



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	60.482.083,18	13.589.575,72	21.105.004,35	52.966.654,55	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	31.675.653,11	13.563.475,72	21.105.004,35	24.134.124,48	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.473.339,10	13.563.475,72	21.105.004,35	20.931.810,47	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.473.339,10	13.563.475,72	21.105.004,35	20.931.810,47	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	28.473.339,10	13.563.475,72	21.105.004,35	20.931.810,47	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.473.339,10	13.563.475,72	21.105.004,35	20.931.810,47	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	11.975.910,12	6.932.363,61	8.861.461,75	10.046.811,98	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	6.367.417,90	2.508.803,14	254.727,16	8.621.493,88	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	10.130.011,08	4.122.308,97	11.988.815,44	2.263.504,61	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	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.200.514,01	0,00	0,00	3.200.514,01	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.806.430,07	26.100,00	0,00	28.832.530,07	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.803.231,63	26.100,00	0,00	28.829.331,63	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.758.913,59	26.100,00	0,00	18.785.013,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.758.913,59	26.100,00	0,00	18.785.013,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.965.752,44	26.100,00	0,00	1.991.852,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	156.898,34	0,00	0,00	156.898,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	221.467,00	0,00	0,00	221.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios 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	629.003,66	26.100,00	0,00	655.103,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.785.361,72	0,00	0,00	2.785.361,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.785.361,72	0,00	0,00	2.785.361,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.448.062,00	0,00	0,00	4.448.062,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	793.731,70	0,00	0,00	793.731,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.638.624,30	0,00	0,00	3.638.624,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.944,00	0,00	0,00	275.944,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.929,90	0,00	0,00	266.929,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	499.892,00	0,00	0,00	499.892,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	50.858.778,43	20.638.459,32	17.854.192,23	48.074.511,34	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.033.978,42	20.601.053,26	17.853.712,23	3.286.637,39	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	311.594,91	1.866.757,14	1.970.523,08	415.360,85	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	311.594,91	242.294,22	346.060,16	415.360,85	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	308.852,09	236.800,06	343.308,82	415.360,85	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	236.530,06	236.800,06	235.647,28	235.377,28	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	236.530,06	236.800,06	235.647,28	235.377,28	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.322,03	0,00	107.661,54	179.983,57	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.564.601,36	15.662.792,19	13.487.263,36	1.389.072,53	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.564.601,36	15.662.792,19	13.487.263,36	1.389.072,53	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.564.601,36	15.662.792,19	13.487.263,36	1.389.072,53	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.551.986,93	15.584.100,91	13.388.478,08	1.356.364,10	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.551.986,93	15.584.100,91	13.388.478,08	1.356.364,10	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	12.614,43	78.691,28	98.785,28	32.708,43	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.824,43	0,00	0,00	9.824,43	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	2.790,00	78.691,28	98.785,28	22.884,00	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	585.591,33	585.591,33	139.197,32	139.197,32	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	585.591,33	585.591,33	139.197,32	139.197,32	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	585.591,33	585.591,33	139.197,32	139.197,32	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	585.591,33	585.591,33	139.197,32	139.197,32	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.572.190,82	2.485.912,60	2.256.728,47	1.343.006,69	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.572.190,82	2.485.912,60	2.256.728,47	1.343.006,69	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.572.190,82	2.485.912,60	2.256.728,47	1.343.006,69	C
N 2188101000000 - Consignacoes	535.294,29	1.107.154,88	877.970,75	306.110,16	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	533.541,86	1.105.052,88	874.668,75	303.157,73	C
S 2188101010200 - Inss	231.791,45	391.821,25	269.339,34	109.309,54	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	83.039,11	116.622,46	115.199,63	81.616,28	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	80.325,29	80.325,29	81.216,77	81.216,77	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.713,82	36.297,17	33.982,86	399,51	C F
S 2188101010800 - Iss	95.945,89	401.658,60	373.654,41	67.941,70	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	28.169,55	0,00	16.024,66	44.194,21	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	93.098,98	185.190,76	92.187,78	96,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.752,43	2.102,00	3.302,00	2.952,43	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	2.102,00	3.302,00	1.200,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.036.896,53	1.378.757,72	1.378.757,72	1.036.896,53	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.036.896,53	1.378.757,72	1.378.757,72	1.036.896,53	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.896,53	1.378.757,72	1.378.757,72	1.036.896,53	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	44.821.890,00	37.406,06	480,00	44.784.963,94	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	44.821.890,00	37.406,06	480,00	44.784.963,94	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	44.821.890,00	37.406,06	480,00	44.784.963,94	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	50.857.905,18	37.406,06	480,00	50.820.979,12	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	55.930.378,75	0,00	0,00	55.930.378,75	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-5.072.473,57	37.406,06	480,00	-5.109.399,63	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.560.923,61	0,00	0,00	5.560.923,61	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.560.923,61	0,00	0,00	-5.560.923,61	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	153.658.694,46	47.359.904,20	289.721,18	200.728.877,48	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	8.397.898,52	2.713.072,34	0,00	11.110.970,86	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	5.199.434,66	1.931.440,58	0,00	7.130.875,24	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.199.434,66	1.931.440,58	0,00	7.130.875,24	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.199.434,66	1.931.440,58	0,00	7.130.875,24	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.199.434,66	1.931.440,58	0,00	7.130.875,24	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	550.729,45	136.504,16	0,00	687.233,61	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	179,20	0,00	806,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	31.161,65	8.077,78	0,00	39.239,43	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	35.875,20	9.696,00	0,00	45.571,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	394.560,00	98.640,00	0,00	493.200,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.157.782,98	285.470,00	0,00	1.443.252,98	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.459.325,81	371.616,79	0,00	1.830.942,60	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	56.252,25	14.369,73	0,00	70.621,98	D
S 3111101220000 - 13. Salário	140,15	612.417,48	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	208.231,56	46.989,13	0,00	255.220,69	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	157.604,42	32.191,08	0,00	189.795,50	D
S 3111101370000 - Jetons	291.252,54	75.073,62	0,00	366.326,16	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	855.891,45	240.215,61	0,00	1.096.107,06	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.254.667,86	345.790,16	0,00	1.600.458,02	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	10.971,28	2.751,34	0,00	13.722,62	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	10.971,28	2.751,34	0,00	13.722,62	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	10.971,28	2.751,34	0,00	13.722,62	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	10.971,28	2.751,34	0,00	13.722,62	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	954.263,91	235.377,28	0,00	1.189.641,19	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	954.263,91	235.377,28	0,00	1.189.641,19	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	954.234,48	235.377,28	0,00	1.189.611,76	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	289.432,67	107.661,54	0,00	397.094,21	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	289.432,67	107.661,54	0,00	397.094,21	D
S 3123101000000 - Fgts	289.432,67	107.661,54	0,00	397.094,21	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.943.796,00	435.841,60	0,00	2.379.637,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.845.984,00	370.968,00	0,00	2.216.952,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.845.984,00	370.968,00	0,00	2.216.952,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.845.984,00	370.968,00	0,00	2.216.952,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	97.812,00	64.873,60	0,00	162.685,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	97.812,00	64.873,60	0,00	162.685,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	97.812,00	64.873,60	0,00	162.685,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	38.798.490,04	13.287.436,18	96.981,57	51.988.944,65	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.629.224,00	1.720.150,00	0,00	4.349.374,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.260.224,00	1.720.150,00	0,00	3.980.374,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.260.224,00	1.720.150,00	0,00	3.980.374,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	37.590,00	0,00	0,00	37.590,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	12.334,00	0,00	0,00	12.334,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecão E Seguranca	2.133.500,00	1.720.150,00	0,00	3.853.650,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	36.169.266,04	11.567.286,18	96.981,57	47.639.570,65	D
N 3321000000000 - Diárias	90.237,50	38.763,50	600,00	128.401,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	90.237,50	38.763,50	600,00	128.401,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	90.237,50	38.763,50	600,00	128.401,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	89.163,50	33.563,00	600,00	122.126,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.074,00	5.200,50	0,00	6.274,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	26.838,00	7.020,00	0,00	33.858,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	26.838,00	7.020,00	0,00	33.858,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	26.838,00	7.020,00	0,00	33.858,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	36.052.190,54	11.521.502,68	96.381,57	47.477.311,65	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	35.780.236,85	11.473.847,35	96.381,57	47.157.702,63	D
N 3323104000000 - Comunicação	141.668,72	0,00	0,00	141.668,72	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	141.668,72	0,00	0,00	141.668,72	D
N 3323105000000 - Publicidade	815.076,78	0,00	0,00	815.076,78	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	815.076,78	0,00	0,00	815.076,78	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	267.519,54	82.996,00	0,00	350.515,54	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,64	0,00	0,00	12.216,64	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	74.150,00	35.760,00	0,00	109.910,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	181.152,90	47.236,00	0,00	228.388,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	4.328.309,80	1.253.740,27	0,00	5.582.050,07	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	4.278.059,80	1.253.740,27	0,00	5.531.800,07	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	339.413,94	39.252,72	0,00	378.666,66	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.092,68	585,91	0,00	1.678,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	267.376,09	22.432,81	0,00	289.808,90	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	70.945,17	16.234,00	0,00	87.179,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	87.653,82	31.296,50	0,00	118.950,32	D
N 3323110000000 - Locações	2.940.382,39	1.203.274,50	0,00	4.143.656,89	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	793.596,14	634.762,00	0,00	1.428.358,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	226.586,25	80.512,50	0,00	307.098,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.903.200,00	488.000,00	0,00	2.391.200,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	16.345.476,97	5.108.986,78	72.956,95	21.381.506,80	D
S 3323113000000 - Armazenagem	723.840,00	249.600,00	0,00	973.440,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	26.140,00	5.700,00	0,00	31.840,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	893.136,71	222.484,90	0,00	1.115.621,61	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	198.513,63	396.216,08	23.424,62	571.305,09	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.445.827,88	1.221.442,75	0,00	5.667.270,63	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.076.705,52	769.176,38	0,00	3.845.881,90	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	570.517,08	190.172,36	0,00	760.689,44	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	44.408,00	11.102,00	0,00	55.510,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [754.197,28	250.992,01	0,00	1.005.189,29	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.763.172,77	1.353.418,35	0,00	5.116.591,12	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	407.852,77	234.978,35	0,00	642.831,12	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	3.355.320,00	1.118.440,00	0,00	4.473.760,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	447.413,84	305.438,50	0,00	752.852,34	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	271.953,69	47.655,33	0,00	319.609,02	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	271.953,69	47.655,33	0,00	319.609,02	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	105.686.770,95	31.116.812,36	168.356,61	136.635.226,70	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	105.686.770,95	31.116.812,36	168.356,61	136.635.226,70	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	4.069.426,06	1.631.220,45	0,00	5.700.646,51	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	4.069.426,06	1.631.220,45	0,00	5.700.646,51	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	4.069.426,06	1.631.220,45	0,00	5.700.646,51	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.069.426,06	1.631.220,45	0,00	5.700.646,51	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	101.617.344,89	29.485.591,91	168.356,61	130.934.580,19	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (101.617.344,89	29.485.591,91	168.356,61	130.934.580,19	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	625.795,66	0,00	625.795,66	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	625.795,66	0,00	625.795,66	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	101.617.344,89	28.859.796,25	168.356,61	130.308.784,53	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	101.617.344,89	28.859.796,25	168.356,61	130.308.784,53	D
N 3700000000000 - Tributárias	585.591,33	139.467,32	0,00	725.058,65	D
N 3720000000000 - Contribuições	585.591,33	139.467,32	0,00	725.058,65	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	585.591,33	139.467,32	0,00	725.058,65	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	585.591,33	139.467,32	0,00	725.058,65	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	585.591,33	139.197,32	0,00	724.788,65	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	270,00	0,00	270,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	270,00	0,00	270,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.943,62	103.116,00	24.383,00	268.676,62	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	189.943,62	103.116,00	24.383,00	268.676,62	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	189.943,62	103.116,00	24.383,00	268.676,62	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	189.943,62	103.116,00	24.383,00	268.676,62	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	189.943,62	103.116,00	24.383,00	268.676,62	D
S 3999103020000 - Indenizações	189.943,62	103.116,00	24.383,00	268.676,62	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	163.281.999,21	168.356,61	42.507.378,09	205.621.020,69	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	49.217.284,35	0,00	11.073.202,63	60.290.486,98	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	49.217.284,35	0,00	11.073.202,63	60.290.486,98	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	49.217.284,35	0,00	11.073.202,63	60.290.486,98	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	49.217.284,35	0,00	11.073.202,63	60.290.486,98	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	39.356.139,88	0,00	8.891.832,97	48.247.972,85	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	39.356.139,88	0,00	8.891.832,97	48.247.972,85	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.861.144,47	0,00	2.181.369,66	12.042.514,13	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.023.953,56	0,00	317.363,10	2.341.316,66	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.023.953,56	0,00	317.363,10	2.341.316,66	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.023.953,56	0,00	317.363,10	2.341.316,66	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.023.953,56	0,00	317.363,10	2.341.316,66	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	105.686.770,95	168.356,61	31.116.812,36	136.635.226,70	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	105.686.770,95	168.356,61	31.116.812,36	136.635.226,70	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	105.686.770,95	168.356,61	31.116.812,36	136.635.226,70	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	105.686.770,95	168.356,61	31.116.812,36	136.635.226,70	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	625.795,66	625.795,66	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	625.795,66	625.795,66	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	105.686.770,95	168.356,61	30.491.016,70	136.009.431,04	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	105.686.770,95	168.356,61	30.491.016,70	136.009.431,04	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.353.990,35	0,00	0,00	6.353.990,35	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.353.990,35	0,00	0,00	6.353.990,35	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.054.864,73	0,00	0,00	6.054.864,73	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.054.864,73	0,00	0,00	6.054.864,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos:	299.125,62	0,00	0,00	299.125,62	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	299.125,62	0,00	0,00	299.125,62	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	299.125,62	0,00	0,00	299.125,62	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	365.594.806,40	13.514.856,23	9.761.462,69	369.348.199,94	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	355.715.303,01	13.514.856,23	9.761.462,69	359.468.696,55	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	230.814.303,01	13.514.856,23	9.761.462,69	234.567.696,55	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	134.901.000,00	6.752.271,45	6.700.307,45	134.952.964,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	21.214.418,83	4.138.894,25	0,00	25.353.313,08	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	21.214.418,83	4.138.894,25	0,00	25.353.313,08	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	51.964,00	0,00	51.964,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	21.214.418,83	4.086.930,25	0,00	25.301.349,08	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	11.214.418,83	2.613.377,20	6.700.307,45	15.301.349,08	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	11.214.418,83	2.613.377,20	6.700.307,45	15.301.349,08	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	11.214.418,83	0,00	4.086.930,25	15.301.349,08	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	11.214.418,83	0,00	4.086.930,25	15.301.349,08	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	9.301.187,39	2.613.377,20	0,00	11.914.564,59	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	9.301.187,39	0,00	2.613.377,20	11.914.564,59	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	95.913.303,01	6.762.584,78	3.061.155,24	99.614.732,55	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	95.913.303,01	6.762.584,78	3.061.155,24	99.614.732,55	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	95.913.303,01	6.762.584,78	3.061.155,24	99.614.732,55	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	108.475.296,77	6.698.408,92	0,00	115.173.705,69	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	827.873,97	64.175,86	0,00	892.049,83	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.389.867,73	0,00	3.061.155,24	16.451.022,97	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	365.594.806,40	97.763.048,58	101.516.442,12	369.348.199,94	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	355.715.303,01	97.578.968,02	101.332.361,56	359.468.696,55	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	11.390.565,73	11.390.565,73	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	67.305.771,74	11.390.565,73	0,00	55.915.206,01	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	57.595.228,26	0,00	11.390.565,73	68.985.793,99	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	230.814.303,01	86.188.402,29	89.941.795,83	234.567.696,55	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	134.618.469,05	66.800.891,86	66.852.855,86	134.670.433,05	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	38.504.466,04	20.969.129,68	17.069.664,14	34.605.000,50	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	200.700,00	7.256.237,45	7.506.237,45	450.700,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	200.700,00	7.256.237,45	7.506.237,45	450.700,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	200.700,00	0,00	250.000,00	450.700,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	95.913.303,01	38.575.524,73	42.276.954,27	99.614.732,55	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	49.379.101,83	19.265.665,86	6.884.429,35	36.997.865,32	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.982.715,03	19.141.502,26	16.372.867,23	2.214.080,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	41.551.486,15	168.356,61	19.019.657,69	60.402.787,23	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	95.913.303,01	19.387.510,43	23.088.939,97	99.614.732,55	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	95.913.303,01	19.387.510,43	23.088.939,97	99.614.732,55	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	49.379.101,83	19.265.665,86	6.884.429,35	36.997.865,32	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.534.201,18	121.844,57	16.204.510,62	62.616.867,23	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	184.080,56	184.080,56	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	184.080,56	184.080,56	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.326.832,42	102.087,28	0,00	3.224.745,14	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	2.790,00	81.993,28	102.087,28	22.884,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.537.428,90	0,00	81.993,28	6.619.422,18	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	9.824,43	0,00	0,00	9.824,43	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.627,64	0,00	0,00	2.627,64	C
N7000000000000 - Controles Devedores	628.289.098,22	107.151.165,45	41.648.908,67	693.791.355,00	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	113.872.288,52	6.720.209,11	28.444,00	120.564.053,63	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	113.685.196,93	6.720.209,11	28.444,00	120.376.962,04	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	113.685.196,93	6.720.209,11	28.444,00	120.376.962,04	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	113.685.196,93	6.720.209,11	28.444,00	120.376.962,04	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	113.087.864,13	6.720.209,11	28.444,00	119.779.629,24	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	402.500.749,47	41.505.032,63	20.550.540,43	423.455.241,67	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	69.716.155,50	13.647.581,84	0,00	83.363.737,34	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	69.716.155,50	13.647.581,84	0,00	83.363.737,34	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	57.595.228,26	11.390.565,73	0,00	68.985.793,99	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	4.069.426,06	2.257.016,11	0,00	6.326.442,17	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	332.784.593,97	27.857.450,79	20.550.540,43	340.091.504,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	134.417.769,05	14.008.508,90	14.206.544,90	134.219.733,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	134.417.769,05	14.008.508,90	14.206.544,90	134.219.733,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	134.417.769,05	14.008.508,90	14.206.544,90	134.219.733,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	102.453.521,91	6.864.672,06	3.061.155,24	106.257.038,73	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	95.913.303,01	6.762.584,78	3.061.155,24	99.614.732,55	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.540.218,90	102.087,28	0,00	6.642.306,18	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	95.913.303,01	6.984.269,83	3.282.840,29	99.614.732,55	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	95.913.303,01	6.984.269,83	3.282.840,29	99.614.732,55	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	95.913.303,01	6.984.269,83	3.282.840,29	99.614.732,55	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	95.913.303,01	6.984.269,83	3.282.840,29	99.614.732,55	D
N 7900000000000 - Outros Controles	111.916.060,23	58.925.923,71	21.069.924,24	149.772.059,70	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	4.997.081,89	16.474.954,51	19.222.295,54	2.249.740,86	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.997.081,89	16.474.954,51	19.222.295,54	2.249.740,86	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	4.997.081,89	16.474.954,51	19.222.295,54	2.249.740,86	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.982.715,03	16.372.867,23	19.141.502,26	2.214.080,00	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.366,86	102.087,28	80.793,28	35.660,86	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	106.917.178,34	42.450.969,20	1.847.628,70	147.520.518,84	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	631.242,18	1.254.927,16	1.510.915,48	375.253,86	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	312.260,77	307.001,66	384.445,93	234.816,50	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	80.325,29	81.216,77	80.325,29	81.216,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	337.974,27	81.216,77	0,00	419.191,04	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	257.648,98	0,00	80.325,29	337.974,27	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	109.170,07	109.309,52	109.170,07	109.309,52	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	437.647,07	109.309,52	0,00	546.956,59	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	328.477,00	0,00	109.170,07	437.647,07	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	18.400,86	6.757,53	0,00	25.158,39	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	18.400,86	0,00	6.757,53	25.158,39	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	28.169,55	16.024,66	0,00	44.194,21	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	28.169,55	16.024,66	0,00	44.194,21	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	93.098,98	92.187,78	185.190,76	96,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	345.113,23	92.163,78	0,00	437.277,01	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	252.014,25	24,00	185.190,76	437.181,01	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.003,76	259,46	0,00	1.263,22	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	752,82	0,00	510,40	1.263,22	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.983,76	1.245,94	0,00	6.229,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.737,82	0,00	2.491,88	6.229,70	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	317.226,98	941.321,50	1.122.265,55	136.282,93	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.713,82	33.982,86	36.297,17	399,51	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	118.185,86	33.982,86	399,51	151.769,21	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	115.472,04	0,00	35.897,66	151.369,70	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	122.621,38	160.029,82	282.651,18	0,02	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	638.087,50	160.029,82	0,00	798.117,32	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	515.466,12	0,00	282.651,18	798.117,30	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	191.891,78	747.308,82	803.317,20	135.883,40	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.148.017,39	373.654,41	4.047,36	1.517.624,44	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.052.071,50	0,00	397.611,24	1.449.682,74	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.148.017,39	373.654,41	4.047,36	1.517.624,44	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.052.071,50	0,00	397.611,24	1.449.682,74	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	6.604,00	4.204,00	2.402,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	16.426,13	0,00	0,00	16.426,13	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	16.426,13	0,00	0,00	16.426,13	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	114,01	0,00	0,00	114,01	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	114,01	0,00	0,00	114,01	C
N 7994404000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	6.604,00	4.204,00	2.402,00	D
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	186.387,20	3.302,00	0,00	189.689,20	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	186.386,20	0,00	2.102,00	188.488,20	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	186.387,20	3.302,00	0,00	189.689,20	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	186.386,20	0,00	2.102,00	188.488,20	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	106.285.936,16	41.196.042,04	336.713,22	147.145.264,98	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	106.285.936,16	41.196.042,04	336.713,22	147.145.264,98	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.540.056,54	80.793,28	0,00	6.620.849,82	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	6.033.424,72	1.363.919,65	0,00	7.397.344,37	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	39.007.444,76	17.919.051,68	168.332,61	56.758.163,83	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.544.041,39	1.100.606,01	24,00	3.644.623,40	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.336.018,21	78.691,28	0,00	6.414.709,49	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	204.038,33	2.102,00	0,00	206.140,33	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	4.069.426,06	1.631.220,45	0,00	5.700.646,51	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	41.551.486,15	19.019.657,69	168.356,61	60.402.787,23	D
N8000000000000 - Controles Credores	628.289.098,22	152.748.864,86	218.251.121,64	693.791.355,00	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	113.872.288,52	12.064.676,72	18.756.441,83	120.564.053,63	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	113.685.196,93	12.064.676,72	18.756.441,83	120.376.962,04	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.685.196,93	12.064.676,72	18.756.441,83	120.376.962,04	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	113.685.196,93	12.064.676,72	18.756.441,83	120.376.962,04	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	113.087.864,13	12.064.676,72	18.756.441,83	119.779.629,24	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	75.233.027,87	11.968.295,15	6.816.590,68	70.081.323,40	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	37.854.836,26	96.381,57	11.939.851,15	49.698.305,84	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	402.500.749,47	119.614.263,90	140.568.756,10	423.455.241,67	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	69.716.155,50	47.595.125,62	61.242.707,46	83.363.737,34	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	69.716.155,50	47.595.125,62	61.242.707,46	83.363.737,34	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	30.266.573,57	9.019.600,89	16.708.737,08	22.577.437,38	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-30.266.573,57	9.019.600,89	16.708.737,08	-22.577.437,38	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	49.379.101,83	19.265.665,86	6.884.429,35	36.997.865,32	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	4.982.715,03	19.141.502,26	16.372.867,23	2.214.080,00	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.982.715,03	19.141.502,26	16.372.867,23	2.214.080,00	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	45.620.912,21	168.356,61	21.276.673,80	66.729.229,40	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	41.551.486,15	168.356,61	19.019.657,69	60.402.787,23	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	3.069.524,55	0,00	0,00	3.069.524,55	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	999.901,51	0,00	2.257.016,11	3.256.917,62	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	999.901,51	0,00	2.257.016,11	3.256.917,62	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	332.784.593,97	72.019.138,28	79.326.048,64	340.091.504,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	134.417.769,05	49.348.787,56	49.150.751,56	134.219.733,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	134.417.769,05	49.348.787,56	49.150.751,56	134.219.733,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	38.504.466,04	36.242.207,25	32.342.741,71	34.605.000,50	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	38.504.466,04	23.582.955,93	19.683.490,39	34.605.000,50	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	95.913.303,01	3.061.155,24	6.762.584,78	99.614.732,55	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	102.453.521,91	19.387.510,43	23.191.027,25	106.257.038,73	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	49.379.101,83	19.265.665,86	6.884.429,35	36.997.865,32	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.534.201,18	121.844,57	16.204.510,62	62.616.867,23	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.540.218,90	0,00	102.087,28	6.642.306,18	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	95.913.303,01	3.282.840,29	6.984.269,83	99.614.732,55	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	95.913.303,01	3.282.840,29	6.984.269,83	99.614.732,55	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	95.913.303,01	3.282.840,29	6.984.269,83	99.614.732,55	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	95.913.303,01	3.282.840,29	6.984.269,83	99.614.732,55	C
N 8900000000000 - Outros Controles	111.916.060,23	21.069.924,24	58.925.923,71	149.772.059,70	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	4.997.081,89	19.222.295,54	16.474.954,51	2.249.740,86	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.997.081,89	19.222.295,54	16.474.954,51	2.249.740,86	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.997.081,89	19.222.295,54	16.474.954,51	2.249.740,86	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.982.715,03	19.141.502,26	16.372.867,23	2.214.080,00	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	14.366,86	80.793,28	102.087,28	35.660,86	C
N 8990000000000 - Demais Controles	106.917.178,34	1.847.628,70	42.450.969,20	147.520.518,84	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	631.242,18	1.510.915,48	1.254.927,16	375.253,86	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	629.487,75	1.506.711,48	1.248.323,16	371.099,43	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	533.541,86	1.105.052,88	874.668,75	303.157,73	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	95.945,89	401.658,60	373.654,41	67.941,70	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.754,43	4.204,00	6.604,00	4.154,43	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.753,43	2.102,00	3.302,00	2.953,43	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	2.102,00	3.302,00	1.201,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	106.285.936,16	336.713,22	41.196.042,04	147.145.264,98	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	106.285.936,16	336.713,22	41.196.042,04	147.145.264,98	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	41.551.486,15	168.356,61	19.019.657,69	60.402.787,23	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.540.056,54	0,00	80.793,28	6.620.849,82	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	6.033.424,72	0,00	1.363.919,65	7.397.344,37	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.540.056,54	0,00	80.793,28	6.620.849,82	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	4.069.426,06	0,00	1.631.220,45	5.700.646,51	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	41.551.486,15	168.356,61	19.019.657,69	60.402.787,23 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.316.835.086,97
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.316.835.086,97
		C - Total (A - B)		0,00