



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	76.040.582,87	33.600.688,29	46.975.733,29	62.665.537,87	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	42.842.746,97	33.600.688,29	46.975.733,29	29.467.701,97	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.857.979,97	33.600.688,29	46.975.733,29	17.482.934,97	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.857.979,97	33.600.688,29	46.975.733,29	17.482.934,97	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.795.701,90	32.484.074,81	45.796.841,74	17.482.934,97	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	30.795.701,90	32.484.074,81	45.796.841,74	17.482.934,97	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.225.222,55	17.449.949,98	23.808.942,59	10.866.229,94	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.126.572,11	4.779.416,54	9.983.647,35	1.922.341,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.443.907,24	10.254.708,29	12.004.251,80	4.694.363,73	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33.194.637,46	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.883.792,09	0,00	0,00	18.883.792,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.883.792,09	0,00	0,00	18.883.792,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.767.252,40	0,00	0,00	2.767.252,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	276.229,00	0,00	0,00	276.229,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	162.099,74	0,00	0,00	162.099,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	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	1.313.270,28	0,00	0,00	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	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.781.267,78	0,00	0,00	2.781.267,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	3.871.678,54	0,00	0,00	3.871.678,54	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	125.919,58	0,00	0,00	125.919,58	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.708.630,96	0,00	0,00	3.708.630,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	300.388,00	0,00	0,00	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	291.373,90	0,00	0,00	291.373,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	802.126,00	0,00	0,00	802.126,00	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	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	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	6.869.140,92	0,00	0,00	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
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	83.592.195,52	60.351.820,49	43.117.263,60	66.357.638,63	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	11.231.989,92	46.451.607,05	40.775.538,37	5.555.921,24	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	415.239,34	1.848.922,54	1.753.643,43	319.960,23	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	415.239,34	687.989,54	592.710,43	319.960,23	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	395.888,49	647.326,45	571.398,19	319.960,23	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	245.484,46	496.922,15	496.737,89	245.300,20	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.484,46	496.922,15	496.737,89	245.300,20	C F
S	2114306000000 - Fgts	150.404,03	150.404,30	74.660,30	74.660,03	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.577.040,04	41.678.685,30	36.761.514,73	3.659.869,47	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.577.040,04	41.678.685,30	36.761.514,73	3.659.869,47	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.577.040,04	41.678.685,30	36.761.514,73	3.659.869,47	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	5.648.830,04	37.452.988,86	35.182.563,91	3.378.405,09	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.648.830,04	37.452.988,86	35.182.563,91	3.378.405,09	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	2.928.210,00	4.225.696,44	1.578.950,82	281.464,38	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	971.303,25	971.303,00	0,00	0,25	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	1.956.044,93	3.254.393,44	1.578.950,82	280.602,31	C F
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C
S	2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	317.451,11	459.966,08	143.126,55	611,58	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	1.922.259,43	2.464.033,13	2.117.253,66	1.575.479,96	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	1.922.259,43	2.464.033,13	2.117.253,66	1.575.479,96	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.922.259,43	2.464.033,13	2.117.253,66	1.575.479,96	C
N	2188101000000 - Consignacoes	873.422,86	2.406.266,02	2.056.639,55	523.796,39	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	700.281,91	2.193.419,24	2.014.900,42	521.763,09	C
S	2188101010200 - Inss	240.167,91	513.369,99	589.177,09	315.975,01	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	131.901,44	283.326,14	256.092,73	104.668,03	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	95.924,89	95.924,89	102.300,89	102.300,89	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	35.976,55	187.401,25	153.791,84	2.367,14	C F
S	2188101010800 - Iss	188.058,32	1.137.361,18	1.041.549,45	92.246,59	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	27.653,11	27.653,11	8.873,46	8.873,46	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	173.140,95	212.846,78	41.739,13	2.033,30	C
S	2188101020200 - Inss	85.457,08	88.428,33	2.971,27	0,02	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	18.103,17	28.394,27	10.619,07	327,97	C F
S	2188101020900 - Iss	69.220,62	96.024,18	28.148,79	1.345,23	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	1.048.836,57	57.767,11	60.614,11	1.051.683,57	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	1.048.836,57	57.767,11	60.614,11	1.051.683,57	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.048.836,57	57.767,11	60.614,11	1.051.683,57	C F



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	13.900.213,44	2.341.725,23	60.798.807,38	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	72.357.295,59	13.900.213,44	2.341.725,23	60.798.807,38	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	72.357.295,59	13.900.213,44	2.341.725,23	60.798.807,38	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	77.165.484,52	13.900.213,44	2.341.725,23	65.606.996,31	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.247.761,14	0,00	0,00	77.247.761,14	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-82.276,62	13.900.213,44	2.341.725,23	-11.640.764,83	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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	57.298.599,36	91.069.367,99	4.202.005,83	144.165.961,52	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.600.339,16	2.315.605,52	0,07	6.915.944,61	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.018.128,45	1.502.735,18	0,00	4.520.863,63	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.018.128,45	1.502.735,18	0,00	4.520.863,63	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.018.128,45	1.502.735,18	0,00	4.520.863,63	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.018.128,45	1.502.735,18	0,00	4.520.863,63	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	546.824,81	267.003,35	0,00	813.828,16	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	179,20	0,00	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.388,59	8.077,78	0,00	23.466,37	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	20.832,00	9.895,20	0,00	30.727,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	197.280,00	98.220,00	0,00	295.500,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	611.854,85	314.180,00	0,00	926.034,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	779.146,71	410.934,89	0,00	1.190.081,60	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.040,25	13.404,75	0,00	41.445,00	D
S 3111101220000 - 13. Salário	350,81	0,00	0,00	350,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	114.693,89	51.302,18	0,00	165.996,07	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	82.967,55	29.772,21	0,00	112.739,76	D
S 3111101370000 - Jetons	142.980,64	70.782,32	0,00	213.762,96	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	477.499,55	228.983,30	0,00	706.482,85	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	691.278,71	341.272,74	0,07	1.032.551,38	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	48.212,09	21.312,24	0,00	69.524,33	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	48.212,09	21.312,24	0,00	69.524,33	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	48.212,09	21.312,24	0,00	69.524,33	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	48.212,09	21.312,24	0,00	69.524,33	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	492.662,59	245.300,20	0,07	737.962,72	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	492.662,59	245.300,20	0,07	737.962,72	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	492.628,50	245.300,20	0,07	737.928,63	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	150.404,03	74.660,30	0,00	225.064,33	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	150.404,03	74.660,30	0,00	225.064,33	D
S 3123101000000 - Fgts	150.404,03	74.660,30	0,00	225.064,33	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	890.932,00	471.597,60	0,00	1.362.529,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	860.000,00	441.000,00	0,00	1.301.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	860.000,00	441.000,00	0,00	1.301.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	860.000,00	441.000,00	0,00	1.301.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	30.932,00	30.597,60	0,00	61.529,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	30.932,00	30.597,60	0,00	61.529,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	30.932,00	30.597,60	0,00	61.529,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	18.653.022,86	21.035.059,78	759.523,47	38.928.559,17	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	100.636,00	58.621,50	0,00	159.257,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331100000000 - Consumo De Material	100.636,00	58.621,50	0,00	159.257,50	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	100.636,00	58.621,50	0,00	159.257,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	9.654,00	58.621,50	0,00	68.275,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.549,00	0,00	0,00	17.549,00	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	D
N 332000000000 - Serviços	18.552.386,86	20.976.438,28	759.523,47	38.769.301,67	D
N 332100000000 - Diárias	16.395,00	53.454,00	1.200,00	68.649,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	16.395,00	53.454,00	1.200,00	68.649,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	16.395,00	53.454,00	1.200,00	68.649,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	15.765,00	47.804,00	1.200,00	62.369,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	630,00	5.650,00	0,00	6.280,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.240,00	59.846,00	17.390,00	45.696,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.240,00	59.846,00	17.390,00	45.696,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.310,00	17.390,00	34.920,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.240,00	6.696,00	0,00	9.936,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	840,00	0,00	840,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	18.532.751,86	20.863.138,28	740.933,47	38.654.956,67	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	18.510.279,22	20.717.201,23	740.933,47	38.486.546,98	D
N 3323105000000 - Publicidade	970.363,10	3.494.424,04	215.720,03	4.249.067,11	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	970.363,10	3.494.424,04	215.720,03	4.249.067,11	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	41.263,04	97.526,16	0,00	138.789,20	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	23.703,32	3.054,16	0,00	26.757,48	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	17.559,72	94.472,00	0,00	112.031,72	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	2.013.833,49	1.379.220,61	0,00	3.393.054,10	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	1.996.383,49	1.379.220,61	0,00	3.375.604,10	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	217.085,23	123.777,62	0,00	340.862,85	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	486,58	973,16	0,00	1.459,74	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	180.295,15	104.734,41	0,00	285.029,56	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	36.303,50	18.070,05	0,00	54.373,55	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	62.002,50	31.887,00	0,00	93.889,50	D
N 3323110000000 - Locações	2.116.584,50	1.648.473,90	316.000,00	3.449.058,40	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	416.537,00	749.101,40	316.000,00	849.638,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	80.512,50	80.512,50	0,00	161.025,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.619.535,00	818.860,00	0,00	2.438.395,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.554.899,06	7.137.472,93	198.084,60	15.494.287,39	D
S 3323113000000 - Armazenagem	249.600,00	249.600,00	0,00	499.200,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	2.091,55	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	462.863,37	478.545,07	0,00	941.408,44	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	4.607,55	0,00	4.607,55	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	0,00	890.006,62	11.128,84	878.877,78	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	16.977,10	0,00	0,00	16.977,10	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.334.251,41	1.353.511,54	0,00	3.687.762,95	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	1.538.352,76	769.176,38	0,00	2.307.529,14	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	421.436,28	210.718,14	0,00	632.154,42	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	13.376,22	13.376,22	0,00	26.752,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [361.086,15	360.240,80	0,00	721.326,95	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.145.233,34	1.427.401,18	0,00	2.572.634,52	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	26.793,34	308.961,18	0,00	335.754,52	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.118.440,00	1.118.440,00	0,00	2.236.880,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	325.323,08	165.349,97	0,00	490.673,05	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	0,00	2.233.305,49	0,00	2.233.305,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	22.472,64	145.937,05	0,00	168.409,69	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	22.472,64	145.937,05	0,00	168.409,69	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	996,68	20.956,50	6.377,27	15.575,91	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	996,68	12.754,54	6.377,27	7.373,95	D
N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3439101000000 - Outras Variações Monetarias	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	0,00	8.201,96	0,00	8.201,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	33.726.789,55	67.690.762,19	3.436.105,02	97.981.446,72	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	33.726.789,55	67.690.762,19	3.436.105,02	97.981.446,72	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	2.399.952,35	1.172.772,37	0,00	3.572.724,72	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	31.326.837,20	66.517.989,82	3.436.105,02	94.408.722,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (31.326.837,20	66.517.989,82	3.436.105,02	94.408.722,00	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 Recebiç	62.278,07	0,00	0,00	62.278,07	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	31.264.559,13	66.517.989,82	3.436.105,02	94.346.443,93	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	31.264.559,13	66.517.989,82	3.436.105,02	94.346.443,93	D
N 3700000000000 - Tributárias	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	317.451,11	6.984,00	0,00	324.435,11	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	317.451,11	0,00	0,00	317.451,11	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	49.746.986,71	4.614.996,57	95.341.870,62	140.473.860,76	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação l	14.079.690,24	0,00	22.038.689,96	36.118.380,20	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	10.819.445,74	0,00	17.068.944,68	27.888.390,42	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	10.819.445,74	0,00	17.068.944,68	27.888.390,42	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	3.260.244,50	0,00	4.969.745,28	8.229.989,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	371.044,24	0,00	322.717,41	693.761,65	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	35.097.273,47	4.614.996,57	69.861.711,08	100.343.987,98	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	35.097.273,47	4.614.996,57	69.861.711,08	100.343.987,98	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
S 4511202050000 - Demais Repasse Recebido	0,00	0,00	6.377,27	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	35.097.273,47	4.614.996,57	69.855.333,81	100.337.610,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	35.097.273,47	4.614.996,57	69.855.333,81	100.337.610,71	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	1.432.761,99	124.556,14	1.116.613,48	2.424.819,33	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	1.432.761,99	124.556,14	1.116.613,48	2.424.819,33	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	33.664.511,48	4.490.440,43	68.738.720,33	97.912.791,38	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	33.664.511,48	4.490.440,43	68.738.720,33	97.912.791,38	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	198.978,76	0,00	3.118.752,17	3.317.730,93	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	198.978,76	0,00	3.118.752,17	3.317.730,93	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	75.382,30	0,00	2.971.849,94	3.047.232,24	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	75.382,30	0,00	2.971.849,94	3.047.232,24	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	123.596,46	0,00	119.249,12	242.845,58	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	123.596,46	0,00	119.249,12	242.845,58	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	123.596,46	0,00	119.249,12	242.845,58	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	526.463.170,51	18.281.463,37	5.360.317,12	539.384.316,76	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	511.815.759,78	18.281.463,37	5.360.317,12	524.736.906,03	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	322.235.759,78	18.281.463,37	5.360.317,12	335.156.906,03	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	189.580.000,00	7.110.565,64	2.500.150,62	194.190.415,02	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	20.915.317,99	6.652.965,02	0,00	27.568.283,01	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	20.915.317,99	6.652.965,02	0,00	27.568.283,01	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	4.610.415,02	0,00	4.610.415,02	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	20.915.317,99	2.042.550,00	0,00	22.957.867,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	20.915.317,99	457.600,62	2.500.150,62	22.957.867,99	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	20.915.317,99	457.600,62	2.500.150,62	22.957.867,99	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	20.915.317,99	0,00	2.042.550,00	22.957.867,99	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	20.915.317,99	0,00	2.042.550,00	22.957.867,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	495.036,62	457.600,62	0,00	952.637,24	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	495.036,62	0,00	457.600,62	952.637,24	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	132.655.759,78	11.170.897,73	2.860.166,50	140.966.491,01	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	132.655.759,78	11.170.897,73	2.860.166,50	140.966.491,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	132.655.759,78	11.170.897,73	2.860.166,50	140.966.491,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	134.995.634,02	10.892.097,73	0,00	145.887.731,75	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.339.874,24	0,00	2.860.166,50	5.200.040,74	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	526.463.170,51	178.350.209,39	191.271.355,64	539.384.316,76	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	511.815.759,78	172.452.904,93	185.374.051,18	524.736.906,03	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	25.480.159,54	25.480.159,54	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	174.930.286,76	25.480.159,54	0,00	149.450.127,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	14.649.713,24	0,00	25.480.159,54	40.129.872,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	322.235.759,78	146.972.745,39	159.893.891,64	335.156.906,03	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	189.529.872,01	105.602.731,31	110.213.146,33	194.140.287,03	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	56.506.272,23	19.192.883,16	12.521.010,75	49.834.399,82	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	367.840,00	2.500.150,62	5.471.706,82	3.339.396,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	367.840,00	2.500.150,62	5.471.706,82	3.339.396,20	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	367.840,00	0,00	2.971.556,20	3.339.396,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	132.655.759,78	83.909.697,53	92.220.428,76	140.966.491,01	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	50.127,99	50.127,99	50.127,99	50.127,99	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	50.127,99	50.127,99	50.127,99	50.127,99	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	50.127,99	50.127,99	50.127,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	132.655.759,78	41.319.886,09	49.630.617,32	140.966.491,01	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	132.655.759,78	41.319.886,09	49.630.617,32	140.966.491,01	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	18.392.945,38	2.800.218,66	35.659.500,93	51.252.227,65	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	5.897.304,46	5.897.304,46	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	4.926.001,46	4.926.001,46	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.804.761,30	1.619.318,31	307.407,38	1.492.850,37	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.956.044,93	3.300.722,04	1.625.279,42	280.602,31	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.305.096,12	5.961,11	2.993.314,66	6.292.449,67	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	6.581.508,38	971.303,00	971.303,00	6.581.508,38	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	972.165,07	971.303,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	5.609.343,31	0,00	971.303,00	6.580.646,31	C
N7000000000000 - Controles Devedores	703.698.254,59	210.829.198,89	71.578.230,97	842.949.222,51	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	137.561.464,65	14.442.834,54	28.444,00	151.975.855,19	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	137.374.373,06	14.442.834,54	28.444,00	151.788.763,60	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	137.374.373,06	14.442.834,54	28.444,00	151.788.763,60	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	137.374.373,06	14.442.834,54	28.444,00	151.788.763,60	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	136.271.011,83	14.442.834,54	28.444,00	150.685.402,37	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	501.202.745,86	63.696.790,12	14.635.561,01	550.263.974,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	37.676.404,55	27.769.545,39	124.556,14	65.321.393,80	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	37.676.404,55	27.769.545,39	124.556,14	65.321.393,80	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	14.649.713,24	25.480.159,54	0,00	40.129.872,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.832.714,34	2.289.385,85	124.556,14	5.997.544,05	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	463.526.341,31	35.927.244,73	14.511.004,87	484.942.581,17	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	189.162.032,01	9.660.844,25	8.021.985,43	190.800.890,83	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	189.162.032,01	9.660.844,25	8.021.985,43	190.800.890,83	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	189.162.032,01	9.660.844,25	8.021.985,43	190.800.890,83	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	137.916.900,83	12.790.216,04	3.167.573,88	147.539.542,99	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	132.655.759,78	11.170.897,73	2.860.166,50	140.966.491,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.261.141,05	1.619.318,31	307.407,38	6.573.051,98	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	136.447.408,47	13.476.184,44	3.321.445,56	146.602.147,35	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	136.447.408,47	13.476.184,44	3.321.445,56	146.602.147,35	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	136.447.408,47	13.476.184,44	3.321.445,56	146.602.147,35	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	3.791.648,69	1.844.007,65	0,00	5.635.656,34	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	132.655.759,78	11.632.176,79	3.321.445,56	140.966.491,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	64.934.044,08	132.689.574,23	56.914.225,96	140.709.392,35	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	10.183.153,35	40.714.924,26	46.393.839,94	4.504.237,67	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.183.153,35	40.714.924,26	46.393.839,94	4.504.237,67	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.183.153,35	40.714.924,26	46.393.839,94	4.504.237,67	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.081.802,40	39.094.234,31	41.955.296,72	4.220.739,99	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	3.101.350,95	1.620.689,95	4.438.543,22	283.497,68	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	54.749.090,73	91.974.649,97	10.520.386,02	136.203.354,68	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.130.703,80	3.126.337,79	3.639.651,38	617.390,21	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	349.720,78	343.761,11	468.928,47	224.553,42	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	95.924,89	102.300,89	95.924,89	102.300,89	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	213.193,91	102.300,89	0,00	315.494,80	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	117.269,02	0,00	95.924,89	213.193,91	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	113.641,65	113.379,07	113.641,65	113.379,07	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	226.674,27	113.379,07	0,00	340.053,34	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	113.032,62	0,00	113.641,65	226.674,27	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.397,37	5.462,10	0,00	14.859,47	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.397,37	0,00	5.462,10	14.859,47	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	27.653,11	8.873,46	27.653,11	8.873,46	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	27.653,11	8.873,46	0,00	36.526,57	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	27.653,11	27.653,11	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	187.330,86	91.720,36	0,00	279.051,22	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	92.934,64	1.958,93	188.075,51	279.051,22	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	43.228,33	18.820,36	0,00	62.048,69	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	26.369,36	0,00	35.679,33	62.048,69	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.491,88	1.245,94	0,00	3.737,82	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.245,94	0,00	2.491,88	3.737,82	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	538.619,45	2.712.688,76	2.861.851,95	389.456,26	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	35.976,55	153.791,84	187.401,25	2.367,14	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	44.067,82	152.360,41	13.961,67	182.466,56	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	8.091,27	1.431,43	173.439,58	180.099,42	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	126.526,26	475.798,02	399.728,34	202.595,94	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	224.111,71	235.576,00	6.377,27	453.310,44	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	97.585,45	240.222,02	393.351,07	250.714,50	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	376.116,64	2.083.098,90	2.274.722,36	184.493,18	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	399.400,35	1.029.579,11	103.553,19	1.325.426,27	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	211.342,03	11.970,34	1.033.807,99	1.233.179,68	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	399.400,35	1.029.579,11	103.553,19	1.325.426,27	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	211.342,03	11.970,34	1.033.807,99	1.233.179,68	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	360,08	0,00	0,00	360,08	D
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	114.415,88	0,00	0,00	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)	242.003,49	69.887,92	308.870,96	3.020,45	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	18.103,17	10.619,07	28.394,27	327,97	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	50.623,39	10.619,07	327,97	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	32.520,22	0,00	28.066,30	60.586,52	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	85.457,08	2.971,27	88.428,33	0,02	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	219.299,99	2.971,27	2.971,27	219.299,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	133.842,91	0,00	85.457,06	219.299,97	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	138.443,24	56.297,58	192.048,36	2.692,46	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	187.277,81	28.148,79	1.290,23	214.136,37	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	118.056,19	0,00	94.733,95	212.790,14	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	187.277,81	28.148,79	1.290,23	214.136,37	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	118.056,19	0,00	94.733,95	212.790,14	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	53.618.386,93	88.848.312,18	6.880.734,64	135.585.964,47	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	53.618.386,93	88.848.312,18	6.880.734,64	135.585.964,47	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	9.074.139,18	4.131.135,84	1.371,64	13.203.903,38	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.077.386,34	55.153,87	8.524,60	9.124.015,61	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	10.633.875,28	37.085.550,95	3.179.150,66	44.540.275,57	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	677.267,70	2.069.527,11	255.582,72	2.491.212,09	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.675.303,98	3.922.878,53	1.371,64	12.596.810,87	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	398.835,20	208.257,31	0,00	607.092,51	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.770.436,27	2.220.730,51	0,00	5.991.166,78	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	11.311.142,98	39.155.078,06	3.434.733,38	47.031.487,66	D
N8000000000000 - Controles Credores	703.698.254,59	270.035.430,24	409.286.398,16	842.949.222,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	137.561.464,65	19.811.207,48	34.225.598,02	151.975.855,19	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	137.374.373,06	19.811.207,48	34.225.598,02	151.788.763,60	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	137.374.373,06	19.811.207,48	34.225.598,02	151.788.763,60	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	137.374.373,06	19.811.207,48	34.225.598,02	151.788.763,60	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	136.271.011,83	19.811.207,48	34.225.598,02	150.685.402,37	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	116.916.909,79	19.070.274,01	15.183.768,01	113.030.403,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	19.354.102,04	740.933,47	19.041.830,01	37.654.998,58	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	501.202.745,86	193.309.996,80	242.371.225,91	550.263.974,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	37.676.404,55	96.377.923,77	124.022.913,02	65.321.393,80	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	37.676.404,55	96.377.923,77	124.022.913,02	65.321.393,80	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	97.441.585,65	12.468.226,24	30.629.711,89	79.280.100,00	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-97.441.585,65	12.468.226,24	30.629.711,89	-79.280.100,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	13.773.373,40	3.434.733,38	40.327.850,43	50.666.490,45	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	2.462.230,42	0,00	1.172.772,37	3.635.002,79	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	2.462.230,42	0,00	1.172.772,37	3.635.002,79	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	463.526.341,31	96.932.073,03	118.348.312,89	484.942.581,17	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	189.162.032,01	51.983.334,00	53.622.192,82	190.800.890,83	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	189.162.032,01	51.983.334,00	53.622.192,82	190.800.890,83	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	56.506.272,23	34.630.824,21	27.958.951,80	49.834.399,82	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	56.506.272,23	19.665.682,04	12.993.809,63	49.834.399,82	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	132.655.759,78	2.860.166,50	11.170.897,73	140.966.491,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	137.916.900,83	41.627.293,47	51.249.935,63	147.539.542,99	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	114.262.814,40	38.519.667,43	13.971.116,39	89.714.263,36	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	18.392.945,38	2.800.218,66	35.659.500,93	51.252.227,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.261.141,05	307.407,38	1.619.318,31	6.573.051,98	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	136.447.408,47	3.321.445,56	13.476.184,44	146.602.147,35	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	136.447.408,47	3.321.445,56	13.476.184,44	146.602.147,35	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	136.447.408,47	3.321.445,56	13.476.184,44	146.602.147,35	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	3.791.648,69	0,00	1.844.007,65	5.635.656,34	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	132.655.759,78	3.321.445,56	11.632.176,79	140.966.491,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	64.934.044,08	56.914.225,96	132.689.574,23	140.709.392,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	10.183.153,35	46.393.839,94	40.714.924,26	4.504.237,67	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.183.153,35	46.393.839,94	40.714.924,26	4.504.237,67	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.183.153,35	46.393.839,94	40.714.924,26	4.504.237,67	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.081.802,40	41.955.296,72	39.094.234,31	4.220.739,99	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.101.350,95	4.438.543,22	1.620.689,95	283.497,68	C
N 8990000000000 - Demais Controles	54.749.090,73	10.520.386,02	91.974.649,97	136.203.354,68	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.130.703,80	3.639.651,38	3.126.337,79	617.390,21	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	888.340,23	3.330.780,42	3.056.449,87	614.009,68	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	700.281,91	2.193.419,24	2.014.900,42	521.763,09	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	188.058,32	1.137.361,18	1.041.549,45	92.246,59	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	242.363,57	308.870,96	69.887,92	3.380,53	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	173.141,95	212.846,78	41.739,13	2.034,30	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	69.221,62	96.024,18	28.148,79	1.346,23	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	53.618.386,93	6.880.734,64	88.848.312,18	135.585.964,47	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	53.618.386,93	6.880.734,64	88.848.312,18	135.585.964,47	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	9.074.139,18	1.371,64	4.131.135,84	13.203.903,38	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.077.386,34	8.524,60	55.153,87	9.124.015,61	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	9.074.139,18	1.371,64	4.131.135,84	13.203.903,38	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.770.436,27	0,00	2.220.730,51	5.991.166,78	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	11.311.142,98	3.434.733,38	39.155.078,06	47.031.487,66	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.589.165.038,66	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.589.165.038,66	
		C - Total (A - B)		0,00	