



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	54.419.302,67	9.534.135,34	9.880.184,81	54.073.253,20	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	25.977.440,29	9.534.135,34	9.880.184,81	25.631.390,82	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	25.552.365,06	9.534.135,34	9.880.184,81	25.206.315,59	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	25.552.365,06	9.534.135,34	9.880.184,81	25.206.315,59	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	25.552.365,06	9.534.135,34	9.880.184,81	25.206.315,59	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	25.552.365,06	9.534.135,34	9.880.184,81	25.206.315,59	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	25.552.365,06	9.534.135,34	9.880.184,81	25.206.315,59	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	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D
N 115600000000 - Almoxarifado	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	402.612,69	0,00	0,00	402.612,69	D
S 115610100000 - Material De Consumo	402.612,69	0,00	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 : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imóveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.629.746,43	0,00	0,00	2.629.746,43	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	53.179.401,68	10.760.337,77	10.569.822,29	52.988.886,20	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.552.683,53	10.738.943,02	10.569.582,29	2.383.322,80	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	1.225.477,99	1.230.419,04	1.249.096,53	1.244.155,48	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	924.834,06	928.147,69	946.027,83	942.714,20	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	924.834,06	928.147,69	946.027,83	942.714,20	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	924.834,06	928.147,69	946.027,83	942.714,20	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	924.834,06	928.147,69	946.027,83	942.714,20	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	300.643,93	302.271,35	303.068,70	301.441,28	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	298.752,43	300.379,85	301.177,20	299.549,78	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	228.272,26	228.272,26	227.449,85	227.449,85	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	228.272,26	228.272,26	227.449,85	227.449,85	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.480,17	72.107,59	73.727,35	72.099,93	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	992.342,92	8.432.992,51	8.266.533,29	825.883,70	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	992.342,92	8.432.992,51	8.266.533,29	825.883,70	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	992.342,92	8.432.992,51	8.266.533,29	825.883,70	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	992.342,92	8.430.747,11	8.264.287,89	825.883,70	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	992.342,92	8.430.747,11	8.264.287,89	825.883,70	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	334.862,62	988.255,13	966.676,13	313.283,62	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	334.862,62	988.255,13	966.676,13	313.283,62	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	334.862,62	988.255,13	966.676,13	313.283,62	C
N 2188101000000 - Consignacoes	334.800,18	723.003,65	701.424,65	313.221,18	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	334.800,18	722.885,47	701.306,47	313.221,18	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	1.018,42	1.018,42	1.018,42	1.018,42	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	177,63	177,63	177,63	177,63	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	840,79	840,79	840,79	840,79	C F
S 2188101010200 - Inss	126.773,70	217.768,62	210.640,79	119.645,87	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	83.484,52	94.777,65	98.681,59	87.388,46	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	83.484,52	83.484,52	83.644,46	83.644,46	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - PI/PJ	0,00	11.293,13	15.037,13	3.744,00	C F
S 2188101010800 - Iss	46.857,65	277.265,60	245.613,58	15.205,63	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	4.057,01	4.057,01	4.092,44	4.092,44	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	13.181,95	13.181,95	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	72.608,88	127.998,17	128.077,70	72.688,41	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	265.251,48	265.251,48	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	265.251,48	265.251,48	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	50.623.808,14	21.394,75	240,00	50.602.653,39	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	50.623.808,14	21.394,75	240,00	50.602.653,39	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	50.623.808,14	21.394,75	240,00	50.602.653,39	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	54.964.360,93	21.394,75	240,00	54.943.206,18	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	-457.746,22	21.394,75	240,00	-478.900,97	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	52.874.229,13	29.055.869,57	931.875,62	80.998.223,08	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.818.282,05	1.880.613,16	0,00	5.698.895,21	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.433.222,67	1.220.588,90	0,00	3.653.811,57	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.433.222,67	1.220.588,90	0,00	3.653.811,57	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.433.222,67	1.220.588,90	0,00	3.653.811,57	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.433.222,67	1.220.588,90	0,00	3.653.811,57	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	233.586,75	116.140,15	0,00	349.726,90	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	268,80	0,00	716,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	617,28	155,64	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	17.090,00	8.360,00	0,00	25.450,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	206.100,00	102.420,00	0,00	308.520,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	563.541,00	304.478,36	0,00	868.019,36	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	663.166,37	335.857,83	0,00	999.024,20	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.934,69	14.081,47	0,00	43.016,16	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	137.382,76	69.216,49	0,00	206.599,25	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	92.809,17	24.475,15	0,00	117.284,32	D
S 3111101370000 - Jetons	126.031,64	64.868,36	0,00	190.900,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	348.126,42	172.188,87	0,00	520.315,29	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	600.245,78	303.068,70	0,00	903.314,48	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	3.783,00	1.891,50	0,00	5.674,50	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	3.783,00	1.891,50	0,00	5.674,50	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	3.783,00	1.891,50	0,00	5.674,50	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	3.783,00	1.891,50	0,00	5.674,50	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	455.379,49	227.449,85	0,00	682.829,34	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	455.379,49	227.449,85	0,00	682.829,34	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	455.379,49	227.449,85	0,00	682.829,34	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	141.083,29	73.727,35	0,00	214.810,64	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	141.083,29	73.727,35	0,00	214.810,64	D
S 3123101000000 - Fgts	141.083,29	73.727,35	0,00	214.810,64	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	784.813,60	354.240,00	0,00	1.139.053,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	712.416,00	354.240,00	0,00	1.066.656,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	712.416,00	354.240,00	0,00	1.066.656,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	712.416,00	354.240,00	0,00	1.066.656,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	72.397,60	0,00	0,00	72.397,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	72.397,60	0,00	0,00	72.397,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	72.397,60	0,00	0,00	72.397,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	2.715,56	0,00	2.715,56	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.715,56	0,00	2.715,56	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.715,56	0,00	2.715,56	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	2.715,56	0,00	2.715,56	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	13.242.005,45	8.259.604,72	876.433,78	20.625.176,39	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	107.750,16	0,00	0,00	107.750,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	107.750,16	0,00	0,00	107.750,16	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	107.750,16	0,00	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	16.959,60	0,00	0,00	16.959,60	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	5.463,30	0,00	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
N 3320000000000 - Serviços	13.134.255,29	8.259.604,72	876.433,78	20.517.426,23	D
N 3321000000000 - Diárias	5.832,00	15.542,50	0,00	21.374,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	5.832,00	15.542,50	0,00	21.374,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	5.832,00	15.542,50	0,00	21.374,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	5.202,00	15.542,50	0,00	20.744,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	630,00	0,00	0,00	630,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	13.128.423,29	8.239.762,22	876.433,78	20.491.751,73	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	12.937.796,97	8.142.368,30	876.433,78	20.203.731,49	D
N 3323104000000 - Comunicação	137.566,14	185.517,12	0,00	323.083,26	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	137.566,14	185.517,12	0,00	323.083,26	D
N 3323105000000 - Publicidade	254.333,33	213.463,33	0,00	467.796,66	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	254.333,33	213.463,33	0,00	467.796,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	170.292,55	89.557,89	0,00	259.850,44	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	28.072,55	18.447,89	0,00	46.520,44	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	142.220,00	71.110,00	0,00	213.330,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	2.393.760,02	980.236,05	0,00	3.373.996,07	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.393.760,02	980.236,05	0,00	3.373.996,07	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	185.535,31	17.698,18	0,00	203.233,49	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	21.102,18	0,00	0,00	21.102,18	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	158.444,75	7.855,67	0,00	166.300,42	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	5.988,38	9.842,51	0,00	15.830,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	42.024,15	21.659,40	0,00	63.683,55	D
N 3323110000000 - Locações	1.631.375,33	770.862,83	0,00	2.402.238,16	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	723.617,00	307.217,00	0,00	1.030.834,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	127.358,33	72.845,83	0,00	200.204,16	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	780.400,00	390.800,00	0,00	1.171.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.577.856,37	1.715.546,93	494.907,00	3.798.496,30	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	499.200,00	249.600,00	0,00	748.800,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	6.325,00	3.162,50	0,00	9.487,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	3.680,11	0,00	0,00	3.680,11	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	406.753,52	203.295,99	0,00	610.049,51	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.173.229,20	866.059,44	0,00	2.039.288,64	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.479.440,81	1.637.346,73	381.526,78	2.735.260,76	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	1.158.330,74	583.224,83	0,00	1.741.555,57	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	301.496,54	203.139,86	101.569,93	403.066,47	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	19.613,53	11.102,00	0,00	30.715,53	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	839.880,04	279.956,85	559.923,19	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	27.559,34	0,00	27.559,34	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	27.559,34	0,00	27.559,34	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	107.865,13	226.522,57	0,00	334.387,70	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	190.626,32	97.393,92	0,00	288.020,24	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	190.626,32	97.393,92	0,00	288.020,24	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	35.593.258,15	18.828.375,35	55.441,84	54.366.191,66	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	35.593.258,15	18.828.375,35	55.441,84	54.366.191,66	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	1.927.614,28	947.454,84	0,00	2.875.069,12	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria Intra Ofss	1.927.614,28	947.454,84	0,00	2.875.069,12	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	1.927.614,28	947.454,84	0,00	2.875.069,12	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	1.927.614,28	947.454,84	0,00	2.875.069,12	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	33.665.643,87	17.880.920,51	55.441,84	51.491.122,54	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	33.665.643,87	17.880.920,51	55.441,84	51.491.122,54	D
N 3700000000000 - Tributárias	220.683,48	87.276,34	0,00	307.959,82	D
N 3720000000000 - Contribuições	220.683,48	87.276,34	0,00	307.959,82	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	220.683,48	87.276,34	0,00	307.959,82	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	220.683,48	87.276,34	0,00	307.959,82	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	220.683,48	87.276,34	0,00	307.959,82	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	54.114.130,12	55.441,84	28.023.901,80	82.082.590,08	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	18.424.748,22	0,00	8.177.884,66	26.602.632,88	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	18.424.748,22	0,00	8.177.884,66	26.602.632,88	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	18.424.748,22	0,00	8.177.884,66	26.602.632,88	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	18.424.748,22	0,00	8.177.884,66	26.602.632,88	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	14.393.098,04	0,00	6.605.493,85	20.998.591,89	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	14.393.098,04	0,00	6.605.493,85	20.998.591,89	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	4.031.650,18	0,00	1.572.390,81	5.604.040,99	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	55.814,46	0,00	0,00	55.814,46	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	55.814,46	0,00	0,00	55.814,46	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	55.814,46	0,00	0,00	55.814,46	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	55.814,46	0,00	0,00	55.814,46	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	34.664.367,08	55.441,84	18.810.459,78	53.419.385,02	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	34.664.367,08	55.441,84	18.810.459,78	53.419.385,02	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	34.664.367,08	55.441,84	18.810.459,78	53.419.385,02	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	34.664.367,08	55.441,84	18.810.459,78	53.419.385,02	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	3.652,46	0,00	0,00	3.652,46	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	965.547,90	0,00	1.035.557,36	2.001.105,26	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	965.547,90	0,00	1.035.557,36	2.001.105,26	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	939.804,45	0,00	856.170,69	1.795.975,14	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	939.804,45	0,00	856.170,69	1.795.975,14	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	16.857,53	0,00	0,00	16.857,53	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	16.857,53	0,00	0,00	16.857,53	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	16.857,53	0,00	0,00	16.857,53	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	16.857,53	0,00	0,00	16.857,53	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	8.885,92	0,00	179.386,67	188.272,59	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	8.885,92	0,00	179.386,67	188.272,59	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	8.885,92	0,00	179.386,67	188.272,59	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	309.591.538,71	42.076.862,84	18.379.906,42	333.288.495,13	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	304.173.671,97	42.076.862,84	18.379.906,42	327.870.628,39	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	107.080.000,00	9.213.442,02	9.213.442,02	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	19.446.110,58	9.213.442,02	0,00	28.659.552,60	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	19.446.110,58	0,00	9.213.442,02	28.659.552,60	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	107.080.000,00	0,00	0,00	107.080.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	197.093.671,97	32.863.420,82	9.166.464,40	220.790.628,39	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	107.080.000,00	7.171.355,00	7.171.355,00	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	8.016.687,31	6.819.854,29	0,00	14.836.541,60	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	8.016.687,31	6.819.854,29	0,00	14.836.541,60	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	8.016.687,31	6.819.854,29	0,00	14.836.541,60	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	8.016.687,31	351.500,71	7.171.355,00	14.836.541,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	8.016.687,31	351.500,71	7.171.355,00	14.836.541,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	8.016.687,31	0,00	6.819.854,29	14.836.541,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	8.016.687,31	0,00	6.819.854,29	14.836.541,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	7.346.290,15	351.500,71	0,00	7.697.790,86	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	7.346.290,15	0,00	351.500,71	7.697.790,86	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	90.013.671,97	25.692.065,82	1.995.109,40	113.710.628,39	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	58.544.720,70	5.568.491,03	1.884.225,72	62.228.986,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	58.544.720,70	5.568.491,03	1.884.225,72	62.228.986,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	60.047.905,69	5.568.491,03	0,00	65.616.396,72	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	1.503.184,99	0,00	1.884.225,72	3.387.410,71	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	31.468.951,27	20.123.574,79	110.883,68	51.481.642,38	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	15.235.114,03	9.597.017,76	55.441,84	24.776.689,95	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	10.942.339,36	9.594.654,18	55.441,84	20.481.551,70	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.292.774,67	2.363,58	0,00	4.295.138,25	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.942.339,36	9.594.654,18	55.441,84	20.481.551,70	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	10.346.816,03	8.930.260,15	0,00	19.277.076,18	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	595.523,33	664.394,03	55.441,84	1.204.475,52	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.292.774,67	2.363,58	0,00	4.295.138,25	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.121.213,91	2.245,40	0,00	4.123.459,31	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	171.560,76	118,18	0,00	171.678,94	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	998.723,21	929.539,27	0,00	1.928.262,48	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	998.723,21	929.539,27	0,00	1.928.262,48	D
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	309.591.538,71	86.230.038,29	109.926.994,71	333.288.495,13	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	304.173.671,97	86.225.311,13	109.922.267,55	327.870.628,39	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	107.080.000,00	9.213.442,02	9.213.442,02	107.080.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	87.633.889,42	9.213.442,02	0,00	78.420.447,40	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	19.446.110,58	0,00	9.213.442,02	28.659.552,60	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	197.093.671,97	77.011.869,11	100.708.825,53	220.790.628,39	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	105.081.171,59	63.893.560,54	63.893.560,54	105.081.171,59	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	44.007.926,37	27.469.147,32	22.822.473,03	39.361.252,08	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.528.524,52	13.766.892,31	14.729.301,29	3.490.933,50	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.528.524,52	13.766.892,31	14.729.301,29	3.490.933,50	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.528.524,52	0,00	962.408,98	3.490.933,50	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	58.544.720,70	22.657.520,91	26.341.786,22	62.228.986,01	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	45.049.760,25	12.130.751,11	6.445.164,81	39.364.173,95	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.552.621,09	10.471.327,96	10.301.967,23	2.383.260,36	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	10.942.339,36	55.441,84	9.594.654,18	20.481.551,70	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	90.013.671,97	13.118.308,57	36.815.264,99	113.710.628,39	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	58.544.720,70	13.007.424,89	16.691.690,20	62.228.986,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	45.049.760,25	12.130.751,11	6.445.164,81	39.364.173,95	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.494.960,45	876.673,78	10.246.525,39	22.864.812,06	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	31.468.951,27	110.883,68	20.123.574,79	51.481.642,38	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	10.942.339,36	55.441,84	9.594.654,18	20.481.551,70	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.292.774,67	0,00	2.363,58	4.295.138,25	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.942.339,36	55.441,84	9.594.654,18	20.481.551,70	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.292.774,67	0,00	2.363,58	4.295.138,25	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	998.723,21	0,00	929.539,27	1.928.262,48	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.417.866,74	4.727,16	4.727,16	5.417.866,74	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.417.866,74	4.727,16	4.727,16	5.417.866,74	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.125.092,07	2.363,58	0,00	1.122.728,49	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	4.292.774,67	0,00	2.363,58	4.295.138,25	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	349.259.856,00	60.866.558,43	39.796.208,54	370.330.205,89	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	85.071.085,21	6.862.275,13	2.120.800,00	89.812.560,34	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	73.587.352,54	6.862.275,13	2.120.800,00	78.328.827,67	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	73.587.352,54	6.862.275,13	2.120.800,00	78.328.827,67	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	73.587.352,54	6.862.275,13	2.120.800,00	78.328.827,67	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	532.793,60	0,00	0,00	532.793,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	73.054.558,94	6.862.275,13	2.120.800,00	77.796.034,07	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	261.232.089,87	42.752.796,08	26.201.329,57	277.783.556,38	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	37.297.226,73	10.142.981,29	0,00	47.440.208,02	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	37.297.226,73	10.142.981,29	0,00	47.440.208,02	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	19.446.110,58	9.213.442,02	0,00	28.659.552,60	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	998.723,21	929.539,27	0,00	1.928.262,48	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	16.852.392,94	0,00	0,00	16.852.392,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	223.934.863,14	32.609.814,79	26.201.329,57	230.343.348,36	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	102.552.647,07	20.938.247,31	21.900.656,29	101.590.238,09	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	102.552.647,07	20.938.247,31	21.900.656,29	101.590.238,09	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	102.552.647,07	20.938.247,31	21.900.656,29	101.590.238,09	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	62.837.495,37	5.570.854,61	1.884.225,72	66.524.124,26	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	58.544.720,70	5.568.491,03	1.884.225,72	62.228.986,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.292.774,67	2.363,58	0,00	4.295.138,25	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	58.544.720,70	6.100.712,87	2.416.447,56	62.228.986,01	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	58.544.720,70	6.100.712,87	2.416.447,56	62.228.986,01	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	58.544.720,70	6.100.712,87	2.416.447,56	62.228.986,01	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.544.720,70	6.100.712,87	2.416.447,56	62.228.986,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.956.680,92	11.251.487,22	11.474.078,97	2.734.089,17	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.552.621,09	10.304.330,81	10.473.691,54	2.383.260,36	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.552.621,09	10.304.330,81	10.473.691,54	2.383.260,36	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.552.621,09	10.304.330,81	10.473.691,54	2.383.260,36	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.552.621,09	10.301.967,23	10.471.327,96	2.383.260,36	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	381.659,83	947.156,41	1.000.387,43	328.428,81	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	381.659,83	947.156,41	1.000.387,43	328.428,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	267.529,66	333.419,22	323.074,18	277.874,70	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	83.484,52	83.644,46	83.484,52	83.644,46	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	172.697,81	83.644,46	0,00	256.342,27	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	89.213,29	0,00	83.484,52	172.697,81	C
N 799410200000 - Inss - Cit	106.360,83	103.404,25	106.516,06	103.249,02	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	209.529,58	103.351,70	0,00	312.881,28	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	103.168,75	52,55	106.516,06	209.632,26	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	4.057,01	4.092,44	4.057,01	4.092,44	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.397,87	4.092,44	0,00	12.490,31	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.340,86	0,00	4.057,01	8.397,87	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	13.181,95	0,00	13.181,95	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	16.857,53	13.181,95	0,00	30.039,48	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	16.857,53	0,00	0,00	16.857,53	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	72.608,88	128.077,70	127.998,17	72.688,41	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	124.976,63	72.688,41	0,00	197.665,04	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	52.367,75	55.389,29	127.998,17	124.976,63	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	177,63	177,63	177,63	177,63	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	355,26	177,63	0,00	532,89	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	177,63	0,00	177,63	355,26	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	840,79	840,79	840,79	840,79	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.681,58	840,79	0,00	2.522,37	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	840,79	0,00	840,79	1.681,58	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedoros	114.128,17	613.500,83	677.076,89	50.552,11	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	15.037,13	11.293,13	3.744,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	8.954,16	15.037,13	3.359,48	20.631,81	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	8.954,16	0,00	7.933,65	16.887,81	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	20.412,87	107.236,54	111.252,56	16.396,85	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	91.221,65	107.236,54	19.708,97	178.749,22	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	70.808,78	0,00	91.543,59	162.352,37	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	93.715,30	491.227,16	554.531,20	30.411,26	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	295.651,44	245.613,58	35.422,99	505.842,03	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	248.793,79	0,00	241.842,61	490.636,40	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	295.651,44	245.613,58	35.422,99	505.842,03	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	248.793,79	0,00	241.842,61	490.636,40	C
N 799440000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	236,36	236,36	2,00	D
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	3.576,44	0,00	0,00	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	45.101,79	0,00	0,00	45.101,79	C
N 799440400000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	236,36	236,36	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	122.883,53	118,18	0,00	123.001,71	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	122.882,53	0,00	118,18	123.000,71	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	122.883,53	118,18	0,00	123.001,71	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	122.882,53	0,00	118,18	123.000,71	C
N 800000000000 - Controles Credores	349.259.856,00	114.058.876,10	135.129.225,99	370.330.205,89	C
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	85.071.085,21	11.595.536,00	16.337.011,13	89.812.560,34	C
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 811200000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 811210000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 811210100000 - 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 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	73.587.352,54	11.595.536,00	16.337.011,13	78.328.827,67	C
N 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	73.587.352,54	11.595.536,00	16.337.011,13	78.328.827,67	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	73.587.352,54	11.595.536,00	16.337.011,13	78.328.827,67	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	532.793,60	0,00	0,00	532.793,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	460.396,00	0,00	0,00	460.396,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	72.397,60	0,00	0,00	72.397,60	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	73.054.558,94	11.595.536,00	16.337.011,13	77.796.034,07	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	59.236.113,69	10.719.102,22	7.738.708,91	56.255.720,38	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	13.818.445,25	876.433,78	8.598.302,22	21.540.313,69	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	261.232.089,87	90.989.261,13	107.540.727,64	277.783.556,38	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	37.297.226,73	29.173.466,78	39.316.448,07	47.440.208,02	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	37.297.226,73	29.173.466,78	39.316.448,07	47.440.208,02	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	23.175.108,25	6.515.945,87	12.027.207,01	17.663.847,11	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-23.175.108,25	6.515.945,87	12.027.207,01	-17.663.847,11	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	45.049.760,25	12.130.751,11	6.445.164,81	39.364.173,95	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.552.621,09	10.471.327,96	10.301.967,23	2.383.260,36	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	12.869.953,64	55.441,84	10.542.109,02	23.356.620,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	10.942.339,36	55.441,84	9.594.654,18	20.481.551,70	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	1.927.614,28	0,00	947.454,84	2.875.069,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	223.934.863,14	61.815.794,35	68.224.279,57	230.343.348,36	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	102.552.647,07	46.391.921,90	45.429.512,92	101.590.238,09	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	102.552.647,07	46.391.921,90	45.429.512,92	101.590.238,09	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	44.007.926,37	36.522.757,59	31.876.083,30	39.361.252,08	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	44.007.926,37	28.003.483,16	23.356.808,87	39.361.252,08	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	58.544.720,70	1.884.225,72	5.568.491,03	62.228.986,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	62.837.495,37	13.007.424,89	16.694.053,78	66.524.124,26	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	45.049.760,25	12.130.751,11	6.445.164,81	39.364.173,95	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	13.494.960,45	876.673,78	10.246.525,39	22.864.812,06	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.292.774,67	0,00	2.363,58	4.295.138,25	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	58.544.720,70	2.416.447,56	6.100.712,87	62.228.986,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	58.544.720,70	2.416.447,56	6.100.712,87	62.228.986,01	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	58.544.720,70	2.416.447,56	6.100.712,87	62.228.986,01	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.544.720,70	2.416.447,56	6.100.712,87	62.228.986,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.956.680,92	11.474.078,97	11.251.487,22	2.734.089,17	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	2.552.621,09	10.473.691,54	10.304.330,81	2.383.260,36	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.552.621,09	10.473.691,54	10.304.330,81	2.383.260,36	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.552.621,09	10.473.691,54	10.304.330,81	2.383.260,36	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.552.621,09	10.471.327,96	10.301.967,23	2.383.260,36	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	381.659,83	1.000.387,43	947.156,41	328.428,81	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	381.659,83	1.000.387,43	947.156,41	328.428,81	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	381.657,83	1.000.151,07	946.920,05	328.426,81	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	334.800,18	722.885,47	701.306,47	313.221,18	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	46.857,65	277.265,60	245.613,58	15.205,63	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	236,36	236,36	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	118,18	118,18	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	118,18	118,18	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				838.690.177,30	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				838.690.177,30	
C - Total (A - B)				0,00	