



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	62.665.537,87	30.825.836,69	39.687.588,12	53.803.786,44	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	29.467.701,97	30.808.436,69	39.687.588,12	20.588.550,54	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.482.934,97	30.808.436,69	39.687.588,12	8.603.783,54	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.482.934,97	30.808.436,69	39.687.588,12	8.603.783,54	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	17.482.934,97	30.755.535,41	39.634.686,84	8.603.783,54	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.482.934,97	30.755.535,41	39.634.686,84	8.603.783,54	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.866.229,94	19.932.423,60	23.224.820,36	7.573.833,18	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.922.341,30	855.581,76	2.353.663,76	424.259,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.694.363,73	3.623.587,27	7.712.259,94	605.691,06	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 - Almoxarifado	11.982.967,00	0,00	0,00	11.982.967,00	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - 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	17.400,00	0,00	33.215.235,90	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	17.400,00	0,00	33.212.037,46	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.883.792,09	17.400,00	0,00	18.901.192,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.883.792,09	17.400,00	0,00	18.901.192,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.767.252,40	17.400,00	0,00	2.784.652,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	276.229,00	17.400,00	0,00	293.629,00	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 Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	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 : 04 - Abril 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
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	66.357.638,63	34.651.095,62	34.332.673,55	66.039.216,56	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.555.921,24	33.157.632,77	34.332.673,55	6.730.962,02	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	319.960,23	3.716.337,09	3.806.861,94	410.485,08	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.837.519,14	2.851.575,81	14.056,67	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.837.519,14	2.851.575,81	14.056,67	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.837.519,14	2.851.575,81	14.056,67	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.837.519,14	2.851.575,81	14.056,67	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	319.960,23	878.817,95	955.286,13	396.428,41	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	319.960,23	818.368,28	894.836,46	396.428,41	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	245.300,20	743.474,26	744.984,09	246.810,03	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.300,20	743.474,26	744.984,09	246.810,03	C F
S 2114306000000 - Fgts	74.660,03	74.894,02	149.852,37	149.618,38	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.659.869,47	25.263.219,15	24.267.524,19	2.664.174,51	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.659.869,47	25.263.219,15	24.267.524,19	2.664.174,51	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.659.869,47	25.263.219,15	24.267.524,19	2.664.174,51	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.378.405,09	24.982.616,84	24.267.524,19	2.663.312,44	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.378.405,09	24.982.616,84	24.267.524,19	2.663.312,44	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	281.464,38	280.602,31	0,00	862,07	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,25	0,00	0,00	0,25	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	861,82	0,00	0,00	861,82	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	611,58	0,00	134.402,92	135.014,50	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	611,58	0,00	134.402,92	135.014,50	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	611,58	0,00	134.402,92	135.014,50	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	611,58	0,00	134.402,92	135.014,50	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	1.575.479,96	4.178.076,53	6.123.884,50	3.521.287,93	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.575.479,96	4.178.076,53	6.123.884,50	3.521.287,93	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.575.479,96	4.178.076,53	6.123.884,50	3.521.287,93	C
N 2188101000000 - Consignacoes	523.796,39	1.671.939,87	1.754.241,27	606.097,79	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	521.763,09	1.670.268,67	1.754.241,27	605.735,69	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	18.903,95	37.807,90	18.903,95	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	17.658,01	35.316,02	17.658,01	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.245,94	2.491,88	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	315.975,01	575.693,68	576.661,05	316.942,38	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	104.668,03	290.551,82	291.000,11	105.116,32	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	102.300,89	205.222,08	205.842,38	102.921,19	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.367,14	85.329,74	85.157,73	2.195,13	C F
S 2188101010800 - Iss	92.246,59	670.214,83	630.202,89	52.234,65	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	8.873,46	6.594,03	14.666,31	16.945,74	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	95.592,65	191.185,30	95.592,65	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	2.033,30	1.671,20	0,00	362,10	C
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	0,00	0,02	C F



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020900 - Iss	1.345,23	1.343,23	0,00	2,00	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	1.051.683,57	2.506.136,66	4.369.643,23	2.915.190,14	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.051.683,57	2.506.136,66	4.369.643,23	2.915.190,14	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.051.683,57	2.506.136,66	4.369.643,23	2.915.190,14	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	60.798.807,38	1.493.462,85	0,00	59.305.344,53	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.798.807,38	1.493.462,85	0,00	59.305.344,53	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.798.807,38	1.493.462,85	0,00	59.305.344,53	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.606.996,31	1.493.462,85	0,00	64.113.533,46	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	-11.640.764,83	1.493.462,85	0,00	-13.134.227,68	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	144.165.961,52	73.994.476,19	5.628.082,86	212.532.354,85	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	6.915.944,61	4.177.211,24	1.848.150,02	9.245.005,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.520.863,63	3.007.849,00	1.506.854,00	6.021.858,63	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.520.863,63	3.007.849,00	1.506.854,00	6.021.858,63	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	4.520.863,63	3.007.849,00	1.506.854,00	6.021.858,63	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.520.863,63	3.007.849,00	1.506.854,00	6.021.858,63	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	813.828,16	537.023,72	271.441,36	1.079.410,52	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	358,40	179,20	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	15.390,56	7.695,28	31.161,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	30.727,20	15.624,00	7.812,00	38.539,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	295.500,00	195.600,00	97.800,00	393.300,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	926.034,85	612.770,00	306.385,00	1.232.419,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.190.081,60	825.974,48	412.987,24	1.603.068,84	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	41.445,00	28.390,50	14.195,25	55.640,25	D
S 3111101220000 - 13. Salário	350,81	0,00	0,00	350,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	165.996,07	84.064,68	42.032,34	208.028,41	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	112.739,76	75.181,72	37.590,86	150.330,62	D
S 3111101370000 - Jetons	213.762,96	149.587,28	74.793,64	288.556,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	706.482,85	467.883,66	233.941,83	940.424,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.032.551,38	682.656,21	341.296,02	1.373.911,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	69.524,33	40.299,78	20.149,89	89.674,22	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	69.524,33	40.299,78	20.149,89	89.674,22	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	69.524,33	40.299,78	20.149,89	89.674,22	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	69.524,33	40.299,78	20.149,89	89.674,22	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	737.962,72	492.504,06	246.252,11	984.214,67	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	737.962,72	492.504,06	246.252,11	984.214,67	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	737.928,63	492.504,06	246.252,11	984.180,58	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	225.064,33	149.852,37	74.894,02	300.022,68	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	225.064,33	149.852,37	74.894,02	300.022,68	D
S 3123101000000 - Fgts	225.064,33	149.852,37	74.894,02	300.022,68	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.362.529,60	474.600,80	0,00	1.837.130,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.301.000,00	443.000,00	0,00	1.744.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.301.000,00	443.000,00	0,00	1.744.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.301.000,00	443.000,00	0,00	1.744.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	61.529,60	31.600,80	0,00	93.130,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	61.529,60	31.600,80	0,00	93.130,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	61.529,60	31.600,80	0,00	93.130,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	12.105,23	0,00	12.105,23	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	12.105,23	0,00	12.105,23	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	12.105,23	0,00	12.105,23	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	12.105,23	0,00	12.105,23	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	38.928.559,17	21.191.353,57	836.961,10	59.282.951,64	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	159.257,50	51.077,40	0,00	210.334,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	159.257,50	51.077,40	0,00	210.334,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	159.257,50	51.077,40	0,00	210.334,90	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	68.275,50	0,00	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 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	17.527,40	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	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 3320000000000 - Serviços	38.769.301,67	21.140.276,17	836.961,10	59.072.616,74	D
N 3321000000000 - Diárias	68.649,00	42.372,00	720,00	110.301,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	68.649,00	42.372,00	720,00	110.301,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	68.649,00	42.372,00	720,00	110.301,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	62.369,00	42.080,00	720,00	103.729,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.280,00	292,00	0,00	6.572,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	45.696,00	493.213,36	0,00	538.909,36	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	45.696,00	493.213,36	0,00	538.909,36	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	0,00	488.293,36	0,00	488.293,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	9.936,00	4.920,00	0,00	14.856,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	840,00	0,00	0,00	840,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	38.654.956,67	20.604.690,81	836.241,10	58.423.406,38	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	38.486.546,98	20.484.469,26	836.241,10	58.134.775,14	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	243.393,12	0,00	243.393,12	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	243.393,12	0,00	243.393,12	D
N 3323105000000 - Publicidade	4.249.067,11	1.159.243,81	99.434,09	5.308.876,83	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	4.249.067,11	1.159.243,81	99.434,09	5.308.876,83	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	138.789,20	96.086,00	0,00	234.875,20	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	26.757,48	0,00	0,00	26.757,48	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	48.850,00	0,00	48.850,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	112.031,72	47.236,00	0,00	159.267,72	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	3.393.054,10	1.445.793,51	0,00	4.838.847,61	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	3.375.604,10	1.445.793,51	0,00	4.821.397,61	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	340.862,85	18.729,40	0,00	359.592,25	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.459,74	552,88	0,00	2.012,62	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	285.029,56	0,00	0,00	285.029,56	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	54.373,55	18.176,52	0,00	72.550,07	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	93.889,50	31.887,00	0,00	125.776,50	D
N 3323110000000 - Locações	3.449.058,40	2.433.349,60	678.680,00	5.203.728,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	849.638,40	925.534,60	13.680,00	1.761.493,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	161.025,00	52.000,00	0,00	213.025,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	2.438.395,00	1.455.815,00	665.000,00	3.229.210,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.494.287,39	10.390.518,32	0,00	25.884.805,71	D
S 3323113000000 - Armazenagem	499.200,00	249.600,00	0,00	748.800,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	2.091,55	0,00	0,00	2.091,55	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	941.408,44	240.133,04	0,00	1.181.541,48	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	4.607,55	0,00	0,00	4.607,55	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	878.877,78	1.387.641,80	58.127,01	2.208.392,57	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	3.687.762,95	1.355.264,24	0,00	5.043.027,19	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.307.529,14	769.176,38	0,00	3.076.705,52	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	632.154,42	210.718,14	0,00	842.872,56	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	26.752,44	13.376,22	0,00	40.128,66	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	721.326,95	361.993,50	0,00	1.083.320,45	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.572.634,52	1.270.148,06	0,00	3.842.782,58	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	335.754,52	151.708,06	0,00	487.462,58	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.236.880,00	1.118.440,00	0,00	3.355.320,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	490.673,05	162.681,36	0,00	653.354,41	D
S 3323176000000 - Contratos de PPP em Concessão Administrativa	2.233.305,49	0,00	0,00	2.233.305,49	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	168.409,69	120.221,55	0,00	288.631,24	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	168.409,69	120.221,55	0,00	288.631,24	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.575,91	0,00	0,00	15.575,91	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	7.373,95	0,00	0,00	7.373,95	D
N 3430000000000 - Variações Monetárias E Cambiais	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439000000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439100000000 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3439101000000 - Outras Variações Monetarias	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
S 3439101020000 - Encargos Financeiros Indedutíveis	8.201,96	0,00	0,00	8.201,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	97.981.446,72	48.485.280,46	2.942.971,74	143.523.755,44	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	97.981.446,72	48.485.280,46	2.942.971,74	143.523.755,44	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	3.572.724,72	1.163.141,71	0,00	4.735.866,43	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	3.572.724,72	1.163.141,71	0,00	4.735.866,43	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	3.572.724,72	1.163.141,71	0,00	4.735.866,43	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	3.572.724,72	1.163.141,71	0,00	4.735.866,43	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	94.408.722,00	47.322.138,75	2.942.971,74	138.787.889,01	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	94.408.722,00	47.322.138,75	2.942.971,74	138.787.889,01	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 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	6.343.942,78	0,00	6.343.942,78	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	6.343.942,78	0,00	6.343.942,78	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	94.346.443,93	40.978.195,97	2.942.971,74	132.381.668,16	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	94.346.443,93	40.978.195,97	2.942.971,74	132.381.668,16	D
N 3700000000000 - Tributárias	324.435,11	140.630,92	0,00	465.066,03	D
N 3720000000000 - Contribuições	324.435,11	140.630,92	0,00	465.066,03	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	324.435,11	140.630,92	0,00	465.066,03	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	324.435,11	140.630,92	0,00	465.066,03	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	317.451,11	134.402,92	0,00	451.854,03	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	6.984,00	6.228,00	0,00	13.212,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	6.984,00	6.228,00	0,00	13.212,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	140.473.860,76	2.995.873,02	62.818.936,99	200.296.924,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	36.118.380,20	0,00	12.755.917,22	48.874.297,42	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	36.118.380,20	0,00	12.755.917,22	48.874.297,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	36.118.380,20	0,00	12.755.917,22	48.874.297,42	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	36.118.380,20	0,00	12.755.917,22	48.874.297,42	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	27.888.390,42	0,00	9.484.177,62	37.372.568,04	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	27.888.390,42	0,00	9.484.177,62	37.372.568,04	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	8.229.989,78	0,00	3.271.739,60	11.501.729,38	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	693.761,65	0,00	121.699,95	815.461,60	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	100.343.987,98	2.995.873,02	48.591.083,02	145.939.197,98	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	100.343.987,98	2.995.873,02	48.591.083,02	145.939.197,98	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	6.377,27	0,00	0,00	6.377,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	100.337.610,71	2.995.873,02	48.591.083,02	145.932.820,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	100.337.610,71	2.995.873,02	48.591.083,02	145.932.820,71	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução	2.424.819,33	0,00	52.901,28	2.477.720,61	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.424.819,33	0,00	52.901,28	2.477.720,61	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	6.343.942,78	6.343.942,78	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	6.343.942,78	6.343.942,78	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Execução	97.912.791,38	2.995.873,02	42.194.238,96	137.111.157,32	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	97.912.791,38	2.995.873,02	42.194.238,96	137.111.157,32	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.317.730,93	0,00	1.350.236,80	4.667.967,73	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.317.730,93	0,00	1.350.236,80	4.667.967,73	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.047.232,24	0,00	1.135.222,80	4.182.455,04	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.047.232,24	0,00	1.135.222,80	4.182.455,04	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	242.845,58	0,00	215.014,00	457.859,58	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	242.845,58	0,00	215.014,00	457.859,58	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	242.845,58	0,00	215.014,00	457.859,58	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	539.384.316,76	16.929.322,54	3.655.785,14	552.657.854,16	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	524.736.906,03	16.929.322,54	3.655.785,14	538.010.443,43	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	335.156.906,03	16.929.322,54	3.655.785,14	348.430.443,43	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	194.190.415,02	4.653.821,98	0,00	198.844.237,00	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	27.568.283,01	4.653.821,98	0,00	32.222.104,99	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	27.568.283,01	4.653.821,98	0,00	32.222.104,99	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.610.415,02	4.653.821,98	0,00	9.264.237,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	952.637,24	0,00	0,00	952.637,24	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	952.637,24	0,00	0,00	952.637,24	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	145.887.731,75	12.018.970,07	0,00	157.906.701,82	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	278.800,00	256.530,49	0,00	535.330,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.200.040,74	0,00	3.655.785,14	8.855.825,88	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	539.384.316,76	124.132.949,74	137.406.487,14	552.657.854,16	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	524.736.906,03	123.852.347,43	137.125.884,83	538.010.443,43	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	14.227.853,97	14.227.853,97	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	149.450.127,22	14.227.853,97	0,00	135.222.273,25	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	40.129.872,78	0,00	14.227.853,97	54.357.726,75	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	335.156.906,03	109.624.493,46	122.898.030,86	348.430.443,43	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	194.140.287,03	76.263.538,62	80.917.360,60	198.794.109,01	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	49.834.399,82	12.275.500,56	8.309.607,12	45.868.506,38	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.339.396,20	0,00	0,00	3.339.396,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.339.396,20	0,00	0,00	3.339.396,20	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.339.396,20	0,00	0,00	3.339.396,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	140.966.491,01	63.988.038,06	72.607.753,48	149.586.206,43	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	50.127,99	0,00	0,00	50.127,99	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	140.966.491,01	33.360.954,84	41.980.670,26	149.586.206,43	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	140.966.491,01	33.360.954,84	41.980.670,26	149.586.206,43	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	51.252.227,65	2.685.111,12	27.020.058,58	75.587.175,11	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	280.602,31	280.602,31	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	280.602,31	280.602,31	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.492.850,37	0,00	0,00	1.492.850,37	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.292.449,67	0,00	280.602,31	6.573.051,98	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	6.581.508,38	0,00	0,00	6.581.508,38	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	862,07	0,00	0,00	862,07	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	6.580.646,31	0,00	0,00	6.580.646,31	C
N7000000000000 - Controles Devedores	842.949.222,51	154.823.601,86	48.368.317,82	949.404.506,55	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	151.975.855,19	8.013.332,73	200.000,00	159.789.187,92	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	151.788.763,60	8.013.332,73	200.000,00	159.602.096,33	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	151.788.763,60	8.013.332,73	200.000,00	159.602.096,33	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	151.788.763,60	8.013.332,73	200.000,00	159.602.096,33	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	150.685.402,37	8.013.332,73	200.000,00	158.498.735,10	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	550.263.974,97	54.808.103,72	9.284.720,22	595.787.358,47	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	65.321.393,80	21.787.839,74	0,00	87.109.233,54	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	65.321.393,80	21.787.839,74	0,00	87.109.233,54	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	40.129.872,78	14.227.853,97	0,00	54.357.726,75	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	5.997.544,05	7.559.985,77	0,00	13.557.529,82	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	484.942.581,17	33.020.263,98	9.284.720,22	508.678.124,93	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	190.800.890,83	4.653.821,98	0,00	195.454.712,81	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	190.800.890,83	4.653.821,98	0,00	195.454.712,81	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	190.800.890,83	4.653.821,98	0,00	195.454.712,81	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	147.539.542,99	12.275.500,56	3.655.785,14	156.159.258,41	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	140.966.491,01	12.275.500,56	3.655.785,14	149.586.206,43	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.573.051,98	0,00	0,00	6.573.051,98	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	146.602.147,35	16.090.941,44	5.628.935,08	157.064.153,71	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	146.602.147,35	16.090.941,44	5.628.935,08	157.064.153,71	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	146.602.147,35	16.090.941,44	5.628.935,08	157.064.153,71	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	5.635.656,34	3.690.440,88	1.848.149,94	7.477.947,28	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.966.491,01	12.400.500,56	3.780.785,14	149.586.206,43	D
N 7900000000000 - Outros Controles	140.709.392,35	92.002.165,41	38.883.597,60	193.827.960,16	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	4.504.237,67	29.963.030,32	30.651.496,11	3.815.771,88	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.504.237,67	29.963.030,32	30.651.496,11	3.815.771,88	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.504.237,67	29.963.030,32	30.651.496,11	3.815.771,88	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.220.739,99	29.963.030,32	30.369.222,60	3.814.547,71	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	283.497,68	0,00	282.273,51	1.224,17	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	136.203.354,68	62.039.135,09	8.232.101,49	190.010.388,28	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	617.390,21	2.384.444,16	2.343.497,93	658.336,44	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	224.553,42	689.978,45	566.093,75	348.438,12	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	102.300,89	205.842,38	205.222,08	102.921,19	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	315.494,80	205.842,38	102.921,19	418.415,99	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	213.193,91	0,00	102.300,89	315.494,80	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	113.379,07	227.916,06	227.220,54	114.074,59	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	340.053,34	227.916,06	113.841,47	454.127,93	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	226.674,27	0,00	113.379,07	340.053,34	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	14.859,47	12.560,50	6.280,25	21.139,72	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.859,47	0,00	6.280,25	21.139,72	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	8.873,46	14.666,31	6.594,03	16.945,74	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	36.526,57	14.666,31	6.594,03	44.598,85	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	191.185,30	95.592,65	95.592,65	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	279.051,22	191.185,30	95.592,65	374.643,87	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	279.051,22	0,00	0,00	279.051,22	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	35.316,02	17.658,01	17.658,01	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	62.048,69	35.316,02	17.658,01	79.706,70	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	62.048,69	0,00	0,00	62.048,69	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.491,88	1.245,94	1.245,94	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.737,82	2.491,88	1.245,94	4.983,76	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.737,82	0,00	0,00	3.737,82	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	389.456,26	1.694.465,71	1.774.389,75	309.532,22	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.367,14	85.157,73	85.329,74	2.195,13	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	182.466,56	84.943,53	298,30	267.111,79	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	180.099,42	214,20	85.031,44	264.916,66	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	202.595,94	348.744,99	348.473,14	202.867,79	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	453.310,44	155.655,14	0,00	608.965,58	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	250.714,50	193.089,85	348.473,14	406.097,79	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	184.493,18	1.260.405,78	1.340.429,66	104.469,30	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.325.426,27	629.917,29	3.936,90	1.951.406,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.233.179,68	285,60	666.277,93	1.899.172,01	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.325.426,27	629.917,29	3.936,90	1.951.406,66	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.233.179,68	285,60	666.277,93	1.899.172,01	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 Clt Rap - Retenção	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88	D
S 7994302020000 - Inss Clt 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)	3.020,45	0,00	3.014,43	6,02	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	60.586,52	0,00	327,97	60.914,49	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,02	0,00	0,00	0,02	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	219.299,99	0,00	0,00	219.299,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	219.299,97	0,00	0,00	219.299,97	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2.692,46	0,00	2.686,46	6,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	214.136,37	0,00	0,00	214.136,37	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	212.790,14	0,00	1.343,23	214.133,37	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	214.136,37	0,00	0,00	214.136,37	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	212.790,14	0,00	1.343,23	214.133,37	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	135.585.964,47	59.654.690,93	5.888.603,56	189.352.051,84	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	135.585.964,47	59.654.690,93	5.888.603,56	189.352.051,84	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.203.903,38	282.273,51	0,00	13.486.176,89	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.124.015,61	2.505.877,96	2.660,08	11.627.233,49	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	44.540.275,57	26.362.368,76	2.749.382,09	68.153.262,24	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.491.212,09	1.321.742,72	193.589,65	3.619.365,16	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	12.596.810,87	280.602,31	0,00	12.877.413,18	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	607.092,51	1.671,20	0,00	608.763,71	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	5.991.166,78	1.216.042,99	0,00	7.207.209,77	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	47.031.487,66	27.684.111,48	2.942.971,74	71.772.627,40	D
N8000000000000 - Controles Credores	842.949.222,51	232.423.324,48	338.878.608,52	949.404.506,55	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	151.975.855,19	22.115.532,71	29.928.865,44	159.789.187,92	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	151.788.763,60	22.115.532,71	29.928.865,44	159.602.096,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	151.788.763,60	22.115.532,71	29.928.865,44	159.602.096,33	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	151.788.763,60	22.115.532,71	29.928.865,44	159.602.096,33	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	150.685.402,37	22.115.532,71	29.928.865,44	158.498.735,10	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	113.030.403,79	21.279.291,61	8.849.573,83	100.600.686,01	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	37.654.998,58	836.241,10	21.079.291,61	57.898.049,09	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	550.263.974,97	171.424.194,17	216.947.577,67	595.787.358,47	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	65.321.393,80	83.770.623,11	105.558.462,85	87.109.233,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	65.321.393,80	83.770.623,11	105.558.462,85	87.109.233,54	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	79.280.100,00	19.782.585,05	25.443.624,88	73.619.060,17	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-79.280.100,00	19.782.585,05	25.443.624,88	-73.619.060,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	50.666.490,45	2.942.971,74	35.191.195,97	82.914.714,68	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	3.635.002,79	0,00	7.507.084,49	11.142.087,28	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	3.635.002,79	0,00	7.507.084,49	11.142.087,28	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	484.942.581,17	87.653.571,06	111.389.114,82	508.678.124,93	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	190.800.890,83	48.663.681,14	53.317.503,12	195.454.712,81	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	190.800.890,83	48.663.681,14	53.317.503,12	195.454.712,81	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	49.834.399,82	28.951.610,30	24.985.716,86	45.868.506,38	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	49.834.399,82	12.585.412,58	8.619.519,14	45.868.506,38	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	140.966.491,01	3.655.785,14	12.275.500,56	149.586.206,43	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	147.539.542,99	33.360.954,84	41.980.670,26	156.159.258,41	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	89.714.263,36	30.675.843,72	14.960.611,68	73.999.031,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	51.252.227,65	2.685.111,12	27.020.058,58	75.587.175,11	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.573.051,98	0,00	0,00	6.573.051,98	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	146.602.147,35	5.628.935,08	16.090.941,44	157.064.153,71	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	146.602.147,35	5.628.935,08	16.090.941,44	157.064.153,71	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	146.602.147,35	5.628.935,08	16.090.941,44	157.064.153,71	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	5.635.656,34	1.848.149,94	3.690.440,88	7.477.947,28	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	140.966.491,01	3.780.785,14	12.400.500,56	149.586.206,43	C
N 8900000000000 - Outros Controles	140.709.392,35	38.883.597,60	92.002.165,41	193.827.960,16	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	4.504.237,67	30.651.496,11	29.963.030,32	3.815.771,88	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.504.237,67	30.651.496,11	29.963.030,32	3.815.771,88	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.504.237,67	30.651.496,11	29.963.030,32	3.815.771,88	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.220.739,99	30.369.222,60	29.963.030,32	3.814.547,71	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	283.497,68	282.273,51	0,00	1.224,17	C
N 8990000000000 - Demais Controles	136.203.354,68	8.232.101,49	62.039.135,09	190.010.388,28	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	617.390,21	2.343.497,93	2.384.444,16	658.336,44	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	614.009,68	2.340.483,50	2.384.444,16	657.970,34	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	521.763,09	1.670.268,67	1.754.241,27	605.735,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	92.246,59	670.214,83	630.202,89	52.234,65	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.380,53	3.014,43	0,00	366,10	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.034,30	1.671,20	0,00	363,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.346,23	1.343,23	0,00	3,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	135.585.964,47	5.888.603,56	59.654.690,93	189.352.051,84	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	135.585.964,47	5.888.603,56	59.654.690,93	189.352.051,84	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.203.903,38	0,00	282.273,51	13.486.176,89	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.124.015,61	2.660,08	2.505.877,96	11.627.233,49	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.203.903,38	0,00	282.273,51	13.486.176,89	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.991.166,78	0,00	1.216.042,99	7.207.209,77	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	47.031.487,66	2.942.971,74	27.684.111,48	71.772.627,40	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.768.398.502,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.768.398.502,00	
C - Total (A - B)				0,00	