



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	52.966.654,55	22.735.135,61	15.551.996,24	60.149.793,92	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	24.134.124,48	22.732.520,11	15.551.996,24	31.314.648,35	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	20.931.810,47	22.732.520,11	15.551.996,24	28.112.334,34	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	20.931.810,47	22.732.520,11	15.551.996,24	28.112.334,34	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	20.931.810,47	22.732.520,11	15.551.996,24	28.112.334,34	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.931.810,47	22.732.520,11	15.551.996,24	28.112.334,34	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.046.811,98	15.103.473,00	8.352.699,93	16.797.585,05	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	8.621.493,88	2.199.550,87	278.239,47	10.542.805,28	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.263.504,61	5.429.496,24	6.921.056,84	771.944,01	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	28.832.530,07	2.615,50	0,00	28.835.145,57	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	28.829.331,63	2.615,50	0,00	28.831.947,13	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.785.013,59	2.615,50	0,00	18.787.629,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.785.013,59	2.615,50	0,00	18.787.629,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.991.852,44	0,00	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 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	655.103,66	0,00	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	2.615,50	0,00	4.450.677,50	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	793.731,70	2.615,50	0,00	796.347,20	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 : 06 - Junho 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 Exercícios 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	48.074.511,34	16.911.859,40	15.811.399,53	46.974.051,47	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.286.637,39	15.894.276,06	15.770.311,53	3.162.672,86	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	415.360,85	1.528.295,75	1.435.532,59	322.597,69	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	415.360,85	420.347,42	327.584,26	322.597,69	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.774,85	2.774,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.774,85	2.774,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	2.774,85	2.774,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	415.360,85	420.347,42	324.809,41	319.822,84	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	235.377,28	240.363,28	251.555,69	246.569,69	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	235.377,28	240.363,28	251.555,69	246.569,69	C F
S 2114306000000 - Fgts	179.983,57	179.984,14	73.253,72	73.253,15	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.389.072,53	11.936.131,33	11.649.139,74	1.102.080,94	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.389.072,53	11.936.131,33	11.649.139,74	1.102.080,94	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.389.072,53	11.936.131,33	11.649.139,74	1.102.080,94	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.356.364,10	11.845.672,72	11.580.404,97	1.091.096,35	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.356.364,10	11.845.672,72	11.580.404,97	1.091.096,35	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	32.708,43	90.458,61	68.734,77	10.984,59	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.824,43	0,00	1.160,16	10.984,59	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	139.197,32	139.197,32	336.729,26	336.729,26	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	139.197,32	139.197,32	336.729,26	336.729,26	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid	139.197,32	139.197,32	336.729,26	336.729,26	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	139.197,32	139.197,32	336.729,26	336.729,26	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.343.006,69	2.290.651,66	2.348.909,94	1.401.264,97	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.343.006,69	2.290.651,66	2.348.909,94	1.401.264,97	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.343.006,69	2.290.651,66	2.348.909,94	1.401.264,97	C
N 2188101000000 - Consignacoes	306.110,16	600.749,28	658.446,76	363.807,64	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	303.157,73	597.431,28	656.328,76	362.055,21	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	0,00	1.528,91	1.528,91	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	282,97	282,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	109.309,54	155.800,44	161.001,04	114.510,14	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	81.616,28	85.845,62	94.852,46	90.623,12	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	81.216,77	81.216,77	88.455,82	88.455,82	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	399,51	4.628,85	6.396,64	2.167,30	C F
S 2188101010800 - Iss	67.941,70	351.026,62	295.227,42	12.142,50	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	44.194,21	0,00	7.129,72	51.323,93	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	96,00	0,00	91.830,61	91.926,61	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	2.952,43	3.318,00	2.118,00	1.752,43	C
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	1.689.902,38	1.690.463,18	1.037.457,33	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.036.896,53	1.689.902,38	1.690.463,18	1.037.457,33	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.896,53	1.689.902,38	1.690.463,18	1.037.457,33	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	44.784.963,94	1.017.583,34	41.088,00	43.808.468,60	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	44.784.963,94	1.017.583,34	41.088,00	43.808.468,60	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	44.784.963,94	1.017.583,34	41.088,00	43.808.468,60	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	50.820.979,12	1.017.583,34	41.088,00	49.844.483,78	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	-5.109.399,63	1.017.583,34	41.088,00	-6.085.894,97	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	200.728.877,48	45.815.626,28	1.375.278,83	245.169.224,93	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	11.110.970,86	2.046.508,53	0,00	13.157.479,39	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	7.130.875,24	1.345.070,27	0,00	8.475.945,51	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.130.875,24	1.345.070,27	0,00	8.475.945,51	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.130.875,24	1.345.070,27	0,00	8.475.945,51	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.130.875,24	1.345.070,27	0,00	8.475.945,51	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	687.233,61	134.111,36	0,00	821.344,97	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	806,40	179,20	0,00	985,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	39.239,43	8.077,78	0,00	47.317,21	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	45.571,20	8.726,40	0,00	54.297,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	493.200,00	98.640,00	0,00	591.840,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.443.252,98	310.678,40	0,00	1.753.931,38	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.830.942,60	379.716,79	0,00	2.210.659,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	70.621,98	13.940,25	0,00	84.562,23	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	0,00	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	255.220,69	56.770,57	0,00	311.991,26	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	189.795,50	32.428,27	0,00	222.223,77	D
S 3111101370000 - Jetons	366.326,16	72.241,24	0,00	438.567,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.096.107,06	229.560,01	0,00	1.325.667,07	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.600.458,02	322.598,26	0,00	1.923.056,28	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	13.722,62	2.774,85	0,00	16.497,47	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	13.722,62	2.774,85	0,00	16.497,47	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	13.722,62	2.774,85	0,00	16.497,47	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	13.722,62	2.774,85	0,00	16.497,47	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.189.641,19	246.569,69	0,00	1.436.210,88	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.189.641,19	246.569,69	0,00	1.436.210,88	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.189.611,76	246.569,69	0,00	1.436.181,45	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	397.094,21	73.253,72	0,00	470.347,93	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	397.094,21	73.253,72	0,00	470.347,93	D
S 3123101000000 - Fgts	397.094,21	73.253,72	0,00	470.347,93	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.379.637,60	378.840,00	0,00	2.758.477,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.216.952,00	378.840,00	0,00	2.595.792,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.216.952,00	378.840,00	0,00	2.595.792,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.216.952,00	378.840,00	0,00	2.595.792,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	162.685,60	0,00	0,00	162.685,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	162.685,60	0,00	0,00	162.685,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	162.685,60	0,00	0,00	162.685,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	51.988.944,65	10.533.099,96	1.350.691,82	61.171.352,79	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	4.349.374,00	1.851.494,95	0,00	6.200.868,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.980.374,00	1.851.494,95	0,00	5.831.868,95	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.980.374,00	1.851.494,95	0,00	5.831.868,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	41.950,00	59.775,00	0,00	101.725,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	37.590,00	17.500,00	0,00	55.090,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	4.700,00	17.243,80	0,00	21.943,80	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	12.334,00	17.400,00	0,00	29.734,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	3.853.650,00	1.739.576,15	0,00	5.593.226,15	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	47.639.570,65	8.681.605,01	1.350.691,82	54.970.483,84	D
N 3321000000000 - Diárias	128.401,00	55.155,00	1.122,00	182.434,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	128.401,00	55.155,00	1.122,00	182.434,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	128.401,00	55.155,00	1.122,00	182.434,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	122.126,50	55.155,00	1.122,00	176.159,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.274,50	0,00	0,00	6.274,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	33.858,00	4.560,00	0,00	38.418,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	33.858,00	4.560,00	0,00	38.418,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	33.858,00	4.560,00	0,00	38.418,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	47.477.311,65	8.621.890,01	1.349.569,82	54.749.631,84	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	47.157.702,63	8.621.890,01	1.349.569,82	54.430.022,82	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	350.515,54	53.344,32	0,00	403.859,86	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,64	6.108,32	0,00	18.324,96	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	109.910,00	0,00	0,00	109.910,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	228.388,90	47.236,00	0,00	275.624,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	5.582.050,07	1.457.273,14	0,00	7.039.323,21	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	5.531.800,07	1.457.273,14	0,00	6.989.073,21	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	378.666,66	103.717,18	0,00	482.383,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.678,59	1.558,54	0,00	3.237,13	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	289.808,90	84.119,37	0,00	373.928,27	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	87.179,17	18.039,27	0,00	105.218,44	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	118.950,32	31.887,00	0,00	150.837,32	D
N 3323110000000 - Locações	4.143.656,89	1.455.852,50	0,00	5.599.509,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.428.358,14	452.500,00	0,00	1.880.858,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	307.098,75	106.512,50	0,00	413.611,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.391.200,00	896.840,00	0,00	3.288.040,00	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	21.381.506,80	4.054.601,07	1.035.512,66	24.400.595,21	D
S 3323113000000 - Armazenagem	973.440,00	249.600,00	0,00	1.223.040,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	31.840,00	2.850,00	0,00	34.690,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.115.621,61	222.702,13	0,00	1.338.323,74	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	571.305,09	155.701,04	0,00	727.006,13	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	5.667.270,63	453.100,87	0,00	6.120.371,50	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.845.881,90	0,00	0,00	3.845.881,90	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	760.689,44	190.172,36	0,00	950.861,80	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	55.510,00	11.102,00	0,00	66.612,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.005.189,29	251.826,51	0,00	1.257.015,80	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.116.591,12	49.975,60	0,00	5.166.566,72	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	642.831,12	49.975,60	0,00	692.806,72	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	4.473.760,00	0,00	0,00	4.473.760,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	752.852,34	314.057,16	314.057,16	752.852,34	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	17.228,00	0,00	17.228,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	319.609,02	0,00	0,00	319.609,02	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	319.609,02	0,00	0,00	319.609,02	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	136.635.226,70	32.776.063,78	20.087,01	169.391.203,47	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	136.635.226,70	32.776.063,78	20.087,01	169.391.203,47	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	5.700.646,51	1.112.706,93	0,00	6.813.353,44	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	5.700.646,51	1.112.706,93	0,00	6.813.353,44	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	5.700.646,51	1.112.706,93	0,00	6.813.353,44	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	5.700.646,51	1.112.706,93	0,00	6.813.353,44	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	130.934.580,19	31.663.356,85	20.087,01	162.577.850,03	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	130.934.580,19	31.663.356,85	20.087,01	162.577.850,03	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	625.795,66	0,00	0,00	625.795,66	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	625.795,66	0,00	0,00	625.795,66	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	130.308.784,53	31.663.356,85	20.087,01	161.952.054,37	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	130.308.784,53	31.663.356,85	20.087,01	161.952.054,37	D
N 3700000000000 - Tributárias	725.058,65	341.715,26	0,00	1.066.773,91	D
N 3720000000000 - Contribuições	725.058,65	341.715,26	0,00	1.066.773,91	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	725.058,65	341.715,26	0,00	1.066.773,91	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	725.058,65	341.715,26	0,00	1.066.773,91	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	724.788,65	336.729,26	0,00	1.061.517,91	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	270,00	4.986,00	0,00	5.256,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	270,00	4.986,00	0,00	5.256,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	268.676,62	118.238,75	4.500,00	382.415,37	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	268.676,62	118.238,75	4.500,00	382.415,37	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	268.676,62	118.238,75	4.500,00	382.415,37	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	268.676,62	118.238,75	4.500,00	382.415,37	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	268.676,62	118.238,75	4.500,00	382.415,37	D
S 3999103020000 - Indenizações	268.676,62	118.238,75	4.500,00	382.415,37	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	205.621.020,69	20.087,01	52.744.033,70	258.344.967,38	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	60.290.486,98	0,00	15.925.417,71	76.215.904,69	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	60.290.486,98	0,00	15.925.417,71	76.215.904,69	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	60.290.486,98	0,00	15.925.417,71	76.215.904,69	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	60.290.486,98	0,00	15.925.417,71	76.215.904,69	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	48.247.972,85	0,00	13.202.126,59	61.450.099,44	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	48.247.972,85	0,00	13.202.126,59	61.450.099,44	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	12.042.514,13	0,00	2.723.291,12	14.765.805,25	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.341.316,66	0,00	422.234,75	2.763.551,41	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.341.316,66	0,00	422.234,75	2.763.551,41	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.341.316,66	0,00	422.234,75	2.763.551,41	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.341.316,66	0,00	422.234,75	2.763.551,41	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	136.635.226,70	20.087,01	32.776.063,78	169.391.203,47	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	136.635.226,70	20.087,01	32.776.063,78	169.391.203,47	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	136.635.226,70	20.087,01	32.776.063,78	169.391.203,47	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	136.635.226,70	20.087,01	32.776.063,78	169.391.203,47	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	625.795,66	0,00	0,00	625.795,66	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	625.795,66	0,00	0,00	625.795,66	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	136.009.431,04	20.087,01	32.776.063,78	168.765.407,81	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	136.009.431,04	20.087,01	32.776.063,78	168.765.407,81	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.353.990,35	0,00	3.620.317,46	9.974.307,81	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.353.990,35	0,00	3.620.317,46	9.974.307,81	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.054.864,73	0,00	3.405.389,84	9.460.254,57	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.054.864,73	0,00	3.405.389,84	9.460.254,57	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	299.125,62	0,00	214.927,62	514.053,24	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fat	299.125,62	0,00	214.927,62	514.053,24	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	299.125,62	0,00	214.927,62	514.053,24	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	369.348.199,94	69.895.598,98	25.244.172,76	413.999.626,16	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	359.468.696,55	69.895.598,98	25.244.172,76	404.120.122,77	D
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	234.567.696,55	69.895.598,98	25.244.172,76	279.219.122,77	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	134.952.964,00	47.658.477,88	21.721.727,88	160.889.714,00	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	25.353.313,08	46.390.145,55	0,00	71.743.458,63	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	25.353.313,08	46.390.145,55	0,00	71.743.458,63	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	51.964,00	936.750,00	0,00	988.714,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	25.301.349,08	20.453.395,55	0,00	45.754.744,63	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	15.301.349,08	1.268.332,33	21.721.727,88	35.754.744,63	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	15.301.349,08	1.268.332,33	21.721.727,88	35.754.744,63	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	15.301.349,08	0,00	20.453.395,55	35.754.744,63	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	15.301.349,08	0,00	20.453.395,55	35.754.744,63	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	11.914.564,59	1.268.332,33	0,00	13.182.896,92	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	11.914.564,59	0,00	1.268.332,33	13.182.896,92	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	99.614.732,55	22.237.121,10	3.522.444,88	118.329.408,77	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	99.614.732,55	22.237.121,10	3.522.444,88	118.329.408,77	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	99.614.732,55	22.237.121,10	3.522.444,88	118.329.408,77	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	115.173.705,69	16.355.830,65	0,00	131.529.536,34	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	892.049,83	5.881.290,45	0,00	6.773.340,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	16.451.022,97	0,00	3.522.444,88	19.973.467,85	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	369.348.199,94	162.858.785,00	207.510.211,22	413.999.626,16	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	359.468.696,55	162.695.355,62	207.346.781,84	404.120.122,77	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	19.967.969,92	19.967.969,92	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	55.915.206,01	19.967.969,92	0,00	35.947.236,09	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	68.985.793,99	0,00	19.967.969,92	88.953.763,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	234.567.696,55	142.727.385,70	187.378.811,92	279.219.122,77	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	134.670.433,05	123.818.592,27	149.755.342,27	160.607.183,05	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	34.605.000,50	70.454.826,86	72.902.650,64	37.052.824,28	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	450.700,00	21.721.727,88	26.495.977,88	5.224.950,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	450.700,00	21.721.727,88	26.495.977,88	5.224.950,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	21.721.727,88	23.721.727,88	2.000.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	450.700,00	0,00	2.774.250,00	3.224.950,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	99.614.732,55	31.642.037,53	50.356.713,75	118.329.408,77	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	36.997.865,32	17.512.513,61	23.633.400,92	43.118.752,63	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.214.080,00	14.110.597,07	14.008.995,58	2.112.478,51	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	60.402.787,23	18.926,85	12.714.317,25	73.098.177,63	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	99.614.732,55	18.908.793,43	37.623.469,65	118.329.408,77	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	99.614.732,55	18.908.793,43	37.623.469,65	118.329.408,77	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	36.997.865,32	17.512.513,61	23.633.400,92	43.118.752,63	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	62.616.867,23	1.396.279,82	13.990.068,73	75.210.656,14	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	163.429,38	163.429,38	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	162.269,22	162.269,22	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.224.745,14	69.692,61	0,00	3.155.052,53	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.619.422,18	0,00	92.576,61	6.711.998,79	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	1.160,16	1.160,16	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	9.824,43	0,00	1.160,16	10.984,59	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.627,64	1.160,16	0,00	1.467,48	C
N7000000000000 - Controles Devedores	693.791.355,00	180.529.983,69	70.865.922,77	803.455.415,92	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	120.564.053,63	1.667.603,86	0,00	122.231.657,49	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 Instru	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	120.376.962,04	1.667.603,86	0,00	122.044.565,90	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	120.376.962,04	1.667.603,86	0,00	122.044.565,90	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	120.376.962,04	1.667.603,86	0,00	122.044.565,90	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	119.779.629,24	1.667.603,86	0,00	121.447.233,10	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	423.455.241,67	135.407.942,27	55.665.720,37	503.197.463,57	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	83.363.737,34	21.080.676,85	0,00	104.444.414,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	83.363.737,34	21.080.676,85	0,00	104.444.414,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	68.985.793,99	19.967.969,92	0,00	88.953.763,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	6.326.442,17	1.112.706,93	0,00	7.439.149,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	340.091.504,33	114.327.265,42	55.665.720,37	398.753.049,38	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	134.219.733,05	69.380.205,76	48.217.705,76	155.382.233,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	134.219.733,05	69.380.205,76	48.217.705,76	155.382.233,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	134.219.733,05	69.380.205,76	48.217.705,76	155.382.233,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	106.257.038,73	22.306.813,71	3.522.444,88	125.041.407,56	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	99.614.732,55	22.237.121,10	3.522.444,88	118.329.408,77	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.642.306,18	69.692,61	0,00	6.711.998,79	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	99.614.732,55	22.640.245,95	3.925.569,73	118.329.408,77	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	99.614.732,55	22.640.245,95	3.925.569,73	118.329.408,77	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	99.614.732,55	22.640.245,95	3.925.569,73	118.329.408,77	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	99.614.732,55	22.640.245,95	3.925.569,73	118.329.408,77	D
N 7900000000000 - Outros Controles	149.772.059,70	43.454.437,56	15.200.202,40	178.026.294,86	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.249.740,86	14.079.848,35	14.204.373,68	2.125.215,53	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.249.740,86	14.079.848,35	14.204.373,68	2.125.215,53	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.249.740,86	14.079.848,35	14.204.373,68	2.125.215,53	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.214.080,00	14.008.995,58	14.110.597,07	2.112.478,51	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	35.660,86	70.852,77	93.776,61	12.737,02	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	147.520.518,84	29.374.589,21	995.828,72	175.899.279,33	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	375.253,86	955.792,18	955.093,90	375.952,14	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	234.816,50	308.213,78	195.284,89	347.745,39	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	81.216,77	88.455,82	81.216,77	88.455,82	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	419.191,04	88.455,82	0,00	507.646,86	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	337.974,27	0,00	81.216,77	419.191,04	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	109.309,52	114.510,12	109.309,52	114.510,12	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	546.956,59	114.510,12	0,00	661.466,71	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	437.647,07	0,00	109.309,52	546.956,59	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	25.158,39	4.758,60	0,00	29.916,99	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	25.158,39	0,00	4.758,60	29.916,99	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	44.194,21	7.129,72	0,00	51.323,93	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	44.194,21	7.129,72	0,00	51.323,93	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	96,00	91.830,61	0,00	91.926,61	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	437.277,01	91.830,61	0,00	529.107,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	437.181,01	0,00	0,00	437.181,01	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	282,97	0,00	282,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.263,22	282,97	0,00	1.546,19	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.245,94	0,00	1.245,94	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.229,70	1.245,94	0,00	7.475,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.229,70	0,00	0,00	6.229,70	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	136.282,93	643.342,40	753.173,01	26.452,32	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	399,51	6.396,64	4.628,85	2.167,30	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	151.769,21	6.396,64	495,00	157.670,85	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	151.369,70	0,00	4.133,85	155.503,55	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,02	46.490,92	46.490,92	0,02	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	798.117,32	46.490,92	710,22	843.898,02	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	798.117,30	0,00	45.780,70	843.898,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	135.883,40	590.454,84	702.053,24	24.285,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.517.624,44	295.227,42	53.830,04	1.759.021,82	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.449.682,74	0,00	297.196,58	1.746.879,32	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.517.624,44	295.227,42	53.830,04	1.759.021,82	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.449.682,74	0,00	297.196,58	1.746.879,32	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 201	2.402,00	4.236,00	6.636,00	2,00	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 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2.402,00	4.236,00	6.636,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	189.689,20	2.118,00	0,00	191.807,20	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	188.488,20	0,00	3.318,00	191.806,20	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	189.689,20	2.118,00	0,00	191.807,20	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	188.488,20	0,00	3.318,00	191.806,20	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	147.145.264,98	28.418.797,03	40.734,82	175.523.327,19	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	147.145.264,98	28.418.797,03	40.734,82	175.523.327,19	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.620.849,82	93.776,61	1.160,16	6.713.466,27	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	7.397.344,37	1.689.902,38	560,80	9.086.685,95	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	56.758.163,83	12.171.921,23	18.926,85	68.911.158,21	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.644.623,40	542.396,02	0,00	4.187.019,42	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.414.709,49	90.458,61	1.160,16	6.504.007,94	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	206.140,33	3.318,00	0,00	209.458,33	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	5.700.646,51	1.112.706,93	0,00	6.813.353,44	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	60.402.787,23	12.714.317,25	18.926,85	73.098.177,63	D
N8000000000000 - Controles Credores	693.791.355,00	230.538.862,62	340.202.923,54	803.455.415,92	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	120.564.053,63	10.332.979,22	12.000.583,08	122.231.657,49	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	120.376.962,04	10.332.979,22	12.000.583,08	122.044.565,90	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	120.376.962,04	10.332.979,22	12.000.583,08	122.044.565,90	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	120.376.962,04	10.332.979,22	12.000.583,08	122.044.565,90	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	119.779.629,24	10.332.979,22	12.000.583,08	121.447.233,10	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	70.081.323,40	8.983.409,40	3.017.173,68	64.115.087,68	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	49.698.305,84	1.349.569,82	8.983.409,40	57.332.145,42	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	423.455.241,67	205.005.681,00	284.747.902,90	503.197.463,57	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	83.363.737,34	54.991.865,56	76.072.542,41	104.444.414,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	83.363.737,34	54.991.865,56	76.072.542,41	104.444.414,19	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	22.577.437,38	23.349.828,03	24.603.121,73	21.324.143,68	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-22.577.437,38	23.349.828,03	24.603.121,73	-21.324.143,68	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	36.997.865,32	17.512.513,61	23.633.400,92	43.118.752,63	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	2.214.080,00	14.110.597,07	14.008.995,58	2.112.478,51	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.214.080,00	14.110.597,07	14.008.995,58	2.112.478,51	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	66.729.229,40	18.926,85	13.827.024,18	80.537.326,73	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	60.402.787,23	18.926,85	12.714.317,25	73.098.177,63	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	3.256.917,62	0,00	1.112.706,93	4.369.624,55	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	3.256.917,62	0,00	1.112.706,93	4.369.624,55	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	340.091.504,33	150.013.815,44	208.675.360,49	398.753.049,38	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	134.219.733,05	127.179.452,28	148.341.952,28	155.382.233,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	134.219.733,05	127.179.452,28	148.341.952,28	155.382.233,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	34.605.000,50	97.494.316,57	99.942.140,35	37.052.824,28	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	34.605.000,50	70.893.226,30	73.341.050,08	37.052.824,28	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	99.614.732,55	3.522.444,88	22.237.121,10	118.329.408,77	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	106.257.038,73	18.908.793,43	37.693.162,26	125.041.407,56	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	36.997.865,32	17.512.513,61	23.633.400,92	43.118.752,63	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	62.616.867,23	1.396.279,82	13.990.068,73	75.210.656,14	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.642.306,18	0,00	69.692,61	6.711.998,79	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	99.614.732,55	3.925.569,73	22.640.245,95	118.329.408,77	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	99.614.732,55	3.925.569,73	22.640.245,95	118.329.408,77	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	99.614.732,55	3.925.569,73	22.640.245,95	118.329.408,77	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	99.614.732,55	3.925.569,73	22.640.245,95	118.329.408,77	C
N 8900000000000 - Outros Controles	149.772.059,70	15.200.202,40	43.454.437,56	178.026.294,86	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1,800,00	0,00	0,00	1,800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1,800,00	0,00	0,00	1,800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.249.740,86	14.204.373,68	14.079.848,35	2.125.215,53	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.249.740,86	14.204.373,68	14.079.848,35	2.125.215,53	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.249.740,86	14.204.373,68	14.079.848,35	2.125.215,53	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.214.080,00	14.110.597,07	14.008.995,58	2.112.478,51	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	35.660,86	93.776,61	70.852,77	12.737,02	C
N 8990000000000 - Demais Controles	147.520.518,84	995.828,72	29.374.589,21	175.899.279,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	375.253,86	955.093,90	955.792,18	375.952,14	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	371.099,43	948.457,90	951.556,18	374.197,71	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	303.157,73	597.431,28	656.328,76	362.055,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	67.941,70	351.026,62	295.227,42	12.142,50	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	4.154,43	6.636,00	4.236,00	1.754,43	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.953,43	3.318,00	2.118,00	1.753,43	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.201,00	3.318,00	2.118,00	1,00 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	147.145.264,98	40.734,82	28.418.797,03	175.523.327,19 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	147.145.264,98	40.734,82	28.418.797,03	175.523.327,19 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	60.402.787,23	18.926,85	12.714.317,25	73.098.177,63 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.620.849,82	1.160,16	93.776,61	6.713.466,27 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	7.397.344,37	560,80	1.689.902,38	9.086.685,95 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.620.849,82	1.160,16	93.776,61	6.713.466,27 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.700.646,51	0,00	1.112.706,93	6.813.353,44 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	60.402.787,23	18.926,85	12.714.317,25	73.098.177,63 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.522.774.060,93
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.522.774.060,93
		C - Total (A - B)		0,00