



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	75.108.185,85	25.298.662,67	24.366.265,65	76.040.582,87	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	41.910.349,95	23.865.300,86	22.932.903,84	42.842.746,97	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	29.925.582,95	23.865.300,86	22.932.903,84	30.857.979,97	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	29.925.582,95	23.865.300,86	22.932.903,84	30.857.979,97	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	29.925.582,95	23.757.363,24	22.887.244,29	30.795.701,90	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	29.925.582,95	23.757.363,24	22.887.244,29	30.795.701,90	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.217.189,45	10.475.393,54	8.467.360,44	17.225.222,55	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	6.429.591,64	2.868.894,42	2.171.913,95	7.126.572,11	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.278.801,86	10.413.075,28	12.247.969,90	6.443.907,24	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	107.937,62	45.659,55	62.278,07	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	107.937,62	45.659,55	62.278,07	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.800,00	0,00	0,00	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	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156000000000 - Almojarifado	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	33.197.835,90	1.433.361,81	1.433.361,81	33.197.835,90	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	33.194.637,46	1.433.361,81	1.433.361,81	33.194.637,46	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.883.792,09	1.433.361,81	1.433.361,81	18.883.792,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.883.792,09	1.433.361,81	1.433.361,81	18.883.792,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.001.842,44	1.002.486,46	237.076,50	2.767.252,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	11.970,00	137.820,00	276.229,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	9.371,40	4.170,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	3.475,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	144.150,00	13.960,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	12.770,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	90.753,94	9.520,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	4.686,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	14.899,00	0,00	71.787,78	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 Marítimos	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	665.093,66	715.097,12	66.920,50	1.313.270,28	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	2.785.361,72	45.020,00	49.113,94	2.781.267,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	45.020,00	49.113,94	2.781.267,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.508.956,50	69.399,16	706.677,12	3.871.678,54	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	800.347,20	18.209,50	692.637,12	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	21.422,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.692.903,30	29.767,66	14.040,00	3.708.630,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	303.838,00	5.300,00	8.750,00	300.388,00	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	294.823,90	5.300,00	8.750,00	291.373,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	499.892,00	302.234,00	0,00	802.126,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	302.234,00	0,00	799.729,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	8.922,19	431.744,25	8.361.079,37	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	8.922,19	3.363,70	89.072,32	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	428.380,55	6.869.140,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	17.484.446,71	0,00	0,00	17.484.446,71	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.484.446,71	0,00	0,00	17.484.446,71	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 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	0,00	0,00	4.493.971,38	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.173.601,34	0,00	0,00	3.173.601,34	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	76.251.931,51	23.114.025,99	30.454.290,00	83.592.195,52	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.891.725,91	23.114.025,99	30.454.290,00	11.231.989,92	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	352.283,93	1.416.475,65	1.479.431,06	415.239,34	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	352.283,93	276.916,41	339.871,82	415.239,34	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	28.861,24	28.861,24	19.350,85	19.350,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	28.861,24	28.861,24	19.350,85	19.350,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	28.861,24	28.861,24	19.350,85	19.350,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	323.422,69	248.055,17	320.520,97	395.888,49	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	248.055,17	248.055,17	245.484,46	245.484,46	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	248.055,17	248.055,17	245.484,46	245.484,46	C F
S 2114306000000 - Fgts	75.367,52	0,00	75.036,51	150.404,03	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.784.319,82	11.396.137,65	18.188.857,87	8.577.040,04	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.784.319,82	11.396.137,65	18.188.857,87	8.577.040,04	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.784.319,82	11.396.137,65	18.188.857,87	8.577.040,04	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	8.003.294,70	13.652.124,74	5.648.830,04	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	8.003.294,70	13.652.124,74	5.648.830,04	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.784.319,82	3.392.842,95	4.536.733,13	2.928.210,00	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.273.152,85	301.849,60	0,00	971.303,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	9.045,98	8.184,16	0,00	861,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	502.120,99	3.082.809,19	4.536.733,13	1.956.044,93	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	317.451,11	317.451,11	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	317.451,11	317.451,11	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	0,00	0,00	317.451,11	317.451,11	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	317.451,11	317.451,11	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	1.755.122,16	10.301.412,69	10.468.549,96	1.922.259,43	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.755.122,16	10.301.412,69	10.468.549,96	1.922.259,43	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.755.122,16	10.301.412,69	10.468.549,96	1.922.259,43	C
N 2188101000000 - Consignacoes	710.052,76	1.222.678,25	1.386.048,35	873.422,86	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	358.518,36	676.360,26	1.018.123,81	700.281,91	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	27.615,30	27.615,30	18.104,91	18.104,91	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	26.369,36	26.369,36	16.858,97	16.858,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	113.032,62	210.618,07	337.753,36	240.167,91	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	117.269,02	125.360,29	139.992,71	131.901,44	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	117.269,02	117.269,02	95.924,89	95.924,89	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	8.091,27	44.067,82	35.976,55	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	213.283,65	401.341,97	188.058,32	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	5.697,38	0,00	21.955,73	27.653,11	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	94.904,04	94.904,04	94.396,22	94.396,22	C F



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	351.534,40	546.317,99	367.924,54	173.140,95	C
S	2188101020200 - Inss	310.536,88	271.437,78	46.357,98	85.457,08	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	886,50	34.208,56	51.425,23	18.103,17	C F
S	2188101020900 - Iss	39.750,94	117.468,91	146.938,59	69.220,62	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,08	0,00	0,00	0,08	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	360,00	0,00	0,00	360,00	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.045.069,40	9.078.734,44	9.082.501,61	1.048.836,57	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	1.045.069,40	9.078.734,44	9.082.501,61	1.048.836,57	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.045.069,40	9.078.734,44	9.082.501,61	1.048.836,57	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	72.357.295,59	0,00	0,00	72.357.295,59	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	72.357.295,59	0,00	0,00	72.357.295,59	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	72.357.295,59	0,00	0,00	72.357.295,59	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	77.165.484,52	0,00	0,00	77.165.484,52	C
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-82.276,62	0,00	0,00	-82.276,62	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.333.097,36	0,00	0,00	4.333.097,36	D
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.333.097,36	0,00	0,00	-4.333.097,36	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 Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.700.006,81	49.804.863,09	206.270,54	57.298.599,36	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.884.339,87	2.715.999,29	0,00	4.600.339,16	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.531.936,30	1.486.192,15	0,00	3.018.128,45	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.531.936,30	1.486.192,15	0,00	3.018.128,45	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	1.531.936,30	1.486.192,15	0,00	3.018.128,45	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.531.936,30	1.486.192,15	0,00	3.018.128,45	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	289.891,45	256.933,36	0,00	546.824,81	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	179,20	89,60	0,00	268,80	D
S	3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	10.416,00	10.416,00	0,00	20.832,00	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	98.640,00	98.640,00	0,00	197.280,00	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	295.044,00	316.810,85	0,00	611.854,85	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	389.281,36	389.865,35	0,00	779.146,71	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.208,00	13.832,25	0,00	28.040,25	D
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	350,81	0,00	350,81	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	67.334,10	47.359,79	0,00	114.693,89	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	50.093,95	32.873,60	0,00	82.967,55	D
S	3111101370000 - Jetons	69.538,98	73.441,66	0,00	142.980,64	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	239.998,45	237.501,10	0,00	477.499,55	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	352.403,57	338.875,14	0,00	691.278,71	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	28.861,24	19.350,85	0,00	48.212,09	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	28.861,24	19.350,85	0,00	48.212,09	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	28.861,24	19.350,85	0,00	48.212,09	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	28.861,24	19.350,85	0,00	48.212,09	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	248.174,81	244.487,78	0,00	492.662,59	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	248.174,81	244.487,78	0,00	492.662,59	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	248.174,81	244.453,69	0,00	492.628,50	D
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	34,09	0,00	34,09	D
N	3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	75.367,52	75.036,51	0,00	150.404,03	D
N	3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	75.367,52	75.036,51	0,00	150.404,03	D
S	3123101000000 - Fgts	75.367,52	75.036,51	0,00	150.404,03	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	890.932,00	0,00	890.932,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	30.932,00	0,00	30.932,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	30.932,00	0,00	30.932,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	30.932,00	0,00	30.932,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	521.952,09	18.312.192,92	181.122,15	18.653.022,86	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	100.636,00	0,00	100.636,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	100.636,00	0,00	100.636,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	100.636,00	0,00	100.636,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	9.654,00	0,00	9.654,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	30.280,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	17.549,00	0,00	17.549,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	17.540,00	0,00	17.540,00	D
N 3320000000000 - Serviços	521.952,09	18.211.556,92	181.122,15	18.552.386,86	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	16.395,00	0,00	16.395,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	16.395,00	0,00	16.395,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	16.395,00	0,00	16.395,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	630,00	0,00	630,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	521.952,09	18.191.921,92	181.122,15	18.532.751,86	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	521.952,09	18.169.449,28	181.122,15	18.510.279,22	D
N 3323105000000 - Publicidade	295.500,00	689.863,10	15.000,00	970.363,10	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	295.500,00	689.863,10	15.000,00	970.363,10	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	41.263,04	0,00	41.263,04	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	23.703,32	0,00	23.703,32	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	17.559,72	0,00	17.559,72	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	2.013.833,49	0,00	2.013.833,49	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	1.996.383,49	0,00	1.996.383,49	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	486,58	216.598,65	0,00	217.085,23	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	486,58	0,00	0,00	486,58	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	180.295,15	0,00	180.295,15	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	36.303,50	0,00	36.303,50	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	62.002,50	0,00	62.002,50	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	2.116.584,50	0,00	2.116.584,50	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	416.537,00	0,00	416.537,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	80.512,50	0,00	80.512,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	1.619.535,00	0,00	1.619.535,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	8.721.021,21	166.122,15	8.554.899,06	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	225.965,51	236.897,86	0,00	462.863,37	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	16.977,10	0,00	16.977,10	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.334.251,41	0,00	2.334.251,41	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.538.352,76	0,00	1.538.352,76	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	421.436,28	0,00	421.436,28	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	13.376,22	0,00	13.376,22	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [0,00	361.086,15	0,00	361.086,15	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.145.233,34	0,00	1.145.233,34	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	26.793,34	0,00	26.793,34	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	1.118.440,00	0,00	1.118.440,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	325.323,08	0,00	325.323,08	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	22.472,64	0,00	22.472,64	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	22.472,64	0,00	22.472,64	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	996,68	0,00	996,68	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	996,68	0,00	996,68	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	996,68	0,00	996,68	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	0,00	996,68	0,00	996,68	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	996,68	0,00	996,68	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	996,68	0,00	996,68	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	5.293.714,85	28.458.223,09	25.148,39	33.726.789,55	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	5.293.714,85	28.458.223,09	25.148,39	33.726.789,55	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.255.814,20	1.144.138,15	0,00	2.399.952,35	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	1.255.814,20	1.144.138,15	0,00	2.399.952,35	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	1.255.814,20	1.144.138,15	0,00	2.399.952,35	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.255.814,20	1.144.138,15	0,00	2.399.952,35	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	4.037.900,65	27.314.084,94	25.148,39	31.326.837,20	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	4.037.900,65	27.314.084,94	25.148,39	31.326.837,20	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Receb	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	3.975.622,58	27.314.084,94	25.148,39	31.264.559,13	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	3.975.622,58	27.314.084,94	25.148,39	31.264.559,13	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	317.451,11	0,00	317.451,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	317.451,11	0,00	317.451,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	317.451,11	0,00	317.451,11	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	317.451,11	0,00	317.451,11	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	317.451,11	0,00	317.451,11	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	6.556.261,15	70.807,94	43.261.533,50	49.746.986,71	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	14.079.690,24	14.079.690,24	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	14.079.690,24	14.079.690,24	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	14.079.690,24	14.079.690,24	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	14.079.690,24	14.079.690,24	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.819.445,74	10.819.445,74	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.819.445,74	10.819.445,74	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.260.244,50	3.260.244,50	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	371.044,24	371.044,24	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	371.044,24	371.044,24	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	371.044,24	371.044,24	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	371.044,24	371.044,24	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	6.556.261,15	70.807,94	28.611.820,26	35.097.273,47	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	6.556.261,15	70.807,94	28.611.820,26	35.097.273,47	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	6.556.261,15	70.807,94	28.611.820,26	35.097.273,47	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	6.556.261,15	70.807,94	28.611.820,26	35.097.273,47	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	1.324.824,37	0,00	107.937,62	1.432.761,99	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	1.324.824,37	0,00	107.937,62	1.432.761,99	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	5.231.436,78	70.807,94	28.503.882,64	33.664.511,48	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	5.231.436,78	70.807,94	28.503.882,64	33.664.511,48	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	198.978,76	198.978,76	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	198.978,76	198.978,76	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	0,00	0,00	75.382,30	75.382,30	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	75.382,30	75.382,30	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	123.596,46	123.596,46	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	123.596,46	123.596,46	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	123.596,46	123.596,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	486.719.637,20	61.071.611,30	21.328.077,99	526.463.170,51	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	472.072.226,47	61.071.611,30	21.328.077,99	511.815.759,78	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	282.492.226,47	61.071.611,30	21.328.077,99	322.235.759,78	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	189.580.000,00	21.328.077,99	21.328.077,99	189.580.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	189.580.000,00	0,00	0,00	189.580.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	20.915.317,99	0,00	20.915.317,99	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	20.915.317,99	0,00	20.915.317,99	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	20.915.317,99	0,00	20.915.317,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	412.760,00	21.328.077,99	20.915.317,99	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	412.760,00	21.328.077,99	20.915.317,99	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	20.915.317,99	20.915.317,99	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	20.915.317,99	20.915.317,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	82.276,62	412.760,00	0,00	495.036,62	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	82.276,62	0,00	412.760,00	495.036,62	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	92.912.226,47	39.743.533,31	0,00	132.655.759,78	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	92.912.226,47	39.743.533,31	0,00	132.655.759,78	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	92.912.226,47	39.743.533,31	0,00	132.655.759,78	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	95.252.100,71	39.743.533,31	0,00	134.995.634,02	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.339.874,24	0,00	0,00	2.339.874,24	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	14.647.410,73	0,00	0,00	14.647.410,73	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.065.902,35	0,00	0,00	8.065.902,35	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	6.581.508,38	0,00	0,00	6.581.508,38	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	6.572.462,40	0,00	0,00	6.572.462,40	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	9.045,98	0,00	0,00	9.045,98	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	486.719.637,20	171.538.173,17	211.281.706,48	526.463.170,51	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	472.072.226,47	162.668.223,59	202.411.756,90	511.815.759,78	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	14.649.713,24	14.649.713,24	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	189.580.000,00	14.649.713,24	0,00	174.930.286,76	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	14.649.713,24	14.649.713,24	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	282.492.226,47	148.018.510,35	187.762.043,66	322.235.759,78	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	189.580.000,00	131.514.516,60	131.464.388,61	189.529.872,01	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	96.667.773,53	83.220.417,28	43.058.915,98	56.506.272,23	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	21.730.837,99	22.098.677,99	367.840,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	21.730.837,99	22.098.677,99	367.840,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	367.840,00	367.840,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	92.912.226,47	26.563.261,33	66.306.794,64	132.655.759,78	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	50.127,99	50.127,99	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	50.127,99	50.127,99	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	50.127,99	50.127,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	92.912.226,47	16.503.993,75	56.247.527,06	132.655.759,78	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	92.912.226,47	16.503.993,75	56.247.527,06	132.655.759,78	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.966.616,49	38.832,43	16.465.161,32	18.392.945,38	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	8.869.949,58	8.869.949,58	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	8.559.915,82	8.559.915,82	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	7.543.950,26	4.881.478,68	142.289,72	2.804.761,30	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	502.120,99	3.552.995,94	5.006.919,88	1.956.044,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	19.831,10	125.441,20	3.410.706,22	3.305.096,12	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	6.581.508,38	310.033,76	310.033,76	6.581.508,38	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.282.198,83	310.033,76	0,00	972.165,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	5.299.309,55	0,00	310.033,76	5.609.343,31	C
N7000000000000 - Controles Devedores	469.954.599,39	294.447.778,62	60.704.123,42	703.698.254,59	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	50.995.539,25	86.565.925,40	0,00	137.561.464,65	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	50.808.447,66	86.565.925,40	0,00	137.374.373,06	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	50.808.447,66	86.565.925,40	0,00	137.374.373,06	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	50.808.447,66	86.565.925,40	0,00	137.374.373,06	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	49.705.086,43	86.565.925,40	0,00	136.271.011,83	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	399.667.637,06	146.722.067,72	45.186.958,92	501.202.745,86	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	21.774.615,54	15.901.789,01	0,00	37.676.404,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	21.774.615,54	15.901.789,01	0,00	37.676.404,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	14.649.713,24	0,00	14.649.713,24	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.580.638,57	1.252.075,77	0,00	3.832.714,34	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	377.893.021,52	130.820.278,71	45.186.958,92	463.526.341,31	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	189.580.000,00	43.058.915,98	43.476.883,97	189.162.032,01	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	189.580.000,00	43.058.915,98	43.476.883,97	189.162.032,01	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	189.580.000,00	43.058.915,98	43.476.883,97	189.162.032,01	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	93.434.178,56	44.625.011,99	142.289,72	137.916.900,83	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	92.912.226,47	39.743.533,31	0,00	132.655.759,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	521.952,09	4.881.478,68	142.289,72	5.261.141,05	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	94.878.842,96	43.136.350,74	1.567.785,23	136.447.408,47	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	94.878.842,96	43.136.350,74	1.567.785,23	136.447.408,47	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	94.878.842,96	43.136.350,74	1.567.785,23	136.447.408,47	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	1.966.616,49	1.825.032,20	0,00	3.791.648,69	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.912.226,47	41.311.318,54	1.567.785,23	132.655.759,78	D
N 7900000000000 - Outros Controles	19.291.423,08	61.159.785,50	15.517.164,50	64.934.044,08	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	2.846.656,51	21.371.788,39	14.035.291,55	10.183.153,35	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.846.656,51	21.371.788,39	14.035.291,55	10.183.153,35	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.846.656,51	21.371.788,39	14.035.291,55	10.183.153,35	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	710.802,29	16.467.130,72	10.096.130,61	7.081.802,40	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.135.854,22	4.904.657,67	3.939.160,94	3.101.350,95	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	16.442.966,57	39.787.997,11	1.481.872,95	54.749.090,73	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	749.805,70	1.811.126,17	1.430.228,07	1.130.703,80	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	358.518,36	348.602,31	357.399,89	349.720,78	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	117.269,02	95.924,89	117.269,02	95.924,89	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	117.269,02	95.924,89	0,00	213.193,91	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	117.269,02	117.269,02	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	113.032,62	113.641,65	113.032,62	113.641,65	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	113.032,62	113.641,65	0,00	226.674,27	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	113.032,62	113.032,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.818,46	4.578,91	0,00	9.397,37	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.818,46	0,00	4.578,91	9.397,37	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	5.697,38	21.955,73	0,00	27.653,11	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	5.697,38	21.955,73	0,00	27.653,11	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	94.904,04	94.396,22	94.904,04	94.396,22	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	94.904,04	92.426,82	0,00	187.330,86	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	1.969,40	94.904,04	92.934,64	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	26.369,36	16.858,97	26.369,36	16.858,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	26.369,36	16.858,97	0,00	43.228,33	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	26.369,36	26.369,36	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.245,94	1.245,94	0,00	2.491,88	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.070.863,47	532.244,02	538.619,45	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	44.067,82	8.091,27	35.976,55	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	44.067,82	0,00	44.067,82	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	8.091,27	8.091,27	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	224.111,71	97.585,45	126.526,26	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	224.111,71	0,00	224.111,71	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	97.585,45	97.585,45	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	802.683,94	426.567,30	376.116,64	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	401.341,97	1.941,62	399.400,35	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	211.342,03	211.342,03	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	401.341,97	1.941,62	399.400,35	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	211.342,03	211.342,03	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	114.775,96	0,00	114.415,88	360,08	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	114.415,88	114.415,88	C
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	0,08	0,00	0,00	0,08	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	0,08	0,00	0,00	0,08	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	360,00	0,00	0,00	360,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	360,00	0,00	0,00	360,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	276.511,38	391.660,39	426.168,28	242.003,49	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	886,50	51.425,23	34.208,56	18.103,17	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.119,34	51.425,23	1.921,18	50.623,39	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	232,84	0,00	32.287,38	32.520,22	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	196.121,00	46.357,98	157.021,90	85.457,08	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	196.121,00	23.178,99	0,00	219.299,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	23.178,99	157.021,90	133.842,91	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	79.503,88	293.877,18	234.937,82	138.443,24	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	40.656,50	146.938,59	317,28	187.277,81	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	904,56	0,00	117.151,63	118.056,19	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	40.656,50	146.938,59	317,28	187.277,81	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	904,56	0,00	117.151,63	118.056,19	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	15.693.160,87	37.976.870,94	51.644,88	53.618.386,93	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	15.693.160,87	37.976.870,94	51.644,88	53.618.386,93	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.300.446,95	3.796.871,22	23.178,99	9.074.139,18	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	9.078.734,44	1.348,10	9.077.386,34	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.250.995,74	9.382.879,54	0,00	10.633.875,28	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.818,46	674.418,64	1.969,40	677.267,70	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.299.309,55	3.375.994,43	0,00	8.675.303,98	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.137,40	420.876,79	23.178,99	398.835,20	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.580.638,57	1.189.797,70	0,00	3.770.436,27	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	1.255.814,20	10.057.298,18	1.969,40	11.311.142,98	D
N8000000000000 - Controles Credores	469.954.599,39	290.292.478,42	524.036.133,62	703.698.254,59	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	50.995.539,25	19.194.394,25	105.760.319,65	137.561.464,65	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	50.808.447,66	19.194.394,25	105.760.319,65	137.374.373,06	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	50.808.447,66	19.194.394,25	105.760.319,65	137.374.373,06	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	50.808.447,66	19.194.394,25	105.760.319,65	137.374.373,06	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	49.705.086,43	19.194.394,25	105.760.319,65	136.271.011,83	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	49.183.134,34	19.013.272,10	86.747.047,55	116.916.909,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	521.952,09	181.122,15	19.013.272,10	19.354.102,04	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	399.667.637,06	255.580.919,67	357.116.028,47	501.202.745,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	21.774.615,54	67.450.932,79	83.352.721,80	37.676.404,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	21.774.615,54	67.450.932,79	83.352.721,80	37.676.404,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	72.455.703,20	40.887.671,46	15.901.789,01	97.441.585,65	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-72.455.703,20	40.887.671,46	15.901.789,01	-97.441.585,65	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	2.573.906,47	1.969,40	11.201.436,33	13.773.373,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	1.318.092,27	0,00	1.144.138,15	2.462.230,42	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	1.318.092,27	0,00	1.144.138,15	2.462.230,42	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	377.893.021,52	188.129.986,88	273.763.306,67	463.526.341,31	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	189.580.000,00	169.915.918,18	169.497.950,19	189.162.032,01	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	189.580.000,00	169.915.918,18	169.497.950,19	189.162.032,01	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	96.667.773,53	128.604.599,64	88.443.098,34	56.506.272,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	96.667.773,53	85.256.849,19	45.095.347,89	56.506.272,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	92.912.226,47	0,00	39.743.533,31	132.655.759,78	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	93.434.178,56	16.646.283,47	61.129.005,74	137.916.900,83	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	90.945.609,98	16.465.161,32	39.782.365,74	114.262.814,40	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.966.616,49	38.832,43	16.465.161,32	18.392.945,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	521.952,09	142.289,72	4.881.478,68	5.261.141,05	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	94.878.842,96	1.567.785,23	43.136.350,74	136.447.408,47	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	94.878.842,96	1.567.785,23	43.136.350,74	136.447.408,47	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	94.878.842,96	1.567.785,23	43.136.350,74	136.447.408,47	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	1.966.616,49	0,00	1.825.032,20	3.791.648,69	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	92.912.226,47	1.567.785,23	41.311.318,54	132.655.759,78	C
N 8900000000000 - Outros Controles	19.291.423,08	15.517.164,50	61.159.785,50	64.934.044,08	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	2.846.656,51	14.035.291,55	21.371.788,39	10.183.153,35	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.846.656,51	14.035.291,55	21.371.788,39	10.183.153,35	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.846.656,51	14.035.291,55	21.371.788,39	10.183.153,35	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	710.802,29	10.096.130,61	16.467.130,72	7.081.802,40	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.135.854,22	3.939.160,94	4.904.657,67	3.101.350,95	C
N 8990000000000 - Demais Controles	16.442.966,57	1.481.872,95	39.787.997,11	54.749.090,73	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	749.805,70	1.430.228,07	1.811.126,17	1.130.703,80	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	358.518,36	889.643,91	1.419.465,78	888.340,23	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	358.518,36	676.360,26	1.018.123,81	700.281,91	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	213.283,65	401.341,97	188.058,32 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	391.287,34	540.584,16	391.660,39	242.363,57 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	351.535,40	423.115,25	244.721,80	173.141,95 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	39.751,94	117.468,91	146.938,59	69.221,62 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	15.693.160,87	51.644,88	37.976.870,94	53.618.386,93 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	15.693.160,87	51.644,88	37.976.870,94	53.618.386,93 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.300.446,95	23.178,99	3.796.871,22	9.074.139,18 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	1.348,10	9.078.734,44	9.077.386,34 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.300.446,95	23.178,99	3.796.871,22	9.074.139,18 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.580.638,57	0,00	1.189.797,70	3.770.436,27 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	1.255.814,20	1.969,40	10.057.298,18	11.311.142,98 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.363.500.607,33
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.363.500.607,33
		C - Total (A - B)		0,00