



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	58.465.678,52	10.836.175,82	11.190.234,07	58.111.620,27	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	29.160.415,04	10.818.883,82	11.190.234,07	28.789.064,79	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	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 1131102000000 - 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 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.305.263,48	17.292,00	0,00	29.322.555,48	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 1221101000000 - 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	29.302.065,04	17.292,00	0,00	29.319.357,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	18.009.125,12	17.292,00	0,00	18.026.417,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.009.125,12	17.292,00	0,00	18.026.417,12	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.709.147,19	6.320,00	0,00	1.715.467,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	6.320,00	0,00	184.998,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	578.647,66	0,00	0,00	578.647,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.478.933,52	5.482,00	0,00	2.484.415,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.478.933,52	5.482,00	0,00	2.484.415,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.711,38	4.040,00	0,00	216.751,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	203.697,28	4.040,00	0,00	207.737,28	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	1.450,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	1.450,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	37.116.214,15	10.843.773,35	9.869.447,03	36.141.887,83	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.399.748,75	10.843.773,35	9.869.447,03	2.425.422,43	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	295.428,30	1.480.263,15	2.492.327,92	1.307.493,07	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	295.428,30	329.859,26	374.477,62	340.046,66	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	295.428,30	329.859,26	372.586,12	338.155,16	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.825,53	224.825,53	232.897,38	232.897,38	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.825,53	224.825,53	232.897,38	232.897,38	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.602,77	105.033,73	139.688,74	105.257,78	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	226.053,44	762.825,27	824.943,98	288.172,15	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	226.053,44	762.825,27	824.943,98	288.172,15	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	226.053,44	762.825,27	824.943,98	288.172,15	C
N 2188101000000 - Consignacoes	225.991,00	472.377,59	534.496,30	288.109,71	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	225.991,00	472.377,59	534.496,30	288.109,71	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	0,00	1.018,42	1.018,42	C
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	123.115,86	179.794,05	160.958,52	104.280,33	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.877,43	34.536,65	99.328,02	91.668,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	897,68	89.615,80	88.718,12	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - P/Pj	26.877,43	33.638,97	9.712,22	2.950,68	C F
S 2188101010800 - Iss	75.997,71	243.090,30	181.846,08	14.753,49	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	3.697,86	8.000,17	4.302,31	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	72.086,36	72.086,36	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	290.447,68	290.447,68	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	290.447,68	290.447,68	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	261.338.717,52	31.000.333,61	614.884,27	291.724.166,86	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.214.359,78	3.152.225,07	600.884,27	21.765.700,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.180.393,85	122.260,15	0,00	1.302.654,00	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.419,20	268,80	0,00	2.688,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.841,76	308,64	0,00	3.150,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	75.448,80	8.383,20	0,00	83.832,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.047.720,00	103.260,00	0,00	1.150.980,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.298.767,58	310.235,00	0,00	3.609.002,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.213.561,75	342.471,04	0,00	3.556.032,79	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	146.361,74	15.203,47	0,00	161.565,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.132.906,62	566.453,31	566.453,31	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	729.384,18	35.373,50	0,00	764.757,68	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	259.038,04	17.415,90	0,00	276.453,94	D
S 3111101370000 - Jetons	676.969,94	66.505,28	0,00	743.475,22	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.567.704,75	218.492,92	0,00	1.786.197,67	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.997.257,57	374.477,62	34.430,96	3.337.304,23	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.254.084,16	232.897,38	0,00	2.486.981,54	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.254.084,16	232.897,38	0,00	2.486.981,54	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.254.084,16	232.897,38	0,00	2.486.981,54	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	722.291,35	139.688,74	34.430,96	827.549,13	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	722.291,35	139.688,74	34.430,96	827.549,13	D
S 3123101000000 - Fgts	722.291,35	139.688,74	34.430,96	827.549,13	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.938.943,20	393.641,60	0,00	4.332.584,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.570.936,00	357.192,00	0,00	3.928.128,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.570.936,00	357.192,00	0,00	3.928.128,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.570.936,00	357.192,00	0,00	3.928.128,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	368.007,20	36.449,60	0,00	404.456,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	368.007,20	36.449,60	0,00	404.456,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.007,20	36.449,60	0,00	404.456,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	2.943,55	0,00	7.278,98	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	2.943,55	0,00	7.278,98	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	2.943,55	0,00	7.278,98	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	2.943,55	0,00	4.823,55	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	55.091.110,56	6.286.073,34	14.000,00	61.363.183,90	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	211.182,84	53.358,00	0,00	264.540,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	211.182,84	53.358,00	0,00	264.540,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	211.182,84	53.358,00	0,00	264.540,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	53.634,00	0,00	0,00	53.634,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	90.407,44	3.000,00	0,00	93.407,44	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 331117000000 - Material De Processamento De Dados	19.880,00	3.000,00	0,00	22.880,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	17.100,00	0,00	32.550,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	11.035,00	1.908,00	0,00	12.943,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	9.426,00	0,00	0,00	9.426,00	D
N 3320000000000 - Serviços	54.879.927,72	6.232.715,34	14.000,00	61.098.643,06	D
N 3321000000000 - Diárias	280.130,50	29.674,00	0,00	309.804,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	280.130,50	29.674,00	0,00	309.804,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	280.130,50	29.674,00	0,00	309.804,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	260.927,50	27.896,50	0,00	288.824,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.203,00	1.777,50	0,00	20.980,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	134.970,00	18.300,00	0,00	153.270,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	134.970,00	18.300,00	0,00	153.270,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	126.000,00	18.300,00	0,00	144.300,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	126.000,00	18.300,00	0,00	144.300,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	54.464.827,22	6.184.741,34	14.000,00	60.635.568,56	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	53.745.004,22	6.184.741,34	14.000,00	59.915.745,56	D
N 3323104000000 - Comunicação	840.748,86	83.573,61	0,00	924.322,47	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	840.748,86	83.573,61	0,00	924.322,47	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.297.219,98	19.833,33	0,00	1.317.053,31	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.297.219,98	19.833,33	0,00	1.317.053,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.633.368,16	0,00	0,00	1.633.368,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.633.368,16	0,00	0,00	1.633.368,16	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	622.503,82	37.683,98	0,00	660.187,80	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.499,74	88,73	0,00	18.588,47	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	604.004,08	37.595,25	0,00	641.599,33	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	92.184,75	0,00	0,00	92.184,75	D
N 3323110000000 - Locações	8.302.245,37	967.196,16	14.000,00	9.255.441,53	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.798.511,20	335.217,00	14.000,00	3.119.728,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.990.134,17	91.179,16	0,00	2.081.313,33	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.513.600,00	540.800,00	0,00	4.054.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.268.020,44	1.240.574,26	0,00	15.508.594,70	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	8.408.520,00	934.280,00	0,00	9.342.800,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	8.408.520,00	934.280,00	0,00	9.342.800,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	249.600,00	0,00	2.496.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	46.843,75	4.743,75	0,00	51.587,50	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	1.268,51	0,00	12.762,90	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.746.878,65	328.657,60	0,00	2.075.536,25	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	6.549.146,14	1.982.770,44	0,00	8.531.916,58	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.307.352,37	295.070,04	0,00	5.602.422,41	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	1.988.700,21	0,00	0,00	1.988.700,21	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	295.070,04	0,00	1.081.923,48	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imó	2.531.798,72	0,00	0,00	2.531.798,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	525.516,93	21.892,26	0,00	547.409,19	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	525.516,93	21.892,26	0,00	547.409,19	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.084.095,96	0,00	0,00	1.084.095,96	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	17.597,40	0,00	34.093,80	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	182.931.349,34	21.438.626,26	0,00	204.369.975,60	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	182.931.349,34	21.438.626,26	0,00	204.369.975,60	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	180.057.365,85	19.882.121,86	0,00	199.939.487,71	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	180.057.365,85	19.882.121,86	0,00	199.939.487,71	D
N 3700000000000 - Tributárias	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
N 3720000000000 - Contribuições	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	979.856,13	104.208,89	0,00	1.084.065,02	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.847.583,76	19.200,05	0,00	2.866.783,81	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.664.458,11	0,00	0,00	2.664.458,11	D
S 3999103030000 - Restituições	9.915,08	0,00	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	19.200,05	0,00	192.410,62	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	272.915,95	0,00	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	161.374,20	0,00	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	111.223,47	0,00	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	282.688.181,89	17.459.602,95	48.465.320,36	313.693.899,30	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	72.787.425,00	0,00	7.460.116,80	80.247.541,80	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	72.787.425,00	0,00	7.460.116,80	80.247.541,80	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	19.180.544,75	19.180.544,75	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	182.932.531,80	0,00	20.466.877,54	203.399.409,34	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	182.932.531,80	0,00	20.466.877,54	203.399.409,34	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orcamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orcamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	182.931.349,34	0,00	20.466.877,54	203.398.226,88	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	182.931.349,34	0,00	20.466.877,54	203.398.226,88	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.002.560,49	0,00	1.312.671,25	10.315.231,74	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.002.560,49	0,00	1.312.671,25	10.315.231,74	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	8.280.246,17	0,00	916.385,67	9.196.631,84	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.280.246,17	0,00	916.385,67	9.196.631,84	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	385.881,85	959.556,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	385.881,85	959.556,27	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	385.881,85	959.556,27	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	476.948.458,54	60.081.652,12	13.239.345,95	523.790.764,71	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	472.217.674,63	60.081.652,12	13.239.345,95	519.059.980,80	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	10.538.839,87	10.538.839,87	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.755.650,09	10.538.839,87	0,00	110.294.489,96	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.755.650,09	0,00	10.538.839,87	110.294.489,96	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	372.695.674,63	49.542.812,25	2.700.506,08	419.537.980,80	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	109.894.645,16	15.053.481,04	395.435,20	124.552.691,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	29.629.459,23	14.866.994,68	0,00	44.496.453,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	29.629.459,23	14.866.994,68	0,00	44.496.453,91	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	5.856.775,21	13.611.123,11	0,00	19.467.898,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	1.046.922,73	0,00	6.762.792,68	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.056.814,07	208.948,84	0,00	18.265.762,91	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	18.056.814,07	186.486,36	395.435,20	18.265.762,91	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	18.056.814,07	186.486,36	395.435,20	18.265.762,91	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	18.056.814,07	0,00	208.948,84	18.265.762,91	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.056.814,07	0,00	208.948,84	18.265.762,91	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	15.290.761,19	186.486,36	0,00	15.477.247,55	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	15.290.761,19	0,00	186.486,36	15.477.247,55	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	262.801.029,47	34.489.331,21	2.305.070,88	294.985.289,80	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	93.278.367,68	14.027.692,73	2.305.070,88	105.000.989,53	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	93.278.367,68	14.027.692,73	2.305.070,88	105.000.989,53	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	82.226.076,20	4.870.633,20	0,00	87.096.709,40	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	32.041.704,01	9.157.059,53	0,00	41.198.763,54	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.989.412,53	0,00	2.305.070,88	23.294.483,41	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	169.522.661,79	20.461.638,48	0,00	189.984.300,27	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	83.324.339,15	9.938.441,40	0,00	93.262.780,55	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	80.348.964,56	9.938.441,40	0,00	90.287.405,96	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	80.348.964,56	9.938.441,40	0,00	90.287.405,96	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	75.155.130,86	9.467.912,74	0,00	84.623.043,60	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.193.833,70	470.528,66	0,00	5.664.362,36	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.850.155,14	0,00	0,00	2.850.155,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	125.219,45	0,00	0,00	125.219,45	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.873.983,49	584.755,68	0,00	3.458.739,17	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.873.983,49	584.755,68	0,00	3.458.739,17	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	476.948.458,54	61.797.494,78	108.639.800,95	523.790.764,71	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	472.217.674,63	61.797.494,78	108.639.800,95	519.059.980,80	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	10.538.839,87	10.538.839,87	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-233.650,09	10.538.839,87	0,00	-10.772.489,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.755.650,09	0,00	10.538.839,87	110.294.489,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	372.695.674,63	51.258.654,91	98.100.961,08	419.537.980,80	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	107.895.816,75	38.759.700,41	53.417.746,25	122.553.862,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	13.201.549,29	15.236.995,13	18.443.861,30	16.408.415,46	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.415.899,78	1.085.309,38	813.867,20	1.144.457,60	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.415.899,78	1.085.309,38	813.867,20	1.144.457,60	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.415.899,78	689.874,18	418.432,00	1.144.457,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	93.278.367,68	22.437.395,90	34.160.017,75	105.000.989,53	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	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	262.801.029,47	12.498.954,50	44.683.214,83	294.985.289,80	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	93.278.367,68	12.498.954,50	24.221.576,35	105.000.989,53	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	83.748.650,87	614.884,27	9.578.999,35	92.712.765,95	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	169.522.661,79	0,00	20.461.638,48	189.984.300,27	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.873.983,49	0,00	584.755,68	3.458.739,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	725.819,13	0,00	0,00	725.819,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	504.599.534,90	68.867.427,39	17.420.004,04	556.046.958,25	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	94.142.629,58	2.922.547,91	0,00	97.065.177,49	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	82.661.806,92	2.922.547,91	0,00	85.584.354,83	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	80.645.703,04	2.922.547,91	0,00	83.568.250,95	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	80.645.703,04	2.922.547,91	0,00	83.568.250,95	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	79.762.291,04	2.922.547,91	0,00	82.684.838,95	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	406.732.828,30	55.649.537,75	6.151.210,48	456.231.155,57	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	110.945.249,55	11.123.595,55	0,00	122.068.845,10	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	110.945.249,55	11.123.595,55	0,00	122.068.845,10	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.755.650,09	10.538.839,87	0,00	110.294.489,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.875.165,95	584.755,68	0,00	3.459.921,63	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	295.787.578,75	44.525.942,20	6.151.210,48	334.162.310,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	106.479.916,97	16.138.790,42	1.209.302,40	121.409.404,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	106.479.916,97	16.138.790,42	1.209.302,40	121.409.404,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	106.479.916,97	16.138.790,42	1.209.302,40	121.409.404,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	96.028.111,64	14.027.692,73	2.305.070,88	107.750.733,49	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	93.278.367,68	14.027.692,73	2.305.070,88	105.000.989,53	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	93.279.550,14	14.359.459,05	2.636.837,20	105.002.171,99	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	93.279.550,14	14.359.459,05	2.636.837,20	105.002.171,99	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	93.278.367,68	14.359.459,05	2.636.837,20	105.000.989,53	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	93.278.367,68	14.359.459,05	2.636.837,20	105.000.989,53	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.724.077,02	10.295.341,73	11.268.793,56	2.750.625,19	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	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	301.990,71	716.342,38	715.467,89	302.865,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	301.990,71	716.342,38	715.467,89	302.865,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.809,04	285.455,60	118.859,10	270.405,54	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	89.615,80	897,68	88.718,12	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	805.002,30	89.615,80	0,00	894.618,10	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	805.002,30	0,00	897,68	805.899,98	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.809,04	104.331,12	103.859,83	104.280,33	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.042.026,01	104.331,12	0,00	1.146.357,13	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	938.216,97	0,00	103.859,83	1.042.076,80	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	8.000,17	3.697,86	4.302,31	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	45.646,71	8.000,17	1.848,93	51.797,95	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	45.646,71	0,00	1.848,93	47.495,64	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	148.639,90	10.403,73	0,00	159.043,63	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	72.086,36	0,00	72.086,36	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	674.413,84	72.086,36	0,00	746.500,20	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	674.413,84	0,00	0,00	674.413,84	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	177,63	0,00	177,63	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.744,13	177,63	0,00	1.921,76	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.744,13	0,00	0,00	1.744,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	840,79	0,00	840,79	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.410,43	840,79	0,00	10.251,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.410,43	0,00	0,00	9.410,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	198.179,67	430.886,78	596.608,79	32.457,66	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	26.877,43	9.712,22	33.638,97	2.950,68	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	171.713,17	9.712,22	0,00	181.425,39	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	144.835,74	0,00	33.638,97	178.474,71	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	534.100,59	56.627,40	0,00	590.727,99	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	514.793,77	0,00	75.934,22	590.727,99	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	3.800,48	855,00	0,00	4.655,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	3.800,48	0,00	855,00	4.655,48	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	151.995,42	363.692,16	486.180,60	29.506,98	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.983.327,14	181.846,08	0,00	2.165.173,22	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.907.329,43	0,00	243.090,30	2.150.419,73	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.983.327,14	181.846,08	0,00	2.165.173,22	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.907.329,43	0,00	243.090,30	2.150.419,73	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	504.599.534,90	122.566.965,10	174.014.388,45	556.046.958,25	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	94.142.629,58	6.590.288,30	9.512.836,21	97.065.177,49	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	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	82.661.806,92	6.590.288,30	9.512.836,21	85.584.354,83	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	80.645.703,04	6.590.288,30	9.512.836,21	83.568.250,95	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	80.645.703,04	6.590.288,30	9.512.836,21	83.568.250,95	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.449,60	36.449,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	515.404,80	36.449,60	0,00	478.955,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	368.007,20	0,00	36.449,60	404.456,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	79.762.291,04	6.553.838,70	9.476.386,61	82.684.838,95	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	21.785.976,95	6.539.838,70	2.936.547,91	18.182.686,16	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	57.976.314,09	14.000,00	6.539.838,70	64.502.152,79	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	406.732.828,30	104.707.883,24	154.206.210,51	456.231.155,57	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	110.945.249,55	38.021.593,03	49.145.188,58	122.068.845,10	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	110.945.249,55	38.021.593,03	49.145.188,58	122.068.845,10	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	14.792.898,38	15.584.197,13	13.428.666,43	12.637.367,68	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	13.763.308,19	15.584.197,13	13.428.666,43	11.607.777,49	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	83.222.948,05	0,00	11.494.945,80	94.717.893,85	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	2.873.983,49	0,00	1.556.504,40	4.430.487,89	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	295.787.578,75	66.686.290,21	105.061.021,93	334.162.310,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	106.479.916,97	51.550.498,51	66.479.986,53	121.409.404,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	106.479.916,97	51.550.498,51	66.479.986,53	121.409.404,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	13.201.549,29	32.580.897,70	35.787.763,87	16.408.415,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	13.201.549,29	15.576.681,45	18.783.547,62	16.408.415,46	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	93.278.367,68	2.305.070,88	14.027.692,73	105.000.989,53	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	96.028.111,64	12.498.954,50	24.221.576,35	107.750.733,49	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	83.748.650,87	614.884,27	9.578.999,35	92.712.765,95	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	93.279.550,14	2.636.837,20	14.359.459,05	105.002.171,99	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	93.279.550,14	2.636.837,20	14.359.459,05	105.002.171,99	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	93.278.367,68	2.636.837,20	14.359.459,05	105.000.989,53	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	93.278.367,68	2.636.837,20	14.359.459,05	105.000.989,53	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.724.077,02	11.268.793,56	10.295.341,73	2.750.625,19	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	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	301.990,71	715.467,89	716.342,38	302.865,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	301.990,71	715.467,89	716.342,38	302.865,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	301.988,71	715.467,89	716.342,38	302.863,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	225.991,00	472.377,59	534.496,30	288.109,71	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	75.997,71	243.090,30	181.846,08	14.753,49	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.429.673.510,09	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.429.673.510,09	
C - Total (A - B)				0,00	