



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	50.948.374,61	508,23	508,23	50.948.374,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	22.171.967,54	508,23	508,23	22.171.967,54	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	18.969.653,53	0,00	0,00	18.969.653,53	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	18.969.653,53	0,00	0,00	18.969.653,53	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	18.969.653,53	0,00	0,00	18.969.653,53	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	18.969.653,53	0,00	0,00	18.969.653,53	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	14.969.324,56	0,00	0,00	14.969.324,56	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	4.000.328,97	0,00	0,00	4.000.328,97	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.800,00	508,23	508,23	1.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.776.407,07	0,00	0,00	28.776.407,07	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	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 1230000000000 - Imobilizado	28.773.208,63	0,00	0,00	28.773.208,63	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.728.890,59	0,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.728.890,59	0,00	0,00	18.728.890,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.965.752,44	0,00	0,00	1.965.752,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	0,00	0,00	221.467,00	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	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	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 Rodr	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	629.003,66	0,00	0,00	629.003,66	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	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.755.598,72	0,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.448.062,00	0,00	0,00	4.448.062,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	793.731,70	0,00	0,00	793.731,70	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	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	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	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	499.892,00	0,00	0,00	499.892,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios 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	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	67.351.748,44	15.671,12	1.643.083,67	68.979.160,99	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.051.101,03	5.251,12	1.643.083,67	2.688.933,58	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	0,00	1.361.749,66	1.361.749,66	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	0,00	1.047.374,76	1.047.374,76	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	0,00	1.047.374,76	1.047.374,76	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	0,00	1.047.374,76	1.047.374,76	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	1.047.374,76	1.047.374,76	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	314.374,90	314.374,90	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.742,82	2.742,82	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.742,82	2.742,82	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	2.742,82	2.742,82	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	311.632,08	311.632,08	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	239.184,84	239.184,84	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	239.184,84	239.184,84	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	72.447,24	72.447,24	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.038.648,96	5.251,12	281.334,01	1.314.731,85	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.038.648,96	5.251,12	281.334,01	1.314.731,85	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.038.648,96	5.251,12	281.334,01	1.314.731,85	C
N 2188101000000 - Consignacoes	1.752,43	4.742,89	280.825,78	277.835,32	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	4.742,89	280.825,78	276.082,89	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	1.496,88	1.496,88	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	250,94	250,94	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	109.578,64	109.578,64	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	91.156,39	91.156,39	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pqto.	0,00	0,00	91.156,39	91.156,39	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	6.006,38	6.006,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	67.844,60	67.844,60	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.036.896,53	508,23	508,23	1.036.896,53	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.036.896,53	508,23	508,23	1.036.896,53	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.896,53	0,00	0,00	1.036.896,53	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	66.297.737,40	10.420,00	0,00	66.287.317,40	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	66.297.737,40	10.420,00	0,00	66.287.317,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	66.297.737,40	10.420,00	0,00	66.287.317,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	66.297.737,40	10.420,00	0,00	66.287.317,40	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	10.420,00	0,00	-10.420,00	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.632.663,67	0,00	1.632.663,67	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.632.663,67	0,00	1.632.663,67	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.317.780,54	0,00	1.317.780,54	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.317.780,54	0,00	1.317.780,54	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	1.317.780,54	0,00	1.317.780,54	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.317.780,54	0,00	1.317.780,54	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	138.789,70	0,00	138.789,70	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	179,20	0,00	179,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	98.640,00	0,00	98.640,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	274.812,00	0,00	274.812,00	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	358.672,03	0,00	358.672,03	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.182,50	0,00	14.182,50	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.299,87	0,00	70.299,87	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	61.833,05	0,00	61.833,05	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	69.078,32	0,00	69.078,32	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	214.287,06	0,00	214.287,06	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	314.883,13	0,00	314.883,13	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	2.742,82	0,00	2.742,82	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	2.742,82	0,00	2.742,82	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	2.742,82	0,00	2.742,82	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.742,82	0,00	2.742,82	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	239.693,07	0,00	239.693,07	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	239.693,07	0,00	239.693,07	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	239.693,07	0,00	239.693,07	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	72.447,24	0,00	72.447,24	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	72.447,24	0,00	72.447,24	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	72.447,24	0,00	72.447,24	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	9.879.503,39	328.089.049,75	5.015.687,85	332.952.865,29	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	328.089.049,75	5.015.687,85	323.073.361,90	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	124.901.000,00	0,00	124.901.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	124.901.000,00	0,00	124.901.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	203.188.049,75	5.015.687,85	198.172.361,90	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	124.911.420,00	10.420,00	124.901.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	124.901.000,00	0,00	124.901.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	78.276.629,75	5.005.267,85	73.271.361,90	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	78.276.629,75	5.005.267,85	73.271.361,90	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	78.276.629,75	5.005.267,85	73.271.361,90	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	78.276.629,75	0,00	78.276.629,75	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	5.005.267,85	5.005.267,85	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	9.879.503,39	91.892.374,86	414.965.736,76	332.952.865,29	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	91.892.374,86	414.965.736,76	323.073.361,90	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	0,00	124.901.000,00	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	124.901.000,00	124.901.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	91.892.374,86	290.064.736,76	198.172.361,90	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	85.244.023,34	209.862.492,39	124.618.469,05	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	78.580.000,70	129.927.107,85	51.347.107,15	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	6.653.602,64	79.924.964,54	73.271.361,90	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	6.648.351,52	78.276.629,75	71.628.278,23	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	5.251,12	1.643.083,67	1.637.832,55	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	282.530,95	282.530,95	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	282.530,95	282.530,95	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	282.530,95	282.530,95	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	6.648.351,52	79.919.713,42	73.271.361,90	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	6.648.351,52	79.919.713,42	73.271.361,90	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	6.648.351,52	78.276.629,75	71.628.278,23	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.643.083,67	1.643.083,67	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
N7000000000000 - Controles Devedores	66.886.424,07	283.431.013,43	10.334.900,66	339.982.536,84	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	66.868.665,14	0,00	0,00	66.868.665,14	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	66.681.573,55	0,00	0,00	66.681.573,55	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	66.681.573,55	0,00	0,00	66.681.573,55	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	66.681.573,55	0,00	0,00	66.681.573,55	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	66.084.240,75	0,00	0,00	66.084.240,75	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	0,00	281.491.350,62	10.324.906,65	271.166.443,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	0,00	5.251,12	0,00	5.251,12	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	0,00	5.251,12	0,00	5.251,12	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	5.251,12	0,00	5.251,12	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	281.486.099,50	10.324.906,65	271.161.192,85	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	124.921.840,00	303.370,95	124.618.469,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	124.921.840,00	303.370,95	124.618.469,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	124.921.840,00	303.370,95	124.618.469,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	78.276.629,75	5.005.267,85	73.271.361,90	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	78.276.629,75	5.005.267,85	73.271.361,90	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	78.287.629,75	5.016.267,85	73.271.361,90	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	78.287.629,75	5.016.267,85	73.271.361,90	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	78.287.629,75	5.016.267,85	73.271.361,90	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	78.287.629,75	5.016.267,85	73.271.361,90	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	17.758,93	1.939.662,81	9.994,01	1.947.427,73	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	14.204,50	1.643.083,67	5.251,12	1.652.037,05	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	14.204,50	1.643.083,67	5.251,12	1.652.037,05	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	14.204,50	1.643.083,67	5.251,12	1.652.037,05	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.643.083,67	5.251,12	1.637.832,55	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.204,50	0,00	0,00	14.204,50	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	1.754,43	296.579,14	4.742,89	293.590,68	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.754,43	280.825,78	4.742,89	277.837,32	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	280.825,78	4.742,89	276.082,89	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	91.156,39	0,00	91.156,39	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	91.156,39	0,00	91.156,39	D
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	109.578,64	0,00	109.578,64	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	109.578,64	0,00	109.578,64	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.742,89	0,00	4.742,89	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.742,89	4.742,89	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	6.006,38	0,00	6.006,38	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	6.006,38	0,00	6.006,38	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	67.844,60	0,00	67.844,60	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	67.844,60	0,00	67.844,60	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	250,94	0,00	250,94	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	250,94	0,00	250,94	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.245,94	0,00	1.245,94	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.245,94	0,00	1.245,94	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
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	1,00	0,00	0,00	1,00	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1,00	0,00	0,00	1,00	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	15.753,36	0,00	15.753,36	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	15.753,36	0,00	15.753,36	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	508,23	0,00	508,23	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	4.742,89	0,00	4.742,89	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	5.251,12	0,00	5.251,12	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	5.251,12	0,00	5.251,12	D
N8000000000000 - Controles Credores	66.886.424,07	346.797.909,52	619.894.022,29	339.982.536,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	66.868.665,14	0,00	0,00	66.868.665,14	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	66.681.573,55	0,00	0,00	66.681.573,55	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	66.681.573,55	0,00	0,00	66.681.573,55	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	66.681.573,55	0,00	0,00	66.681.573,55	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	66.084.240,75	0,00	0,00	66.084.240,75	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	66.084.240,75	0,00	0,00	66.084.240,75	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	0,00	346.787.915,51	617.954.359,48	271.166.443,97	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	0,00	84.930.232,39	84.935.483,51	5.251,12	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	0,00	84.930.232,39	84.935.483,51	5.251,12	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	78.276.629,75	5.010.518,97	73.266.110,78	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	78.276.629,75	5.010.518,97	-73.266.110,78	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	6.648.351,52	78.276.629,75	71.628.278,23	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	5.251,12	1.643.083,67	1.637.832,55	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	5.251,12	1.643.083,67	1.637.832,55	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	261.857.683,12	533.018.875,97	271.161.192,85	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	250.193.063,75	374.811.532,80	124.618.469,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	250.193.063,75	374.811.532,80	124.618.469,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	161.894.898,30	213.242.005,45	51.347.107,15	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	78.591.000,70	129.938.107,85	51.347.107,15	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	5.005.267,85	78.276.629,75	73.271.361,90	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	6.648.351,52	79.919.713,42	73.271.361,90	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	6.648.351,52	78.276.629,75	71.628.278,23	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	1.643.083,67	1.643.083,67	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	5.016.267,85	78.287.629,75	73.271.361,90	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	5.016.267,85	78.287.629,75	73.271.361,90	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	5.016.267,85	78.287.629,75	73.271.361,90	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	5.016.267,85	78.287.629,75	73.271.361,90	C
N 8900000000000 - Outros Controles	17.758,93	9.994,01	1.939.662,81	1.947.427,73	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	14.204,50	5.251,12	1.643.083,67	1.652.037,05	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	14.204,50	5.251,12	1.643.083,67	1.652.037,05	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	14.204,50	5.251,12	1.643.083,67	1.652.037,05	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	5.251,12	1.643.083,67	1.637.832,55	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.204,50	0,00	0,00	14.204,50	C
N 8990000000000 - Demais Controles	1.754,43	4.742,89	296.579,14	293.590,68	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.754,43	4.742,89	280.825,78	277.837,32	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	4.742,89	280.825,78	276.082,89	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	4.742,89	280.825,78	276.082,89	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.754,43	0,00	0,00	1.754,43	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.753,43	0,00	0,00	1.753,43	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	15.753,36	15.753,36	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	0,00	15.753,36	15.753,36	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	5.251,12	5.251,12	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	725.516.440,41
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	741.919.814,24
				C - Total (A - B)	-16.403.373,83