757,33	33.533.495,86	34.664.367,08	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.327.628,55	196.757,33	33.533.495,86	34.664.367,08	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.327.628,55	196.757,33	33.533.495,86	34.664.367,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	3.652,46	3.652,46	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	3.652,46	3.652,46	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	3.652,46	3.652,46	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	3.652,46	3.652,46	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	3.652,46	3.652,46	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.920,30	0,00	946.627,60	965.547,90	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.920,30	0,00	946.627,60	965.547,90	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	939.804,45	939.804,45	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	939.804,45	939.804,45	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	10.034,38	0,00	6.823,15	16.857,53	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	10.034,38	0,00	6.823,15	16.857,53	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	10.034,38	0,00	6.823,15	16.857,53	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	10.034,38	0,00	6.823,15	16.857,53	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	8.885,92	0,00	0,00	8.885,92	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	8.885,92	0,00	0,00	8.885,92	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	8.885,92	0,00	0,00	8.885,92	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	272.700.685,22	63.822.238,41	26.931.384,92	309.591.538,71	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	267.282.818,48	63.822.238,41	26.931.384,92	304.173.671,97	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	107.080.000,00	18.755.959,17	18.755.959,17	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	690.151,41	18.755.959,17	0,00	19.446.110,58	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	690.151,41	0,00	18.755.959,17	19.446.110,58	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	160.202.818,48	45.066.279,24	8.175.425,75	197.093.671,97	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	107.080.000,00	6.288.348,90	6.288.348,90	107.080.000,00	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	1.998.828,41	6.017.858,90	0,00	8.016.687,31	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.998.828,41	6.017.858,90	0,00	8.016.687,31	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.998.828,41	6.017.858,90	0,00	8.016.687,31	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.998.828,41	270.490,00	6.288.348,90	8.016.687,31	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.998.828,41	270.490,00	6.288.348,90	8.016.687,31	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.998.828,41	0,00	6.017.858,90	8.016.687,31	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.998.828,41	0,00	6.017.858,90	8.016.687,31	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	7.075.800,15	270.490,00	0,00	7.346.290,15	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	7.075.800,15	0,00	270.490,00	7.346.290,15	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>53.122.818,48</b>	<b>38.777.930,34</b>	<b>1.887.076,85</b>	<b>90.013.671,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>8.210.487,45</b>	<b>1.493.562,19</b>	<b>58.544.720,70</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>8.210.487,45</b>	<b>1.493.562,19</b>	<b>58.544.720,70</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	51.837.418,24	8.210.487,45	0,00	60.047.905,69	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.622,80	0,00	1.493.562,19	1.503.184,99	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>1.295.023,04</b>	<b>30.567.442,89</b>	<b>393.514,66</b>	<b>31.468.951,27</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>647.511,52</b>	<b>14.784.359,84</b>	<b>196.757,33</b>	<b>15.235.114,03</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	153.772,35	10.949.100,34	160.533,33	10.942.339,36	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	493.739,17	3.835.259,50	36.224,00	4.292.774,67	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>153.772,35</b>	<b>10.949.100,34</b>	<b>160.533,33</b>	<b>10.942.339,36</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	143.737,97	10.363.611,39	160.533,33	10.346.816,03	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	10.034,38	585.488,95	0,00	595.523,33	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>493.739,17</b>	<b>3.835.259,50</b>	<b>36.224,00</b>	<b>4.292.774,67</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	472.256,85	3.685.181,06	36.224,00	4.121.213,91	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	21.482,32	150.078,44	0,00	171.560,76	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>0,00</b>	<b>998.723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>998.723,21</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	998.723,21	0,00	998.723,21	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>272.700.685,22</b>	<b>93.733.919,46</b>	<b>130.624.772,95</b>	<b>309.591.538,71</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>267.282.818,48</b>	<b>89.222.428,20</b>	<b>126.113.281,69</b>	<b>304.173.671,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>18.755.959,17</b>	<b>18.755.959,17</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	106.389.848,59	18.755.959,17	0,00	87.633.889,42	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	690.151,41	0,00	18.755.959,17	19.446.110,58	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>160.202.818,48</b>	<b>70.466.469,03</b>	<b>107.357.322,52</b>	<b>197.093.671,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>55.460.744,10</b>	<b>53.461.915,69</b>	<b>105.081.171,59</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	53.388.217,64	23.450.551,26	14.070.259,99	44.007.926,37	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>1.863.986,92</b>	<b>6.288.348,90</b>	<b>6.952.886,50</b>	<b>2.528.524,52</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>1.863.986,92</b>	<b>6.288.348,90</b>	<b>6.952.886,50</b>	<b>2.528.524,52</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.863.986,92	0,00	664.537,60	2.528.524,52	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>25.721.843,94</b>	<b>32.438.769,20</b>	<b>58.544.720,70</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	48.462.777,39	13.117.857,43	9.704.840,29	45.049.760,25	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.211.245,70	12.443.453,18	11.784.828,57	2.552.621,09	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	153.772,35	160.533,33	10.949.100,34	10.942.339,36	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>53.122.818,48</b>	<b>15.005.724,93</b>	<b>51.896.578,42</b>	<b>90.013.671,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>14.612.210,27</b>	<b>21.329.135,53</b>	<b>58.544.720,70</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	48.462.777,39	13.117.857,43	9.704.840,29	45.049.760,25	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.365.018,05	1.494.352,84	11.624.295,24	13.494.960,45	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>1.295.023,04</b>	<b>393.514,66</b>	<b>30.567.442,89</b>	<b>31.468.951,27</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	153.772,35	160.533,33	10.949.100,34	10.942.339,36	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	493.739,17	36.224,00	3.835.259,50	4.292.774,67	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	153.772,35	160.533,33	10.949.100,34	10.942.339,36	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	493.739,17	36.224,00	3.835.259,50	4.292.774,67	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	998.723,21	998.723,21	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>4.511.491,26</b>	<b>4.511.491,26</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>4.511.491,26</b>	<b>4.511.491,26</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.902.143,11	777.051,04	0,00	1.125.092,07	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	630.782,45	36.224,00	3.698.216,22	4.292.774,67	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>309.328.177,61</b>	<b>75.796.193,26</b>	<b>35.864.514,87</b>	<b>349.259.856,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	72.543.750,61	12.527.334,60	0,00	85.071.085,21	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	61.060.017,94	12.527.334,60	0,00	73.587.352,54	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	61.060.017,94	12.527.334,60	0,00	73.587.352,54	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	61.060.017,94	12.527.334,60	0,00	73.587.352,54	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	532.793,60	0,00	0,00	532.793,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	60.527.224,34	12.527.334,60	0,00	73.054.558,94	D
N 720000000000 - Administração Financeira	229.929.871,94	49.529.472,12	18.227.254,19	261.232.089,87	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	17.542.544,35	19.754.682,38	0,00	37.297.226,73	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	17.542.544,35	19.754.682,38	0,00	37.297.226,73	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	690.151,41	18.755.959,17	0,00	19.446.110,58	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	998.723,21	0,00	998.723,21	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
N 722000000000 - Programação Financeira	212.387.327,59	29.774.789,74	18.227.254,19	223.934.863,14	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	105.216.013,08	12.576.697,80	15.240.063,81	102.552.647,07	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	105.216.013,08	12.576.697,80	15.240.063,81	102.552.647,07	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	105.216.013,08	12.576.697,80	15.240.063,81	102.552.647,07	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	55.343.519,07	8.987.538,49	1.493.562,19	62.837.495,37	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	51.827.795,44	8.210.487,45	1.493.562,19	58.544.720,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.515.723,63	777.051,04	0,00	4.292.774,67	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	51.827.795,44	8.210.553,45	1.493.628,19	58.544.720,70	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	51.827.795,44	8.210.553,45	1.493.628,19	58.544.720,70	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	51.827.795,44	8.210.553,45	1.493.628,19	58.544.720,70	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	51.827.795,44	8.210.553,45	1.493.628,19	58.544.720,70	D
N 790000000000 - Outros Controles	6.854.555,06	13.739.386,54	17.637.260,68	2.956.680,92	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 791210000000 - 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 797000000000 - Controle De Dispêndios	6.233.230,16	12.598.103,61	16.278.712,68	2.552.621,09	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.233.230,16	12.598.103,61	16.278.712,68	2.552.621,09	D
N 797110000000 - Obrigacoes	6.233.230,16	12.598.103,61	16.278.712,68	2.552.621,09	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.211.245,70	11.784.828,57	12.443.453,18	2.552.621,09	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	598.924,90	1.141.282,93	1.358.548,00	381.659,83	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	598.924,90	1.141.282,93	1.358.548,00	381.659,83	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	249.818,37	547.030,61	529.319,32	267.529,66	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	89.213,29	166.831,23	172.560,00	83.484,52	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	89.213,29	166.831,23	83.346,71	172.697,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	89.213,29	89.213,29	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.168,75	210.893,76	207.701,68	106.360,83	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	103.168,75	210.893,76	104.532,93	209.529,58	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	103.168,75	103.168,75	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	4.050,16	8.404,72	8.397,87	4.057,01	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.050,16	8.404,72	4.057,01	8.397,87	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.340,86	4.340,86	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	10.034,38	13.646,30	6.823,15	16.857,53	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	10.034,38	0,00	6.823,15	16.857,53	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	52.367,75	145.217,76	124.976,63	72.608,88	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	52.367,75	145.217,76	72.608,88	124.976,63	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	52.367,75	52.367,75	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>177,63</b>	<b>355,26</b>	<b>355,26</b>	<b>177,63</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	177,63	355,26	177,63	355,26	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	177,63	177,63	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>840,79</b>	<b>1.681,58</b>	<b>1.681,58</b>	<b>840,79</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	840,79	1.681,58	840,79	1.681,58	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	840,79	840,79	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros</b>	<b>123.296,69</b>	<b>568.182,00</b>	<b>577.350,52</b>	<b>114.128,17</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.744,00	5.210,16	0,00	8.954,16	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	8.954,16	8.954,16	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>31.630,83</b>	<b>59.590,82</b>	<b>70.808,78</b>	<b>20.412,87</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	31.630,83	59.590,82	0,00	91.221,65	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	70.808,78	70.808,78	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>87.921,86</b>	<b>503.381,02</b>	<b>497.587,58</b>	<b>93.715,30</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	43.960,93	251.690,51	0,00	295.651,44	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	248.793,79	248.793,79	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	43.960,93	251.690,51	0,00	295.651,44	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	248.793,79	248.793,79	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>225.809,84</b>	<b>26.070,32</b>	<b>251.878,16</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.576,44	0,00	0,00	3.576,44	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	399,51	0,00	3.176,93	3.576,44	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	45.101,79	0,00	0,00	45.101,79	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	45.101,79	45.101,79	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>177.531,12</b>	<b>26.070,32</b>	<b>203.599,44</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	109.848,37	13.035,16	0,00	122.883,53	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.082,81	0,00	101.799,72	122.882,53	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	109.848,37	13.035,16	0,00	122.883,53	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.082,81	0,00	101.799,72	122.882,53	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>309.328.177,61</b>	<b>121.772.332,58</b>	<b>161.704.010,97</b>	<b>349.259.856,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>72.543.750,61</b>	<b>8.797.009,96</b>	<b>21.324.344,56</b>	<b>85.071.085,21</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>61.060.017,94</b>	<b>8.797.009,96</b>	<b>21.324.344,56</b>	<b>73.587.352,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>61.060.017,94</b>	<b>8.797.009,96</b>	<b>21.324.344,56</b>	<b>73.587.352,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>61.060.017,94</b>	<b>8.797.009,96</b>	<b>21.324.344,56</b>	<b>73.587.352,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>532.793,60</b>	<b>35.948,00</b>	<b>35.948,00</b>	<b>532.793,60</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	496.344,00	35.948,00	0,00	460.396,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	36.449,60	0,00	35.948,00	72.397,60	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>60.527.224,34</b>	<b>8.761.061,96</b>	<b>21.288.396,56</b>	<b>73.054.558,94</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	55.468.259,75	8.760.271,31	12.528.125,25	59.236.113,69	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.058.964,59	790,65	8.760.271,31	13.818.445,25	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>229.929.871,94</b>	<b>95.338.061,94</b>	<b>126.640.279,87</b>	<b>261.232.089,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>17.542.544,35</b>	<b>34.879.746,75</b>	<b>54.634.429,13</b>	<b>37.297.226,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>17.542.544,35</b>	<b>34.879.746,75</b>	<b>54.634.429,13</b>	<b>37.297.226,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>35.265.450,01</b>	<b>9.157.902,81</b>	<b>21.248.244,57</b>	<b>23.175.108,25</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-35.265.450,01	9.157.902,81	21.248.244,57	-23.175.108,25	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	48.462.777,39	13.117.857,43	9.704.840,29	45.049.760,25	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	3.211.245,70	12.443.453,18	11.784.828,57	2.552.621,09	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>1.133.971,27</b>	<b>160.533,33</b>	<b>11.896.515,70</b>	<b>12.869.953,64</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	153.772,35	160.533,33	10.949.100,34	10.942.339,36	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	980.198,92	0,00	947.415,36	1.927.614,28	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>212.387.327,59</b>	<b>60.458.315,19</b>	<b>72.005.850,74</b>	<b>223.934.863,14</b>	<b>C</b>
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	105.216.013,08	44.352.476,73	41.689.110,72	102.552.647,07	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	105.216.013,08	44.352.476,73	41.689.110,72	102.552.647,07	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	53.388.217,64	33.154.798,90	23.774.507,63	44.007.926,37	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	53.388.217,64	23.450.617,26	14.070.325,99	44.007.926,37	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	51.827.795,44	1.493.562,19	8.210.487,45	58.544.720,70	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>55.343.519,07</b>	<b>14.612.210,27</b>	<b>22.106.186,57</b>	<b>62.837.495,37</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	48.462.777,39	13.117.857,43	9.704.840,29	45.049.760,25	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.365.018,05	1.494.352,84	11.624.295,24	13.494.960,45	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.515.723,63	0,00	777.051,04	4.292.774,67	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>1.493.628,19</b>	<b>8.210.553,45</b>	<b>58.544.720,70</b>	<b>C</b>
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	51.827.795,44	1.493.628,19	8.210.553,45	58.544.720,70	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	51.827.795,44	1.493.628,19	8.210.553,45	58.544.720,70	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	51.827.795,44	1.493.628,19	8.210.553,45	58.544.720,70	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>6.854.555,06</b>	<b>17.637.260,68</b>	<b>13.739.386,54</b>	<b>2.956.680,92</b>	<b>C</b>
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, 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
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>6.233.230,16</b>	<b>16.278.712,68</b>	<b>12.598.103,61</b>	<b>2.552.621,09</b>	<b>C</b>
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.233.230,16	16.278.712,68	12.598.103,61	2.552.621,09	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	6.233.230,16	16.278.712,68	12.598.103,61	2.552.621,09	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.211.245,70	12.443.453,18	11.784.828,57	2.552.621,09	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>598.924,90</b>	<b>1.358.548,00</b>	<b>1.141.282,93</b>	<b>381.659,83</b>	<b>C</b>
N 8994000000000 - Controle De Consignações	598.924,90	1.358.548,00	1.141.282,93	381.659,83	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	373.115,06	1.106.669,84	1.115.212,61	381.657,83	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	329.154,13	857.876,05	863.522,10	334.800,18	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	43.960,93	248.793,79	251.690,51	46.857,65	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>225.809,84</b>	<b>251.878,16</b>	<b>26.070,32</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	137.044,28	150.078,44	13.035,16	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	88.765,56	101.799,72	13.035,16	1,00	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>766.144.926,51</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>766.144.926,51</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	