



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	51.084.526,81	729.134,95	1.617.676,06	50.195.985,70	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	22.691.682,35	680.117,03	1.617.676,06	21.754.123,32	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	22.270.259,58	680.117,03	1.617.676,06	21.332.700,55	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	22.270.259,58	680.117,03	1.617.676,06	21.332.700,55	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	22.270.259,58	680.117,03	1.617.676,06	21.332.700,55	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	22.270.259,58	680.117,03	1.617.676,06	21.332.700,55	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	22.270.259,58	680.117,03	1.617.676,06	21.332.700,55	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	0,00	0,00	398.960,23	D
N 115600000000 - Almoxarifado	398.960,23	0,00	0,00	398.960,23	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	398.960,23	0,00	0,00	398.960,23	D
S 115610100000 - Material De Consumo	398.960,23	0,00	0,00	398.960,23	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	28.392.844,46	49.017,92	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 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	28.389.646,02	49.017,92	0,00	28.438.663,94	D
N 123100000000 - Bens Moveis	18.028.917,12	49.017,92	0,00	18.077.935,04	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.028.917,12	49.017,92	0,00	18.077.935,04	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.717.967,19	25.380,00	0,00	1.743.347,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	17.502,00	0,00	360.323,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	7.878,00	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	184.998,28	0,00	0,00	184.998,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	581.147,66	0,00	0,00	581.147,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	15.500,00	0,00	4.343.886,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	15.500,00	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	216.751,38	8.137,92	0,00	224.889,30	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	207.737,28	8.137,92	0,00	215.875,20	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro 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>51.084.526,81</b>	<b>670.148,90</b>	<b>6.903.379,06</b>	<b>57.317.756,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>62,44</b>	<b>670.148,90</b>	<b>6.903.379,06</b>	<b>6.233.292,60</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.750,26</b>	<b>1.275.750,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.148,76</b>	<b>976.148,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.148,76</b>	<b>976.148,76</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.148,76</b>	<b>976.148,76</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	976.148,76	976.148,76	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.601,50</b>	<b>299.601,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,50</b>	<b>1.891,50</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,50</b>	<b>1.891,50</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.710,00</b>	<b>297.710,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.107,23</b>	<b>227.107,23</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	227.107,23	227.107,23	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	70.602,77	70.602,77	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>531.343,83</b>	<b>5.022.626,32</b>	<b>4.491.282,49</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>531.343,83</b>	<b>5.022.626,32</b>	<b>4.491.282,49</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>0,00</b>	<b>531.343,83</b>	<b>5.022.626,32</b>	<b>4.491.282,49</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>56.282,93</b>	<b>1.662.624,24</b>	<b>1.606.341,31</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	56.282,93	1.662.624,24	1.606.341,31	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>475.060,90</b>	<b>3.360.002,08</b>	<b>2.884.941,18</b>	<b>C</b>
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	475.060,90	3.360.002,08	2.884.941,18	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>62,44</b>	<b>31.516,70</b>	<b>497.714,11</b>	<b>466.259,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>62,44</b>	<b>31.516,70</b>	<b>497.714,11</b>	<b>466.259,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>62,44</b>	<b>31.516,70</b>	<b>497.714,11</b>	<b>466.259,85</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>31.516,70</b>	<b>497.714,11</b>	<b>466.197,41</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>10.034,38</b>	<b>339.188,51</b>	<b>329.154,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,42</b>	<b>1.018,42</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	177,63	177,63	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	840,79	840,79	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	134.799,58	134.799,58	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.957,29</b>	<b>92.957,29</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	89.213,29	89.213,29	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	43.960,93	43.960,93	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	0,00	4.050,16	4.050,16	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	52.367,75	52.367,75	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>21.482,32</b>	<b>158.525,60</b>	<b>137.043,28</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	45.101,79	45.101,79	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	399,51	3.576,44	3.176,93	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	21.082,81	109.847,37	88.764,56	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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio 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>
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
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>51.081.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.081.554,36</b>	<b>C</b>
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	51.081.554,36	0,00	0,00	51.081.554,36	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	51.081.554,36	0,00	0,00	51.081.554,36	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	55.422.107,15	0,00	0,00	55.422.107,15	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	55.422.107,15	0,00	0,00	55.422.107,15	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
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>9.162.188,61</b>	<b>22.637,38</b>	<b>9.139.551,23</b>	<b>D</b>
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.929.244,61	0,00	1.929.244,61	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.236.001,51	0,00	1.236.001,51	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.236.001,51	0,00	1.236.001,51	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.236.001,51	0,00	1.236.001,51	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.236.001,51	0,00	1.236.001,51	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	117.446,60	0,00	117.446,60	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	308,64	0,00	308,64	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	103.260,00	0,00	103.260,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	270.334,00	0,00	270.334,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	326.887,20	0,00	326.887,20	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.578,72	0,00	14.578,72	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	87.364,43	0,00	87.364,43	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	66.708,64	0,00	66.708,64	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	59.694,96	0,00	59.694,96	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	173.526,71	0,00	173.526,71	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>299.601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>299.601,50</b>	<b>D</b>
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.891,50	0,00	1.891,50	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.891,50	0,00	1.891,50	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.891,50	0,00	1.891,50	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.891,50	0,00	1.891,50	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>0,00</b>	<b>227.107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>227.107,23</b>	<b>D</b>
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	227.107,23	0,00	227.107,23	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	227.107,23	0,00	227.107,23	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>0,00</b>	<b>70.602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.602,77</b>	<b>D</b>
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	70.602,77	0,00	70.602,77	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	70.602,77	0,00	70.602,77	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>393.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>393.641,60</b>	<b>D</b>
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	357.192,00	0,00	357.192,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	357.192,00	0,00	357.192,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	357.192,00	0,00	357.192,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.449,60</b>	<b>D</b>
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	36.449,60	0,00	36.449,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	36.449,60	0,00	36.449,60	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.828,16</b>	<b>22.637,38</b>	<b>4.795.190,78</b>	<b>D</b>
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	85.327,26	0,00	85.327,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	85.327,26	0,00	85.327,26	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>85.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>85.327,26</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	34.199,00	0,00	34.199,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	23.232,80	0,00	23.232,80	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	5.178,00	0,00	5.178,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	3.652,46	0,00	3.652,46	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.500,90</b>	<b>22.637,38</b>	<b>4.709.863,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.500,90</b>	<b>22.637,38</b>	<b>4.709.863,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732.500,90</b>	<b>22.637,38</b>	<b>4.709.863,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>72.082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.082,86</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	72.082,86	0,00	72.082,86	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>180.366,66</b>	<b>19.833,33</b>	<b>160.533,33</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	0,00	180.366,66	19.833,33	160.533,33	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>71.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.110,00</b>	<b>D</b>
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	71.110,00	0,00	71.110,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.902,02</b>	<b>D</b>
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	1.259.902,02	0,00	1.259.902,02	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>23.906,23</b>	<b>2.804,05</b>	<b>21.102,18</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	23.906,23	2.804,05	21.102,18	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	26.337,15	0,00	26.337,15	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>561.925,83</b>	<b>0,00</b>	<b>561.925,83</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	218.680,00	0,00	218.680,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	72.845,83	0,00	72.845,83	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	421.656,31	0,00	421.656,31	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>934.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.280,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	934.280,00	0,00	934.280,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	128.767,79	0,00	128.767,79	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>794.646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>794.646,05</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	0,00	575.105,91	0,00	575.105,91	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	199.926,61	0,00	199.926,61	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	19.613,53	0,00	19.613,53	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.827,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.827,47</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>980.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>980.198,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs</b>	<b>0,00</b>	<b>980.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>980.198,92</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>980.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>980.198,92</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	0,00	980.198,92	0,00	980.198,92	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.628,55</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.327.628,55	0,00	1.327.628,55	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>0,00</b>	<b>107.288,37</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	107.288,37	0,00	107.288,37	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.779,96</b>	<b>2.017.779,96</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.863,60</b>	<b>641.863,60</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.863,60</b>	<b>641.863,60</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.863,60</b>	<b>641.863,60</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.863,60</b>	<b>641.863,60</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.863,60</b>	<b>641.863,60</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	641.863,60	641.863,60	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,51</b>	<b>29.367,51</b>	<b>C</b>
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	29.367,51	29.367,51	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	29.367,51	29.367,51	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	29.367,51	29.367,51	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.628,55</b>	<b>1.327.628,55</b>	<b>C</b>
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.327.628,55	1.327.628,55	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	1.327.628,55	1.327.628,55	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	1.327.628,55	1.327.628,55	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.920,30</b>	<b>18.920,30</b>	<b>C</b>
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	18.920,30	18.920,30	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	10.034,38	10.034,38	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	10.034,38	10.034,38	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	10.034,38	10.034,38	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	10.034,38	10.034,38	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885,92</b>	<b>8.885,92</b>	<b>C</b>
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	8.885,92	8.885,92	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	8.885,92	8.885,92	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>5.417.866,74</b>	<b>491.217.221,25</b>	<b>223.934.402,77</b>	<b>272.700.685,22</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>491.217.221,25</b>	<b>223.934.402,77</b>	<b>267.282.818,48</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>321.930.151,41</b>	<b>214.850.151,41</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	107.080.000,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	107.080.000,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	107.080.000,00	107.080.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	107.080.000,00	0,00	107.080.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	690.151,41	0,00	690.151,41	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	690.151,41	690.151,41	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	107.080.000,00	107.080.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>169.287.069,84</b>	<b>9.084.251,36</b>	<b>160.202.818,48</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>116.154.628,56</b>	<b>9.074.628,56</b>	<b>107.080.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	107.080.000,00	0,00	107.080.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>D</b>
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	1.998.828,41	0,00	1.998.828,41	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075.800,15</b>	<b>9.074.628,56</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075.800,15</b>	<b>9.074.628,56</b>	<b>1.998.828,41</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</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 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	7.075.800,15	0,00	7.075.800,15	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	7.075.800,15	7.075.800,15	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>53.132.441,28</b>	<b>9.622,80</b>	<b>53.122.818,48</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837.418,24</b>	<b>9.622,80</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837.418,24</b>	<b>9.622,80</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	51.837.418,24	0,00	51.837.418,24	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	9.622,80	9.622,80	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.023,04</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>647.511,52</b>	<b>0,00</b>	<b>647.511,52</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	153.772,35	0,00	153.772,35	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	493.739,17	0,00	493.739,17	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,35</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	143.737,97	0,00	143.737,97	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	10.034,38	0,00	10.034,38	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>493.739,17</b>	<b>0,00</b>	<b>493.739,17</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	472.256,85	0,00	472.256,85	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	21.482,32	0,00	21.482,32	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.417.866,74	0,00	0,00	5.417.866,74	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	5.417.866,74	96.747.600,62	364.030.419,10	272.700.685,22	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	92.595.486,44	359.878.304,92	267.282.818,48	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	690.151,41	107.770.151,41	107.080.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	690.151,41	107.080.000,00	106.389.848,59	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	690.151,41	690.151,41	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	91.905.335,03	252.108.153,51	160.202.818,48	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	88.491.027,52	195.571.027,52	107.080.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	73.849.490,69	127.237.708,33	53.388.217,64	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	11.073.456,97	12.937.443,89	1.863.986,92	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	11.073.456,97	12.937.443,89	1.863.986,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.863.986,92	1.863.986,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.568.079,86	55.395.875,30	51.827.795,44	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	3.394.474,18	51.857.251,57	48.462.777,39	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	173.605,68	3.384.851,38	3.211.245,70	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	153.772,35	153.772,35	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	3.414.307,51	56.537.125,99	53.122.818,48	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissao	0,00	3.414.307,51	55.242.102,95	51.827.795,44	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	3.394.474,18	51.857.251,57	48.462.777,39	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	19.833,33	3.384.851,38	3.365.018,05	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	1.295.023,04	1.295.023,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	153.772,35	153.772,35	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	493.739,17	493.739,17	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	153.772,35	153.772,35	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	493.739,17	493.739,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.417.866,74	4.152.114,18	4.152.114,18	5.417.866,74	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.417.866,74	4.152.114,18	4.152.114,18	5.417.866,74	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.417.866,74	3.518.527,68	2.804,05	1.902.143,11	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	633.586,50	3.518.527,68	2.884.941,18	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	630.782,45	630.782,45	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	50.948.585,21	281.226.750,91	22.847.158,51	309.328.177,61	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	34.073.790,27	38.560.248,34	90.288,00	72.543.750,61	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 Congêneros	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	22.590.057,60	38.560.248,34	90.288,00	61.060.017,94	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	22.590.057,60	38.560.248,34	90.288,00	61.060.017,94	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	22.590.057,60	38.560.248,34	90.288,00	61.060.017,94	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	442.505,60	90.288,00	0,00	532.793,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	22.147.552,00	38.469.960,34	90.288,00	60.527.224,34	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	16.852.392,94	235.111.601,10	22.034.122,10	229.929.871,94	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	16.852.392,94	690.151,41	0,00	17.542.544,35	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	16.852.392,94	690.151,41	0,00	17.542.544,35	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	690.151,41	0,00	690.151,41	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	234.421.449,69	22.034.122,10	212.387.327,59	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	127.228.085,53	22.012.072,45	105.216.013,08	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	127.228.085,53	22.012.072,45	105.216.013,08	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	127.228.085,53	22.012.072,45	105.216.013,08	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>55.355.945,92</b>	<b>12.426,85</b>	<b>55.343.519,07</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	51.837.418,24	9.622,80	51.827.795,44	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.518.527,68	2.804,05	3.515.723,63	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837.418,24</b>	<b>9.622,80</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837.418,24</b>	<b>9.622,80</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837.418,24</b>	<b>9.622,80</b>	<b>51.827.795,44</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	51.837.418,24	9.622,80	51.827.795,44	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>22.402,00</b>	<b>7.554.901,47</b>	<b>722.748,41</b>	<b>6.854.555,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>22.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.402,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>22.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.402,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>22.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.402,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.402,00	0,00	0,00	22.402,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.379,06</b>	<b>670.148,90</b>	<b>6.233.230,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.379,06</b>	<b>670.148,90</b>	<b>6.233.230,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.379,06</b>	<b>670.148,90</b>	<b>6.233.230,16</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.384.851,38	173.605,68	3.211.245,70	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	3.518.527,68	496.543,22	3.021.984,46	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>2,00</b>	<b>651.522,41</b>	<b>52.599,51</b>	<b>598.924,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>2,00</b>	<b>651.522,41</b>	<b>52.599,51</b>	<b>598.924,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>259.852,75</b>	<b>10.034,38</b>	<b>249.818,37</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>89.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>89.213,29</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	89.213,29	0,00	89.213,29	D
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>103.168,75</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	103.168,75	0,00	103.168,75	D
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,16</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.050,16	0,00	4.050,16	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	10.034,38	0,00	10.034,38	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	10.034,38	10.034,38	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>52.367,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.367,75</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	52.367,75	0,00	52.367,75	D
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>177,63</b>	<b>0,00</b>	<b>177,63</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	177,63	0,00	177,63	D
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>840,79</b>	<b>0,00</b>	<b>840,79</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	840,79	0,00	840,79	D
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros</b>	<b>0,00</b>	<b>123.296,69</b>	<b>0,00</b>	<b>123.296,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	D
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>31.630,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31.630,83</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	31.630,83	0,00	31.630,83	D
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>87.921,86</b>	<b>0,00</b>	<b>87.921,86</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	43.960,93	0,00	43.960,93	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	43.960,93	0,00	43.960,93	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2,00</b>	<b>268.372,97</b>	<b>42.565,13</b>	<b>225.809,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,44</b>	<b>399,51</b>	<b>3.176,93</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	3.576,44	0,00	3.576,44	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	399,51	399,51	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>45.101,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.101,79</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	45.101,79	0,00	45.101,79	D
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>219.694,74</b>	<b>42.165,62</b>	<b>177.531,12</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1,00	109.847,37	0,00	109.848,37	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	21.082,81	21.082,81	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1,00	109.847,37	0,00	109.848,37	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	21.082,81	21.082,81	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>50.948.585,21</b>	<b>243.319.352,31</b>	<b>501.698.944,71</b>	<b>309.328.177,61</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	34.073.790,27	5.230.976,95	43.700.937,29	72.543.750,61	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 Congêneres	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	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	22.590.057,60	5.230.976,95	43.700.937,29	61.060.017,94	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.590.057,60	5.230.976,95	43.700.937,29	61.060.017,94	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	22.590.057,60	5.230.976,95	43.700.937,29	61.060.017,94	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	442.505,60	36.449,60	126.737,60	532.793,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	442.505,60	36.449,60	90.288,00	496.344,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	36.449,60	36.449,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	22.147.552,00	5.194.527,35	43.574.199,69	60.527.224,34	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.147.552,00	5.171.889,97	38.492.597,72	55.468.259,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	22.637,38	5.081.601,97	5.058.964,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	16.852.392,94	237.365.626,95	450.443.105,95	229.929.871,94	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	16.852.392,94	56.385.697,02	57.075.848,43	17.542.544,35	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	16.852.392,94	56.385.697,02	57.075.848,43	17.542.544,35	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	16.852.392,94	52.817.617,16	699.774,21	35.265.450,01	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	16.852.392,94	52.817.617,16	699.774,21	-35.265.450,01	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	3.394.474,18	51.857.251,57	48.462.777,39	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	173.605,68	3.384.851,38	3.211.245,70	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.133.971,27	1.133.971,27	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	153.772,35	153.772,35	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	0,00	0,00	980.198,92	980.198,92	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	180.979.929,93	393.367.257,52	212.387.327,59	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	177.553.195,57	282.769.208,65	105.216.013,08	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	177.553.195,57	282.769.208,65	105.216.013,08	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	125.696.531,73	179.084.749,37	53.388.217,64	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	0,00	73.849.490,69	127.237.708,33	53.388.217,64	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	9.622,80	51.837.418,24	51.827.795,44	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.417.111,56	58.760.630,63	55.343.519,07	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.394.474,18	51.857.251,57	48.462.777,39	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	19.833,33	3.384.851,38	3.365.018,05	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.804,05	3.518.527,68	3.515.723,63	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	9.622,80	51.837.418,24	51.827.795,44	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	9.622,80	51.837.418,24	51.827.795,44	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	9.622,80	51.837.418,24	51.827.795,44	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	9.622,80	51.837.418,24	51.827.795,44	C
N 8900000000000 - Outros Controles	22.400,00	722.748,41	7.554.901,47	6.854.555,06	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	0,00	670.148,90	6.903.379,06	6.233.230,16	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	0,00	670.148,90	6.903.379,06	6.233.230,16	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	0,00	670.148,90	6.903.379,06	6.233.230,16	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	173.605,68	3.384.851,38	3.211.245,70	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	0,00	496.543,22	3.518.527,68	3.021.984,46	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	2,00	52.599,51	651.522,41	598.924,90	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2,00	52.599,51	651.522,41	598.924,90	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	10.034,38	383.149,44	373.115,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	10.034,38	339.188,51	329.154,13	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	43.960,93	43.960,93	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	42.565,13	268.372,97	225.809,84	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	21.482,32	158.525,60	137.044,28	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	21.082,81	109.847,37	88.765,56	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>641.364.399,76</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>641.364.399,76</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	