



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	56.184.665,88	12.255.399,93	9.974.387,29	58.465.678,52	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	26.952.102,40	12.182.699,93	9.974.387,29	29.160.415,04	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	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	29.232.563,48	72.700,00	0,00	29.305.263,48	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	29.229.365,04	72.700,00	0,00	29.302.065,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.936.425,12	72.700,00	0,00	18.009.125,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.936.425,12	72.700,00	0,00	18.009.125,12	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.655.147,19	54.000,00	0,00	1.709.147,19	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	74.842,00	54.000,00	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	0,00	0,00	178.678,28	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	2.466.933,52	12.000,00	0,00	2.478.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	12.000,00	0,00	2.478.933,52	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	206.011,38	6.700,00	0,00	212.711,38	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	196.997,28	6.700,00	0,00	203.697,28	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 : 10 - Outubro 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	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	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	36.266.288,98	10.011.454,40	10.861.379,57	37.116.214,15	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.549.823,58	10.011.454,40	10.861.379,57	3.399.748,75	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.191,53	1.245.841,96	1.245.078,73	295.428,30	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.191,53	298.083,34	297.320,11	295.428,30	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.191,53	296.191,84	295.428,61	295.428,30	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.686,33	224.686,33	224.825,53	224.825,53	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.686,33	224.686,33	224.825,53	224.825,53	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.505,20	71.505,51	70.603,08	70.602,77	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	178.410,54	846.169,41	893.812,31	226.053,44	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	178.410,54	846.169,41	893.812,31	226.053,44	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	178.410,54	846.169,41	893.812,31	226.053,44	C
N 2188101000000 - Consignacoes	178.348,10	595.355,78	642.998,68	225.991,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	178.348,10	595.355,78	642.998,68	225.991,00	C
S 2188101010200 - Inss	104.578,89	157.986,27	176.523,24	123.115,86	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.360,79	113.349,04	133.865,68	26.877,43	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	6.360,79	35.119,82	55.636,46	26.877,43	C F
S 2188101010800 - Iss	43.512,61	212.251,13	244.736,23	75.997,71	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	250.813,63	250.813,63	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	250.813,63	250.813,63	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário 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
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	231.478.300,44	30.651.321,38	790.904,30	261.338.717,52	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.307.276,46	1.907.083,32	0,00	19.214.359,78	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.059.153,70	121.240,15	0,00	1.180.393,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.150,40	268,80	0,00	2.419,20	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.533,12	308,64	0,00	2.841,76	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	67.864,00	7.584,80	0,00	75.448,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	944.040,00	103.680,00	0,00	1.047.720,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.990.421,58	308.346,00	0,00	3.298.767,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.872.422,07	341.139,68	0,00	3.213.561,75	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	131.362,27	14.999,47	0,00	146.361,74	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	686.956,62	42.427,56	0,00	729.384,18	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	241.085,95	17.952,09	0,00	259.038,04	D
S 3111101370000 - Jetons	607.494,32	69.475,62	0,00	676.969,94	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.388.234,93	179.469,82	0,00	1.567.704,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.699.937,46	297.320,11	0,00	2.997.257,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.029.258,63	224.825,53	0,00	2.254.084,16	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.029.258,63	224.825,53	0,00	2.254.084,16	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.029.258,63	224.825,53	0,00	2.254.084,16	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	651.688,27	70.603,08	0,00	722.291,35	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	651.688,27	70.603,08	0,00	722.291,35	D
S 3123101000000 - Fgts	651.688,27	70.603,08	0,00	722.291,35	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.544.150,40	394.792,80	0,00	3.938.943,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.212.760,00	358.176,00	0,00	3.570.936,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.212.760,00	358.176,00	0,00	3.570.936,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.212.760,00	358.176,00	0,00	3.570.936,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	331.390,40	36.616,80	0,00	368.007,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	331.390,40	36.616,80	0,00	368.007,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	331.390,40	36.616,80	0,00	368.007,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	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	48.231.082,72	6.861.767,84	1.740,00	55.091.110,56	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	149.807,84	61.375,00	0,00	211.182,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	149.807,84	61.375,00	0,00	211.182,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	149.807,84	61.375,00	0,00	211.182,84	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	42.392,44	48.015,00	0,00	90.407,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	5.640,00	0,00	19.880,00	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	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	7.720,00	0,00	11.035,00	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	48.081.274,88	6.800.392,84	1.740,00	54.879.927,72	D
N 3321000000000 - Diárias	239.246,00	42.624,50	1.740,00	280.130,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	239.246,00	42.624,50	1.740,00	280.130,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	239.246,00	42.624,50	1.740,00	280.130,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	222.788,00	39.879,50	1.740,00	260.927,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.458,00	2.745,00	0,00	19.203,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	134.970,00	0,00	0,00	134.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	134.970,00	0,00	0,00	134.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	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	47.707.058,88	6.757.768,34	0,00	54.464.827,22	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	46.987.235,88	6.757.768,34	0,00	53.745.004,22	D
N 3323104000000 - Comunicação	754.477,56	86.271,30	0,00	840.748,86	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	754.477,56	86.271,30	0,00	840.748,86	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.095.816,65	201.403,33	0,00	1.297.219,98	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.095.816,65	201.403,33	0,00	1.297.219,98	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	0,00	1.633.368,16	0,00	1.633.368,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	1.633.368,16	0,00	1.633.368,16	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	573.645,77	48.858,05	0,00	622.503,82	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.411,28	88,46	0,00	18.499,74	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	555.234,49	48.769,59	0,00	604.004,08	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	48.865,95	43.318,80	0,00	92.184,75	D
N 3323110000000 - Locações	7.618.572,87	683.672,50	0,00	8.302.245,37	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.559.751,20	238.760,00	0,00	2.798.511,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.935.621,67	54.512,50	0,00	1.990.134,17	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.123.200,00	390.400,00	0,00	3.513.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	12.646.185,65	1.621.834,79	0,00	14.268.020,44	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.996.800,00	249.600,00	0,00	2.246.400,00	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	0,00	0,00	46.843,75	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	0,00	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.746.878,65	0,00	0,00	1.746.878,65	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	6.536.161,14	12.985,00	0,00	6.549.146,14	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.194.823,47	1.112.528,90	0,00	5.307.352,37	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	1.062.307,11	0,00	1.988.700,21	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	0,00	0,00	786.853,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.481.576,93	50.221,79	0,00	2.531.798,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	502.115,43	23.401,50	0,00	525.516,93	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	502.115,43	23.401,50	0,00	525.516,93	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	977.849,95	106.246,01	0,00	1.084.095,96	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	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	162.817.893,90	20.901.622,77	788.167,33	182.931.349,34	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	162.817.893,90	20.901.622,77	788.167,33	182.931.349,34	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucão Orcamentaria	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repesses Concedidos	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	160.896.293,78	19.949.239,40	788.167,33	180.057.365,85	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	160.896.293,78	19.949.239,40	788.167,33	180.057.365,85	D
N 3700000000000 - Tributárias	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
N 3720000000000 - Contribuições	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	808.660,00	171.196,13	0,00	979.856,13	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Serviços De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.038.929,41	809.651,32	996,97	2.847.583,76	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.855.803,76	809.651,32	996,97	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	0,00	0,00	173.210,57	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	251.396.677,34	788.167,33	32.079.671,88	282.688.181,89	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	15.662.128,31	0,00	1.797.474,64	17.459.602,95	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	15.662.128,31	0,00	1.797.474,64	17.459.602,95	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	64.354.132,54	0,00	8.433.292,46	72.787.425,00	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	64.354.132,54	0,00	8.433.292,46	72.787.425,00	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	162.819.076,36	788.167,33	20.901.622,77	182.932.531,80	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	162.819.076,36	788.167,33	20.901.622,77	182.932.531,80	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	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
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	162.817.893,90	788.167,33	20.901.622,77	182.931.349,34	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	162.817.893,90	788.167,33	20.901.622,77	182.931.349,34	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.106.381,34	0,00	896.179,15	9.002.560,49	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.106.381,34	0,00	896.179,15	9.002.560,49	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.418.397,16	0,00	861.849,01	8.280.246,17	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.418.397,16	0,00	861.849,01	8.280.246,17	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	449.814.909,96	45.203.601,59	18.070.053,01	476.948.458,54	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	445.084.126,05	45.203.601,59	18.070.053,01	472.217.674,63	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	11.178.049,11	11.178.049,11	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 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão 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 Específico 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	88.577.600,98	11.178.049,11	0,00	99.755.650,09	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	88.577.600,98	0,00	11.178.049,11	99.755.650,09	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	345.562.126,05	34.025.552,48	6.892.003,90	372.695.674,63	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	108.472.645,16	6.438.581,15	5.016.581,15	109.894.645,16	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	24.765.158,08	4.864.301,15	0,00	29.629.459,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.765.158,08	4.864.301,15	0,00	29.629.459,23	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	4.434.775,21	1.422.000,00	0,00	5.856.775,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	0,00	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.614.512,92	3.442.301,15	0,00	18.056.814,07	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	14.614.512,92	1.574.280,00	5.016.581,15	18.056.814,07	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	14.614.512,92	1.574.280,00	5.016.581,15	18.056.814,07	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	14.614.512,92	0,00	3.442.301,15	18.056.814,07	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.614.512,92	0,00	3.442.301,15	18.056.814,07	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	13.716.481,19	1.574.280,00	0,00	15.290.761,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	13.716.481,19	0,00	1.574.280,00	15.290.761,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	237.089.480,89	27.586.971,33	1.875.422,75	262.801.029,47	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	86.458.675,41	7.118.780,36	299.088,09	93.278.367,68	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	86.458.675,41	7.118.780,36	299.088,09	93.278.367,68	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	77.123.528,82	5.102.547,38	0,00	82.226.076,20	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	30.025.471,03	2.016.232,98	0,00	32.041.704,01	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.690.324,44	0,00	299.088,09	20.989.412,53	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	150.630.805,48	20.468.190,97	1.576.334,66	169.522.661,79	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	74.354.602,68	9.757.903,80	788.167,33	83.324.339,15	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	71.379.228,09	9.757.903,80	788.167,33	80.348.964,56	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	71.379.228,09	9.757.903,80	788.167,33	80.348.964,56	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	66.780.750,17	9.162.548,02	788.167,33	75.155.130,86	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.598.477,92	595.355,78	0,00	5.193.833,70	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
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	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	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	449.814.909,96	69.583.717,93	96.717.266,51	476.948.458,54	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	445.084.126,05	69.583.717,93	96.717.266,51	472.217.674,63	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	11.178.049,11	11.178.049,11	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	10.944.399,02	11.178.049,11	0,00	-233.650,09	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	88.577.600,98	0,00	11.178.049,11	99.755.650,09	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	345.562.126,05	58.405.668,82	85.539.217,40	372.695.674,63	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	106.473.816,75	46.705.110,49	48.127.110,49	107.895.816,75	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	15.482.349,68	17.526.642,66	15.245.842,27	13.201.549,29	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.532.791,66	8.508.173,03	5.391.281,15	1.415.899,78	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.532.791,66	8.508.173,03	5.391.281,15	1.415.899,78	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.532.791,66	3.491.591,88	374.700,00	1.415.899,78	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	86.458.675,41	20.670.294,80	27.489.987,07	93.278.367,68	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	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	237.089.480,89	11.700.558,33	37.412.106,91	262.801.029,47	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	86.458.675,41	10.124.223,67	16.943.915,94	93.278.367,68	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	73.928.989,23	2.736,97	9.822.398,61	83.748.650,87	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	150.630.805,48	1.576.334,66	20.468.190,97	169.522.661,79	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	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	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	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	1.921.600,12	0,00	952.383,37	2.873.983,49	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	468.249.445,52	59.507.247,20	23.157.157,82	504.599.534,90	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	89.031.302,27	5.111.327,31	0,00	94.142.629,58	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	77.550.479,61	5.111.327,31	0,00	82.661.806,92	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas 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	75.534.375,73	5.111.327,31	0,00	80.645.703,04	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	75.534.375,73	5.111.327,31	0,00	80.645.703,04	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	74.650.963,73	5.111.327,31	0,00	79.762.291,04	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	376.424.119,40	42.897.619,04	12.588.910,14	406.732.828,30	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	98.814.817,07	12.130.432,48	0,00	110.945.249,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	98.814.817,07	12.130.432,48	0,00	110.945.249,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	88.577.600,98	11.178.049,11	0,00	99.755.650,09	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.922.782,58	952.383,37	0,00	2.875.165,95	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	277.609.302,33	30.767.186,56	12.588.910,14	295.787.578,75	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	101.941.025,09	14.946.754,18	10.407.862,30	106.479.916,97	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	101.941.025,09	14.946.754,18	10.407.862,30	106.479.916,97	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	101.941.025,09	14.946.754,18	10.407.862,30	106.479.916,97	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	89.208.419,37	7.118.780,36	299.088,09	96.028.111,64	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	86.458.675,41	7.118.780,36	299.088,09	93.278.367,68	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	86.459.857,87	8.701.652,02	1.881.959,75	93.279.550,14	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	86.459.857,87	8.701.652,02	1.881.959,75	93.279.550,14	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	86.458.675,41	8.701.652,02	1.881.959,75	93.278.367,68	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	86.458.675,41	8.701.652,02	1.881.959,75	93.278.367,68	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	2.794.023,85	11.498.300,85	10.568.247,68	3.724.077,02	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	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	221.862,71	887.734,91	807.606,91	301.990,71	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	221.862,71	887.734,91	807.606,91	301.990,71	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	128.474,70	267.211,79	291.877,45	103.809,04	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	726.773,08	78.229,22	0,00	805.002,30	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	726.773,08	0,00	78.229,22	805.002,30	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.578,89	103.809,04	104.578,89	103.809,04	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	938.216,97	103.809,04	0,00	1.042.026,01	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	833.638,08	0,00	104.578,89	938.216,97	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	41.021,96	4.624,75	0,00	45.646,71	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	41.021,96	0,00	4.624,75	45.646,71	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	138.205,57	10.434,33	0,00	148.639,90	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	605.317,81	69.096,03	0,00	674.413,84	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	605.317,81	0,00	69.096,03	674.413,84	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.566,50	177,63	0,00	1.744,13	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.566,50	0,00	177,63	1.744,13	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.569,64	840,79	0,00	9.410,43	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.569,64	0,00	840,79	9.410,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	93.386,01	620.523,12	515.729,46	198.179,67	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	6.360,79	55.636,46	35.119,82	26.877,43	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	116.076,71	55.636,46	0,00	171.713,17	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	109.715,92	0,00	35.119,82	144.835,74	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	72.714,20	53.407,38	19.306,82	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	461.386,39	72.714,20	0,00	534.100,59	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	461.386,39	0,00	53.407,38	514.793,77	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	1.100,48	2.700,00	0,00	3.800,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento	1.100,48	0,00	2.700,00	3.800,48	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	87.025,22	489.472,46	424.502,26	151.995,42	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.738.590,91	244.736,23	0,00	1.983.327,14	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.695.078,30	0,00	212.251,13	1.907.329,43	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.738.590,91	244.736,23	0,00	1.983.327,14	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.695.078,30	0,00	212.251,13	1.907.329,43	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - 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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	468.249.445,52	97.434.651,60	133.784.740,98	504.599.534,90	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	89.031.302,27	7.125.807,68	12.237.134,99	94.142.629,58	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	77.550.479,61	7.125.807,68	12.237.134,99	82.661.806,92	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	75.534.375,73	7.125.807,68	12.237.134,99	80.645.703,04	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	75.534.375,73	7.125.807,68	12.237.134,99	80.645.703,04	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.616,80	36.616,80	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	552.021,60	36.616,80	0,00	515.404,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	331.390,40	0,00	36.616,80	368.007,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	74.650.963,73	7.089.190,88	12.200.518,19	79.762.291,04	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	23.763.840,52	7.089.190,88	5.111.327,31	21.785.976,95	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	50.887.123,21	0,00	7.089.190,88	57.976.314,09	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	376.424.119,40	79.740.596,24	110.049.305,14	406.732.828,30	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	98.814.817,07	28.741.458,53	40.871.891,01	110.945.249,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	98.814.817,07	28.741.458,53	40.871.891,01	110.945.249,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.434.541,54	8.071.163,73	12.429.520,57	14.792.898,38	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.404.951,35	8.071.163,73	12.429.520,57	13.763.308,19	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	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	73.300.828,21	788.167,33	10.710.287,17	83.222.948,05	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	1.921.600,12	0,00	952.383,37	2.873.983,49	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	277.609.302,33	50.999.137,71	69.177.414,13	295.787.578,75	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	101.941.025,09	38.992.954,29	43.531.846,17	106.479.916,97	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	101.941.025,09	38.992.954,29	43.531.846,17	106.479.916,97	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	15.482.349,68	29.693.126,09	27.412.325,70	13.201.549,29	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	15.482.349,68	19.109.514,32	16.828.713,93	13.201.549,29	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	86.458.675,41	299.088,09	7.118.780,36	93.278.367,68	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	89.208.419,37	10.124.223,67	16.943.915,94	96.028.111,64	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	73.928.989,23	2.736,97	9.822.398,61	83.748.650,87	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	86.459.857,87	1.881.959,75	8.701.652,02	93.279.550,14	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	86.459.857,87	1.881.959,75	8.701.652,02	93.279.550,14	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	86.458.675,41	1.881.959,75	8.701.652,02	93.278.367,68	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	86.458.675,41	1.881.959,75	8.701.652,02	93.278.367,68	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2.794.023,85	10.568.247,68	11.498.300,85	3.724.077,02	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	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	221.862,71	807.606,91	887.734,91	301.990,71	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	221.862,71	807.606,91	887.734,91	301.990,71	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	221.860,71	807.606,91	887.734,91	301.988,71	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	178.348,10	595.355,78	642.998,68	225.991,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	43.512,61	212.251,13	244.736,23	75.997,71	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)	1.301.352.389,48	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.301.352.389,48	
			C - Total (A - B)	0,00	