



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	53.803.786,44	26.791.822,97	23.030.203,42	57.565.405,99	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	20.588.550,54	26.361.769,12	23.030.203,42	23.920.116,24	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.603.783,54	26.361.769,12	23.030.203,42	11.935.349,24	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.603.783,54	26.361.769,12	23.030.203,42	11.935.349,24	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	8.603.783,54	26.361.769,12	23.030.203,42	11.935.349,24	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.603.783,54	26.361.769,12	23.030.203,42	11.935.349,24	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.573.833,18	11.303.655,21	13.386.975,45	5.490.512,94	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	424.259,30	3.046.521,69	253.888,09	3.216.892,90	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	605.691,06	12.002.359,84	9.389.339,88	3.218.711,02	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	0,00	9.232,38	0,00	9.232,38	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	33.215.235,90	430.053,85	0,00	33.645.289,75	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	33.212.037,46	430.053,85	0,00	33.642.091,31	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.901.192,09	0,00	0,00	18.901.192,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.901.192,09	0,00	0,00	18.901.192,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.784.652,40	0,00	0,00	2.784.652,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	293.629,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
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	430.053,85	0,00	17.914.500,56	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.484.446,71	430.053,85	0,00	17.914.500,56	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	430.053,85	0,00	4.924.025,23	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	4.493.971,38	430.053,85	0,00	4.924.025,23	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	66.039.216,56	23.981.101,65	24.118.921,20	66.177.036,11	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.730.962,02	22.415.232,99	24.118.921,20	8.434.650,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	410.485,08	3.873.096,16	3.825.298,83	362.687,75	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	14.056,67	3.313.850,66	3.313.850,66	14.056,67	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	14.056,67	3.313.850,66	3.313.850,66	14.056,67	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	14.056,67	3.313.850,66	3.313.850,66	14.056,67	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	14.056,67	3.313.850,66	3.313.850,66	14.056,67	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	396.428,41	559.245,50	511.448,17	348.631,08	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	19.868,85	19.868,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	19.868,85	19.868,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	19.868,85	19.868,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	396.428,41	559.245,50	491.579,32	328.762,23	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	246.810,03	265.556,31	271.915,92	253.169,64	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.810,03	265.556,31	271.915,92	253.169,64	C F
S 2114306000000 - Fgts	149.618,38	293.689,19	219.663,40	75.592,59	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.664.174,51	15.556.389,98	17.168.918,25	4.276.702,78	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.664.174,51	15.556.389,98	17.168.918,25	4.276.702,78	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.664.174,51	15.556.389,98	17.168.918,25	4.276.702,78	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.663.312,44	15.556.389,98	16.766.387,85	3.873.310,31	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.663.312,44	15.556.389,98	16.766.387,85	3.873.310,31	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	862,07	0,00	402.530,40	403.392,47	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
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	402.530,40	402.530,40	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	135.014,50	135.014,50	321.030,61	321.030,61	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	135.014,50	135.014,50	321.030,61	321.030,61	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	135.014,50	135.014,50	321.030,61	321.030,61	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	135.014,50	135.014,50	321.030,61	321.030,61	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	3.521.287,93	2.850.732,35	2.803.673,51	3.474.229,09	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.521.287,93	2.850.732,35	2.803.673,51	3.474.229,09	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.521.287,93	2.850.732,35	2.803.673,51	3.474.229,09	C
N 2188101000000 - Consignacoes	606.097,79	1.327.576,00	1.279.746,73	558.268,52	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	605.735,69	1.327.576,00	1.252.223,28	530.382,97	C
S 2188101010200 - Inss	316.942,38	505.077,80	432.858,40	244.722,98	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	105.116,32	160.853,54	172.895,01	117.157,79	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Ppto.	102.921,19	102.921,19	106.868,32	106.868,32	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.195,13	57.932,35	66.026,69	10.289,47	C F
S 2188101010800 - Iss	52.234,65	384.425,34	476.109,84	143.919,15	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	16.945,74	0,00	7.637,31	24.583,05	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	362,10	0,00	27.523,45	27.885,55	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020200 - Inss	0,02	0,00	18.922,37	18.922,39	C F
S 2188101020900 - Iss	2,00	0,00	8.601,08	8.603,08	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	2.915.190,14	1.523.156,35	1.523.926,78	2.915.960,57	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	2.915.190,14	1.523.156,35	1.523.926,78	2.915.960,57	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	2.915.190,14	1.523.156,35	1.523.926,78	2.915.960,57	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	59.305.344,53	1.565.868,66	0,00	57.739.475,87	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	59.305.344,53	1.565.868,66	0,00	57.739.475,87	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	59.305.344,53	1.565.868,66	0,00	57.739.475,87	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	64.113.533,46	1.565.868,66	0,00	62.547.664,80	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	-13.134.227,68	1.565.868,66	0,00	-14.700.096,34	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	212.532.354,85	62.705.840,43	2.663.866,33	272.574.328,95	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	9.245.005,83	4.638.450,16	1.513.466,63	12.369.989,36	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.021.858,63	3.657.934,68	1.410.197,18	8.269.596,13	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.021.858,63	3.657.934,68	1.410.197,18	8.269.596,13	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	6.021.858,63	3.657.934,68	1.410.197,18	8.269.596,13	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.021.858,63	3.657.934,68	1.410.197,18	8.269.596,13	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.079.410,52	272.443,66	0,00	1.351.854,18	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	38.539,20	10.560,00	0,00	49.099,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	393.300,00	97.800,00	0,00	491.100,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.232.419,85	344.315,00	0,00	1.576.734,85	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.603.068,84	412.166,98	0,00	2.015.235,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	55.640,25	14.165,73	0,00	69.805,98	D
S 3111101220000 - 13. Salário	350,81	2.115.372,43	1.410.197,18	705.526,06	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	208.028,41	46.180,80	0,00	254.209,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	150.330,62	36.370,93	0,00	186.701,55	D
S 3111101370000 - Jetons	288.556,60	74.622,30	0,00	363.178,90	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	940.424,68	225.679,87	0,00	1.166.104,55	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.373.911,57	456.635,80	72.003,05	1.758.544,32	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	89.674,22	19.868,85	0,00	109.543,07	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	89.674,22	19.868,85	0,00	109.543,07	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	89.674,22	19.868,85	0,00	109.543,07	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	89.674,22	19.868,85	0,00	109.543,07	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	984.214,67	253.169,64	0,09	1.237.384,22	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	984.214,67	253.169,64	0,09	1.237.384,22	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	984.180,58	253.169,64	0,09	1.237.350,13	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	34,09	0,00	0,00	34,09	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	300.022,68	183.597,31	72.002,96	411.617,03	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	300.022,68	183.597,31	72.002,96	411.617,03	D
S 3123101000000 - Fgts	300.022,68	183.597,31	72.002,96	411.617,03	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.837.130,40	506.532,80	31.266,40	2.312.396,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.744.000,00	444.000,00	0,00	2.188.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.744.000,00	444.000,00	0,00	2.188.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.744.000,00	444.000,00	0,00	2.188.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	93.130,40	62.532,80	31.266,40	124.396,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	93.130,40	62.532,80	31.266,40	124.396,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	93.130,40	62.532,80	31.266,40	124.396,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	12.105,23	17.346,88	0,00	29.452,11	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	12.105,23	17.346,88	0,00	29.452,11	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	12.105,23	17.346,88	0,00	29.452,11	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	12.105,23	17.346,88	0,00	29.452,11	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	59.282.951,64	15.303.072,80	44.747,15	74.541.277,29	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	210.334,90	21.749,00	0,00	232.083,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	210.334,90	21.749,00	0,00	232.083,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	210.334,90	21.749,00	0,00	232.083,90	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	68.275,50	21.749,00	0,00	90.024,50	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	17.527,40	0,00	0,00	17.527,40	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.550,00	0,00	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	59.072.616,74	15.281.323,80	44.747,15	74.309.193,39	D
N 3321000000000 - Diárias	110.301,00	38.754,00	0,00	149.055,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	110.301,00	38.754,00	0,00	149.055,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	110.301,00	38.754,00	0,00	149.055,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	103.729,00	38.754,00	0,00	142.483,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.572,00	0,00	0,00	6.572,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	538.909,36	24.960,00	0,00	563.869,36	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	538.909,36	24.960,00	0,00	563.869,36	D
N 3322111000000 - Manutenção E Conservação	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
S 3322111020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	D
S 3322117000000 - Bolsa De Iniciacao Ao Trabalho	488.293,36	0,00	0,00	488.293,36	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	14.856,00	6.780,00	0,00	21.636,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	840,00	630,00	0,00	1.470,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	58.423.406,38	15.217.609,80	44.747,15	73.596.269,03	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	58.134.775,14	15.185.247,24	44.747,15	73.275.275,23	D
N 3323104000000 - Comunicação	243.393,12	86.816,12	0,00	330.209,24	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	243.393,12	86.816,12	0,00	330.209,24	D
N 3323105000000 - Publicidade	5.308.876,83	992.958,27	25.000,00	6.276.835,10	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	5.308.876,83	992.958,27	25.000,00	6.276.835,10	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	234.875,20	139.984,82	0,00	374.860,02	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	26.757,48	75.258,32	0,00	102.015,80	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	159.267,72	47.236,00	0,00	206.503,72	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	17.490,50	0,00	17.490,50	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	4.838.847,61	1.392.076,55	0,00	6.230.924,16	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	4.821.397,61	1.392.076,55	0,00	6.213.474,16	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	359.592,25	71.037,68	0,00	430.629,93	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.012,62	576,82	0,00	2.589,44	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	285.029,56	52.522,91	0,00	337.552,47	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	72.550,07	17.937,95	0,00	90.488,02	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	125.776,50	31.887,00	0,00	157.663,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323110000000 - Locações	5.203.728,00	1.224.517,85	0,00	6.428.245,85	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.761.493,00	488.411,60	0,00	2.249.904,60	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	213.025,00	53.256,25	0,00	266.281,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.229.210,00	682.850,00	0,00	3.912.060,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	25.884.805,71	6.522.840,13	0,00	32.407.645,84	D
S 3323113000000 - Armazenagem	748.800,00	249.600,00	0,00	998.400,00	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	1.181.541,48	240.760,06	0,00	1.422.301,54	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	4.607,55	2.924,13	0,00	7.531,68	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	2.208.392,57	1.293.955,55	19.747,15	3.482.600,97	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	16.977,10	16.250,00	0,00	33.227,10	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.043.027,19	1.388.350,26	0,00	6.431.377,45	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	842.872,56	243.898,16	0,00	1.086.770,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	40.128,66	13.376,22	0,00	53.504,88	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.083.320,45	361.899,50	0,00	1.445.219,95	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.842.782,58	1.368.339,68	0,00	5.211.122,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	487.462,58	249.899,68	0,00	737.362,26	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	653.354,41	162.949,14	0,00	816.303,55	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	288.631,24	32.362,56	0,00	320.993,80	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	288.631,24	32.362,56	0,00	320.993,80	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 Monetárias	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	143.523.755,44	42.439.236,86	1.105.652,55	184.857.339,75	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	143.523.755,44	42.439.236,86	1.105.652,55	184.857.339,75	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	4.735.866,43	2.608.235,97	704.408,59	6.639.693,81	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	4.735.866,43	2.608.235,97	704.408,59	6.639.693,81	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	4.735.866,43	2.608.235,97	704.408,59	6.639.693,81	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.735.866,43	2.608.235,97	704.408,59	6.639.693,81	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	138.787.889,01	39.831.000,89	401.243,96	178.217.645,94	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (138.787.889,01	39.831.000,89	401.243,96	178.217.645,94	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	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	132.381.668,16	39.831.000,89	401.243,96	171.811.425,09	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	132.381.668,16	39.831.000,89	401.243,96	171.811.425,09	D
N 3700000000000 - Tributárias	465.066,03	324.540,61	0,00	789.606,64	D
N 3720000000000 - Contribuições	465.066,03	324.540,61	0,00	789.606,64	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	465.066,03	324.540,61	0,00	789.606,64	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	465.066,03	324.540,61	0,00	789.606,64	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	451.854,03	321.030,61	0,00	772.884,64	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	13.212,00	3.510,00	0,00	16.722,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	13.212,00	3.510,00	0,00	16.722,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	540,00	0,00	540,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	0,00	540,00	0,00	540,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	200.296.924,73	470.019,58	64.135.793,68	263.962.698,83	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	48.874.297,42	0,00	20.590.483,29	69.464.780,71	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	37.372.568,04	0,00	16.518.548,18	53.891.116,22	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	37.372.568,04	0,00	16.518.548,18	53.891.116,22	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	11.501.729,38	0,00	4.071.935,11	15.573.664,49	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	815.461,60	0,00	111.377,04	926.838,64	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	145.939.197,98	401.243,96	41.734.828,27	187.272.782,29	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	145.939.197,98	401.243,96	41.734.828,27	187.272.782,29	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 Orç	145.932.820,71	401.243,96	41.734.828,27	187.266.405,02	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	145.932.820,71	401.243,96	41.734.828,27	187.266.405,02	C
N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d	2.477.720,61	0,00	0,00	2.477.720,61	C
S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP	2.477.720,61	0,00	0,00	2.477.720,61	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	6.343.942,78	0,00	0,00	6.343.942,78	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	137.111.157,32	401.243,96	41.734.828,27	178.444.741,63	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	137.111.157,32	401.243,96	41.734.828,27	178.444.741,63	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.667.967,73	68.775,62	1.699.105,08	6.298.297,19	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.667.967,73	68.775,62	1.699.105,08	6.298.297,19	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.182.455,04	68.775,62	1.568.131,21	5.681.810,63	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.182.455,04	68.775,62	1.568.131,21	5.681.810,63	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	457.859,58	0,00	130.973,87	588.833,45	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	457.859,58	0,00	130.973,87	588.833,45	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	457.859,58	0,00	130.973,87	588.833,45	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	552.657.854,16	12.789.662,51	1.860.491,94	563.587.024,73	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	538.010.443,43	12.789.662,51	1.860.491,94	548.939.614,00	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	348.430.443,43	12.789.662,51	1.860.491,94	359.359.614,00	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	198.844.237,00	1.753.612,44	56.672,87	200.541.176,57	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	32.222.104,99	1.696.939,57	0,00	33.919.044,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	32.222.104,99	1.696.939,57	0,00	33.919.044,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	9.264.237,00	1.696.939,57	0,00	10.961.176,57	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	22.957.867,99	0,00	0,00	22.957.867,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	22.957.867,99	56.672,87	56.672,87	22.957.867,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	22.957.867,99	56.672,87	56.672,87	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	56.672,87	0,00	1.009.310,11	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	952.637,24	0,00	56.672,87	1.009.310,11	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	149.586.206,43	11.036.050,07	1.803.819,07	158.818.437,43	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	149.586.206,43	11.036.050,07	1.803.819,07	158.818.437,43	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	149.586.206,43	11.036.050,07	1.803.819,07	158.818.437,43	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	157.906.701,82	10.869.773,47	0,00	168.776.475,29	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	535.330,49	166.276,60	0,00	701.607,09	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.855.825,88	0,00	1.803.819,07	10.659.644,95	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 5310000000000 - 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	552.657.854,16	104.462.328,37	115.391.498,94	563.587.024,73	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	538.010.443,43	104.004.751,07	114.933.921,64	548.939.614,00	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	189.580.000,00	22.469.741,03	22.469.741,03	189.580.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	135.222.273,25	22.400.965,41	68.775,62	112.890.083,46	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	54.357.726,75	68.775,62	22.400.965,41	76.689.916,54	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	348.430.443,43	81.535.010,04	92.464.180,61	359.359.614,00	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	198.794.109,01	56.340.504,96	58.037.444,53	200.491.048,58	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	45.868.506,38	11.406.995,81	3.630.104,38	38.091.614,95	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.339.396,20	72.672,87	314.272,87	3.580.996,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.339.396,20	72.672,87	314.272,87	3.580.996,20	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.339.396,20	0,00	241.600,00	3.580.996,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	149.586.206,43	44.860.836,28	54.093.067,28	158.818.437,43	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	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	149.586.206,43	25.194.505,08	34.426.736,08	158.818.437,43	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	149.586.206,43	25.194.505,08	34.426.736,08	158.818.437,43	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	75.587.175,11	1.558.213,78	21.832.472,23	95.861.433,56	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	14.647.410,73	457.577,30	457.577,30	14.647.410,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.065.902,35	457.577,30	457.577,30	8.065.902,35	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.492.850,37	430.053,85	0,00	1.062.796,52	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	27.523,45	430.053,85	402.530,40	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.573.051,98	0,00	27.523,45	6.600.575,43	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	949.404.506,55	132.791.096,28	29.377.673,10	1.052.817.929,73	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	159.789.187,92	13.014.648,26	0,00	172.803.836,18	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	159.602.096,33	13.014.648,26	0,00	172.616.744,59	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	159.602.096,33	13.014.648,26	0,00	172.616.744,59	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	159.602.096,33	13.014.648,26	0,00	172.616.744,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	158.498.735,10	13.014.648,26	0,00	171.513.383,36	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	0,00	0,00	506.028,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	595.787.358,47	53.324.027,74	6.105.785,09	643.005.601,12	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	87.109.233,54	24.304.792,79	68.775,62	111.345.250,71	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	87.109.233,54	24.304.792,79	68.775,62	111.345.250,71	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	54.357.726,75	22.400.965,41	68.775,62	76.689.916,54	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	13.557.529,82	1.903.827,38	0,00	15.461.357,20	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	19.193.976,97	0,00	0,00	19.193.976,97	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	508.678.124,93	29.019.234,95	6.037.009,47	531.660.350,41	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	195.454.712,81	1.826.285,31	370.945,74	196.910.052,38	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	195.454.712,81	1.826.285,31	370.945,74	196.910.052,38	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	195.454.712,81	1.826.285,31	370.945,74	196.910.052,38	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	156.159.258,41	11.466.103,92	1.803.819,07	165.821.543,26	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	149.586.206,43	11.036.050,07	1.803.819,07	158.818.437,43	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.573.051,98	430.053,85	0,00	7.003.105,83	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	157.064.153,71	15.726.845,72	3.862.244,66	168.928.754,77	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	157.064.153,71	15.726.845,72	3.862.244,66	168.928.754,77	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	157.064.153,71	15.726.845,72	3.862.244,66	168.928.754,77	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	7.477.947,28	4.114.570,20	1.482.200,14	10.110.317,34	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	149.586.206,43	11.612.275,52	2.380.044,52	158.818.437,43	D
N 7900000000000 - Outros Controles	193.827.960,16	66.452.420,28	23.271.888,01	237.008.492,43	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	3.815.771,88	22.594.994,42	20.892.076,64	5.518.689,66	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.815.771,88	22.594.994,42	20.892.076,64	5.518.689,66	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.815.771,88	22.594.994,42	20.892.076,64	5.518.689,66	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.814.547,71	22.164.940,57	20.892.076,64	5.087.411,64	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	430.053,85	0,00	431.278,02	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	190.010.388,28	43.857.425,86	2.379.811,37	231.488.002,77	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	658.336,44	1.764.457,65	1.712.001,34	710.792,75	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	348.438,12	475.272,37	576.557,05	247.153,44	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	102.921,19	106.868,32	102.921,19	106.868,32	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	418.415,99	106.868,32	0,00	525.284,31	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	315.494,80	0,00	102.921,19	418.415,99	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	114.074,59	229.310,42	227.682,94	115.702,07	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	454.127,93	115.468,95	0,00	569.596,88	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	340.053,34	113.841,47	227.682,94	453.894,81	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	21.139,72	16.777,30	6.696,28	31.220,74	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	21.139,72	0,00	10.081,02	31.220,74	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	16.945,74	7.637,31	0,00	24.583,05	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	44.598,85	7.637,31	0,00	52.236,16	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	27.653,11	0,00	0,00	27.653,11	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	374.643,87	96.056,11	0,00	470.699,98	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	279.051,22	0,00	191.648,76	470.699,98	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	79.706,70	17.376,97	0,00	97.083,67	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	62.048,69	0,00	35.034,98	97.083,67	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	309.532,22	1.253.060,75	1.135.444,29	427.148,68	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.195,13	66.026,69	57.932,35	10.289,47	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	267.111,79	66.026,69	75,00	333.063,48	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	264.916,66	0,00	57.857,35	322.774,01	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	202.867,79	203.547,98	277.394,86	129.020,91	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	608.965,58	157.780,20	0,00	766.745,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	406.097,79	45.767,78	277.394,86	637.724,87	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	104.469,30	952.219,68	768.850,68	287.838,30	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.951.406,66	476.085,72	900,20	2.426.592,18	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.899.172,01	24,12	383.525,14	2.282.673,03	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.951.406,66	476.085,72	900,20	2.426.592,18	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.899.172,01	24,12	383.525,14	2.282.673,03	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)	6,02	36.124,53	0,00	36.130,55	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	60.914,49	0,00	0,00	60.914,49	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,02	18.922,37	0,00	18.922,39	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	219.299,99	18.922,37	0,00	238.222,36	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	6,00	17.202,16	0,00	17.208,16	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	214.136,37	8.601,08	0,00	222.737,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	0,00	214.133,37	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	214.136,37	8.601,08	0,00	222.737,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	214.133,37	0,00	0,00	214.133,37	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	189.352.051,84	42.092.968,21	667.810,03	230.777.210,02	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	189.352.051,84	42.092.968,21	667.810,03	230.777.210,02	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.486.176,89	0,00	0,00	13.486.176,89	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	11.627.233,49	1.521.415,11	2.873,35	13.145.775,25	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	68.153.262,24	18.045.224,74	172.834,97	86.025.652,01	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.619.365,16	1.288.638,12	159.633,37	4.748.369,91	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	12.877.413,18	0,00	0,00	12.877.413,18	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	608.763,71	0,00	0,00	608.763,71	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.207.209,77	1.903.827,38	0,00	9.111.037,15	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	71.772.627,40	19.333.862,86	332.468,34	90.774.021,92	D
N8000000000000 - Controles Credores	949.404.506,55	169.156.872,69	272.570.295,87	1.052.817.929,73	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	159.789.187,92	16.124.395,37	29.139.043,63	172.803.836,18	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	159.602.096,33	16.124.395,37	29.139.043,63	172.616.744,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	159.602.096,33	16.124.395,37	29.139.043,63	172.616.744,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	159.602.096,33	16.124.395,37	29.139.043,63	172.616.744,59	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	158.498.735,10	15.694.341,52	28.708.989,78	171.513.383,36	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	100.600.686,01	15.618.327,97	13.090.661,81	98.073.019,85	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	57.898.049,09	76.013,55	15.618.327,97	73.440.363,51	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	506.028,43	430.053,85	430.053,85	506.028,43	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	506.028,43	430.053,85	0,00	75.974,58	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	0,00	430.053,85	430.053,85	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	595.787.358,47	129.760.589,31	176.978.831,96	643.005.601,12	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	87.109.233,54	59.278.306,53	83.514.323,70	111.345.250,71	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	87.109.233,54	59.278.306,53	83.514.323,70	111.345.250,71	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	73.619.060,17	13.713.061,66	26.813.020,45	60.519.101,38	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-73.619.060,17	13.713.061,66	26.813.020,45	-60.519.101,38	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	82.914.714,68	1.036.876,93	21.942.098,83	103.819.936,58	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	11.142.087,28	704.408,59	2.608.235,97	13.045.914,66	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	11.142.087,28	704.408,59	2.608.235,97	13.045.914,66	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	508.678.124,93	70.482.282,78	93.464.508,26	531.660.350,41	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	195.454.712,81	41.425.533,04	42.880.872,61	196.910.052,38	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	195.454.712,81	41.425.533,04	42.880.872,61	196.910.052,38	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	45.868.506,38	26.205.619,38	18.428.727,95	38.091.614,95	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	45.868.506,38	12.098.260,30	4.321.368,87	38.091.614,95	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	149.586.206,43	1.803.819,07	11.036.050,07	158.818.437,43	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	156.159.258,41	25.194.505,08	34.856.789,93	165.821.543,26	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	73.999.031,32	23.636.291,30	12.594.263,85	62.957.003,87	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	75.587.175,11	1.558.213,78	21.832.472,23	95.861.433,56	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.573.051,98	0,00	430.053,85	7.003.105,83	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	157.064.153,71	3.862.244,66	15.726.845,72	168.928.754,77	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	157.064.153,71	3.862.244,66	15.726.845,72	168.928.754,77	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	157.064.153,71	3.862.244,66	15.726.845,72	168.928.754,77	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	7.477.947,28	1.482.200,14	4.114.570,20	10.110.317,34	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	149.586.206,43	2.380.044,52	11.612.275,52	158.818.437,43	C
N 8900000000000 - Outros Controles	193.827.960,16	23.271.888,01	66.452.420,28	237.008.492,43	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	3.815.771,88	20.892.076,64	22.594.994,42	5.518.689,66	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.815.771,88	20.892.076,64	22.594.994,42	5.518.689,66	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.815.771,88	20.892.076,64	22.594.994,42	5.518.689,66	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.814.547,71	20.892.076,64	22.164.940,57	5.087.411,64	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.224,17	0,00	430.053,85	431.278,02	C
N 8990000000000 - Demais Controles	190.010.388,28	2.379.811,37	43.857.425,86	231.488.002,77	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	658.336,44	1.712.001,34	1.764.457,65	710.792,75	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	657.970,34	1.712.001,34	1.728.333,12	674.302,12	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	605.735,69	1.327.576,00	1.252.223,28	530.382,97	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	52.234,65	384.425,34	476.109,84	143.919,15	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	366,10	0,00	36.124,53	36.490,63	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	363,10	0,00	27.523,45	27.886,55	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3,00	0,00	8.601,08	8.604,08	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	189.352.051,84	667.810,03	42.092.968,21	230.777.210,02	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	189.352.051,84	667.810,03	42.092.968,21	230.777.210,02	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.486.176,89	0,00	0,00	13.486.176,89	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	11.627.233,49	2.873,35	1.521.415,11	13.145.775,25	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.486.176,89	0,00	0,00	13.486.176,89	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.207.209,77	0,00	1.903.827,38	9.111.037,15	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	71.772.627,40	332.468,34	19.333.862,86	90.774.021,92	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

<u>EConta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C ISF</u>
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.946.544.689,40
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.946.544.689,40
			C - Total (A - B)	0,00