



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	60.149.793,92	32.275.072,60	34.411.935,72	58.012.930,80	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	31.314.648,35	32.189.373,60	34.405.005,72	29.099.016,23	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.112.334,34	22.262.238,65	26.187.927,86	24.186.645,13	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.112.334,34	22.262.238,65	26.187.927,86	24.186.645,13	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	28.112.334,34	22.262.238,65	26.187.927,86	24.186.645,13	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.112.334,34	22.262.238,65	26.187.927,86	24.186.645,13	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	16.797.585,05	11.405.212,87	14.979.548,37	13.223.249,55	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	10.542.805,28	2.352.256,57	4.673.151,91	8.221.909,94	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	771.944,01	8.372.904,98	6.403.363,35	2.741.485,64	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	9.927.134,95	8.217.077,86	4.910.571,10	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	3.200.514,01	9.927.134,95	8.217.077,86	4.910.571,10	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	3.200.514,01	9.927.134,95	8.217.077,86	4.910.571,10	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.200.514,01	9.927.134,95	8.217.077,86	4.910.571,10	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.835.145,57	85.699,00	6.930,00	28.913.914,57	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	28.831.947,13	85.699,00	6.930,00	28.910.716,13	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.787.629,09	85.699,00	6.930,00	18.866.398,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.787.629,09	85.699,00	6.930,00	18.866.398,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.991.852,44	9.990,00	0,00	2.001.842,44	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	9.990,00	0,00	665.093,66	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	4.450.677,50	65.209,00	6.930,00	4.508.956,50	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	796.347,20	4.000,00	0,00	800.347,20	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	61.209,00	6.930,00	3.692.903,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.944,00	10.500,00	0,00	286.444,00	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	10.500,00	0,00	277.429,90	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 : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	46.974.051,47	27.996.309,45	29.404.637,43	48.382.379,45	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.162.672,86	26.441.742,73	29.357.269,41	6.078.199,54	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	322.597,69	1.356.144,08	1.355.475,26	321.928,87	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	322.597,69	322.777,69	322.108,87	321.928,87	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.774,85	2.774,85	2,774,85	2,774,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.774,85	2,774,85	2,774,85	2,774,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.774,85	2.774,85	2.774,85	2.774,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	319.822,84	320.002,84	319.334,02	319.154,02	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	246.569,69	246.749,69	245.559,48	245.379,48	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.569,69	246.749,69	245.559,48	245.379,48	C F
S 2114306000000 - Fgts	73.253,15	73.253,15	73.774,54	73.774,54	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.102.080,94	18.175.797,45	21.025.797,26	3.952.080,75	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.102.080,94	18.175.797,45	21.025.797,26	3.952.080,75	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.102.080,94	18.175.797,45	21.025.797,26	3.952.080,75	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.091.096,35	18.131.205,06	20.915.482,87	3.875.374,16	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.091.096,35	18.131.205,06	20.915.482,87	3.875.374,16	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	10.984,59	44.592,39	110.314,39	76.706,59	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	10.984,59	0,00	0,00	10.984,59	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	44.592,39	110.314,39	65.722,00	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	336.729,26	336.729,26	177.046,81	177.046,81	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	336.729,26	336.729,26	177.046,81	177.046,81	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	336.729,26	336.729,26	177.046,81	177.046,81	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	336.729,26	336.729,26	177.046,81	177.046,81	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.401.264,97	6.573.071,94	6.798.950,08	1.627.143,11	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.401.264,97	6.441.207,71	6.667.085,85	1.627.143,11	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.401.264,97	6.441.207,71	6.667.085,85	1.627.143,11	C
N 2188101000000 - Consignacoes	363.807,64	1.083.957,60	1.309.835,74	589.685,78	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	362.055,21	1.082.469,17	1.308.745,74	588.331,78	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	1.528,91	1.528,91	1,528,91	1,528,91	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	282,97	282,97	282,97	282,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	C F
S 2188101010200 - Inss	114.510,14	347.204,04	430.845,10	198.151,20	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	90.623,12	131.852,21	157.361,75	116.132,66	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	88.455,82	88.455,82	86.341,71	86.341,71	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.167,30	43.396,39	71.020,04	29.790,95	C F
S 2188101010800 - Iss	12.142,50	498.474,55	610.021,71	123.689,66	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	51.323,93	0,00	6.050,07	57.374,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.926,61	91.830,61	91.359,35	91.455,35	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.752,43	1.488,43	1,090,00	1,354,00	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.752,43	1.488,43	0,00	264,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.037.457,33	5.334.542,28	5.334.542,28	1.037.457,33	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.037.457,33	5.334.542,28	5.334.542,28	1.037.457,33	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.037.457,33	5.334.542,28	5.334.542,28	1.037.457,33	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	43.808.468,60	1.554.566,72	47.368,02	42.301.269,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	43.808.468,60	1.554.566,72	47.368,02	42.301.269,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	43.808.468,60	1.554.566,72	47.368,02	42.301.269,90	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	49.844.483,78	1.554.566,72	47.368,02	48.337.285,08	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	-6.085.894,97	1.554.566,72	47.368,02	-7.593.093,67	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	245.169.224,93	67.659.581,92	691.900,73	312.136.906,12	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.157.479,39	2.064.946,93	1.968,00	15.220.458,32	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.475.945,51	1.327.342,06	0,00	9.803.287,57	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.475.945,51	1.327.342,06	0,00	9.803.287,57	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.475.945,51	1.327.342,06	0,00	9.803.287,57	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.475.945,51	1.327.342,06	0,00	9.803.287,57	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	821.344,97	136.025,94	0,00	957.370,91	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	985,60	179,20	0,00	1.164,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	3.169,44	0,00	50.486,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54.297,60	8.241,60	0,00	62.539,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	591.840,00	98.640,00	0,00	690.480,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.753.931,38	293.584,76	0,00	2.047.516,14	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.210.659,39	393.617,29	0,00	2.604.276,68	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	84.562,23	13.775,12	0,00	98.337,35	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	0,00	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	311.991,26	56.768,50	0,00	368.759,76	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	222.223,77	29.382,99	0,00	251.606,76	D
S 3111101370000 - Jetons	438.567,40	74.622,96	0,00	513.190,36	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.325.667,07	219.334,26	0,00	1.545.001,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.923.056,28	321.928,87	0,00	2.244.985,15	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	16.497,47	2.774,85	0,00	19.272,32	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	16.497,47	2.774,85	0,00	19.272,32	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	16.497,47	2.774,85	0,00	19.272,32	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	16.497,47	2.774,85	0,00	19.272,32	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.436.210,88	245.379,48	0,00	1.681.590,36	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.436.210,88	245.379,48	0,00	1.681.590,36	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.436.181,45	245.379,48	0,00	1.681.560,93	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	470.347,93	73.774,54	0,00	544.122,47	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	470.347,93	73.774,54	0,00	544.122,47	D
S 3123101000000 - Fgts	470.347,93	73.774,54	0,00	544.122,47	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.758.477,60	415.676,00	1.968,00	3.172.185,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.595.792,00	384.744,00	1.968,00	2.978.568,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.595.792,00	384.744,00	1.968,00	2.978.568,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.595.792,00	384.744,00	1.968,00	2.978.568,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	162.685,60	30.932,00	0,00	193.617,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	162.685,60	30.932,00	0,00	193.617,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	162.685,60	30.932,00	0,00	193.617,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	61.171.352,79	19.779.768,02	329.413,08	80.621.707,73	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	6.200.868,95	1.878.837,00	0,00	8.079.705,95	D
N 331100000000 - Consumo De Material	5.831.868,95	1.878.837,00	0,00	7.710.705,95	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	5.831.868,95	1.878.837,00	0,00	7.710.705,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	101.725,00	0,00	0,00	101.725,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	55.090,00	0,00	0,00	55.090,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	21.943,80	0,00	0,00	21.943,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	17.492,00	0,00	17.492,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	29.734,00	0,00	0,00	29.734,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	D
S 3311127000000 - Material De Manobra E Patrulhamento	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	5.593.226,15	1.836.150,00	0,00	7.429.376,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	30.150,00	2.150,00	0,00	32.300,00	D
N 331200000000 - Distribuição De Material Gratuito	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
N 331210000000 - 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 332000000000 - Serviços	54.970.483,84	17.900.931,02	329.413,08	72.542.001,78	D
N 332100000000 - Diárias	182.434,00	59.295,00	2.786,00	238.943,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	182.434,00	59.295,00	2.786,00	238.943,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	182.434,00	59.295,00	2.786,00	238.943,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	176.159,50	54.003,00	2.786,00	227.376,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.274,50	5.292,00	0,00	11.566,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	38.418,00	16.434,00	660,00	54.192,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	38.418,00	16.434,00	660,00	54.192,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	38.418,00	16.434,00	660,00	54.192,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	54.749.631,84	17.825.202,02	325.967,08	72.248.866,78	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	54.430.022,82	17.778.985,10	325.967,08	71.883.040,84	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	403.859,86	106.466,52	0,00	510.326,38	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	18.324,96	23.398,32	0,00	41.723,28	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	109.910,00	35.832,20	0,00	145.742,20	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	275.624,90	47.236,00	0,00	322.860,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	7.039.323,21	2.020.952,33	0,00	9.060.275,54	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	50.250,00	17.400,00	0,00	67.650,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	6.989.073,21	2.003.552,33	0,00	8.992.625,54	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	482.383,84	97.871,31	0,00	580.255,15	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.237,13	1.246,48	0,00	4.483,61	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	373.928,27	78.630,08	0,00	452.558,35	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	105.218,44	17.994,75	0,00	123.213,19	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	150.837,32	48.576,50	0,00	199.413,82	D
N 3323110000000 - Locações	5.599.509,39	1.310.873,50	12.312,00	6.898.070,89	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.880.858,14	501.641,00	12.312,00	2.370.187,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	413.611,25	80.512,50	0,00	494.123,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	3.288.040,00	728.720,00	0,00	4.016.760,00	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	24.400.595,21	8.220.338,78	292.915,25	32.328.018,74	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.223.040,00	249.600,00	0,00	1.472.640,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	34.690,00	2.850,00	0,00	37.540,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.338.323,74	447.779,15	0,00	1.786.102,89	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	727.006,13	449.873,47	20.739,83	1.156.139,77	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	15.850,00	33.440,00	0,00	49.290,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	6.120.371,50	2.014.239,11	0,00	8.134.610,61	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	3.845.881,90	1.538.352,76	0,00	5.384.234,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	950.861,80	190.172,36	0,00	1.141.034,16	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	66.612,00	0,00	0,00	66.612,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.257.015,80	285.713,99	0,00	1.542.729,79	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.166.566,72	2.605.504,65	0,00	7.772.071,37	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	692.806,72	368.624,65	0,00	1.061.431,37	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	4.473.760,00	2.236.880,00	0,00	6.710.640,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	752.852,34	153.519,78	0,00	906.372,12	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.228,00	0,00	0,00	17.228,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	319.609,02	46.216,92	0,00	365.825,94	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	319.609,02	46.216,92	0,00	365.825,94	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	169.391.203,47	37.420.562,30	360.519,65	206.451.246,12	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	169.391.203,47	37.420.562,30	360.519,65	206.451.246,12	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	6.813.353,44	1.169.879,47	0,00	7.983.232,91	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	6.813.353,44	1.169.879,47	0,00	7.983.232,91	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	131.864,23	0,00	131.864,23	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	131.864,23	0,00	131.864,23	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	6.813.353,44	1.038.015,24	0,00	7.851.368,68	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.813.353,44	1.038.015,24	0,00	7.851.368,68	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	162.577.850,03	36.250.682,83	360.519,65	198.468.013,21	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (162.577.850,03	36.250.682,83	360.519,65	198.468.013,21	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:	161.952.054,37	36.250.682,83	360.519,65	197.842.217,55	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	161.952.054,37	36.250.682,83	360.519,65	197.842.217,55	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	8.217.077,86	0,00	8.217.077,86	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	8.217.077,86	0,00	8.217.077,86	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	8.217.077,86	0,00	8.217.077,86	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	8.217.077,86	0,00	8.217.077,86	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	8.217.077,86	0,00	8.217.077,86	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.066.773,91	177.226,81	0,00	1.244.000,72	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.066.773,91	177.226,81	0,00	1.244.000,72	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.066.773,91	177.226,81	0,00	1.244.000,72	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.066.773,91	177.226,81	0,00	1.244.000,72	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.061.517,91	177.046,81	0,00	1.238.564,72	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	5.256,00	180,00	0,00	5.436,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.256,00	180,00	0,00	5.436,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	382.415,37	0,00	0,00	382.415,37	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	382.415,37	0,00	0,00	382.415,37	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (382.415,37	0,00	0,00	382.415,37	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	382.415,37	0,00	0,00	382.415,37	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	382.415,37	0,00	0,00	382.415,37	D
S 3999103020000 - Indenizações	382.415,37	0,00	0,00	382.415,37	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	258.344.967,38	228.655,42	63.651.145,51	321.767.457,47	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	76.215.904,69	0,00	13.981.338,45	90.197.243,14	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	76.215.904,69	0,00	13.981.338,45	90.197.243,14	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	76.215.904,69	0,00	13.981.338,45	90.197.243,14	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação l	76.215.904,69	0,00	13.981.338,45	90.197.243,14	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	61.450.099,44	0,00	11.310.768,47	72.760.867,91	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	61.450.099,44	0,00	11.310.768,47	72.760.867,91	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.765.805,25	0,00	2.670.569,98	17.436.375,23	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.763.551,41	0,00	391.373,28	3.154.924,69	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.763.551,41	0,00	391.373,28	3.154.924,69	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.763.551,41	0,00	391.373,28	3.154.924,69	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.763.551,41	0,00	391.373,28	3.154.924,69	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	169.391.203,47	228.655,42	37.156.833,84	206.319.381,89	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	169.391.203,47	228.655,42	37.156.833,84	206.319.381,89	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	169.391.203,47	228.655,42	37.156.833,84	206.319.381,89	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	169.391.203,47	228.655,42	37.156.833,84	206.319.381,89	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	168.765.407,81	228.655,42	37.156.833,84	205.693.586,23	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	168.765.407,81	228.655,42	37.156.833,84	205.693.586,23	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	9.927.134,95	9.927.134,95	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	9.927.134,95	9.927.134,95	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	9.927.134,95	9.927.134,95	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	9.927.134,95	9.927.134,95	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	9.927.134,95	9.927.134,95	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.974.307,81	0,00	2.194.464,99	12.168.772,80	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.974.307,81	0,00	2.194.464,99	12.168.772,80	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	9.460.254,57	0,00	1.972.378,25	11.432.632,82	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	9.460.254,57	0,00	1.972.378,25	11.432.632,82	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	514.053,24	0,00	222.086,74	736.139,98	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	514.053,24	0,00	222.086,74	736.139,98	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	514.053,24	0,00	222.086,74	736.139,98	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	413.999.626,16	17.232.647,93	6.193.505,00	425.038.769,09	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	404.120.122,77	17.232.647,93	6.193.505,00	415.159.265,70	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	279.219.122,77	17.232.647,93	6.193.505,00	290.258.265,70	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	160.889.714,00	3.018.874,38	3.018.874,38	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	71.743.458,63	2.785.879,38	0,00	74.529.338,01	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	71.743.458,63	2.785.879,38	0,00	74.529.338,01	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	988.714,00	0,00	0,00	988.714,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	45.754.744,63	2.785.879,38	0,00	48.540.624,01	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	35.754.744,63	232.995,00	3.018.874,38	38.540.624,01	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	35.754.744,63	232.995,00	3.018.874,38	38.540.624,01	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	35.754.744,63	0,00	2.785.879,38	38.540.624,01	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	35.754.744,63	0,00	2.785.879,38	38.540.624,01	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	13.182.896,92	232.995,00	0,00	13.415.891,92	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	13.182.896,92	0,00	232.995,00	13.415.891,92	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	118.329.408,77	14.213.773,55	3.174.630,62	129.368.551,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	118.329.408,77	14.213.773,55	3.174.630,62	129.368.551,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	118.329.408,77	14.213.773,55	3.174.630,62	129.368.551,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	131.529.536,34	10.865.141,62	0,00	142.394.677,96	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	6.773.340,28	3.348.631,93	0,00	10.121.972,21	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.973.467,85	0,00	3.174.630,62	23.148.098,47	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	413.999.626,16	115.398.412,28	126.437.555,21	425.038.769,09	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	404.120.122,77	115.241.325,50	126.280.468,43	415.159.265,70	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	16.567.176,72	16.567.176,72	124.901.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	35.947.236,09	16.567.176,72	0,00	19.380.059,37	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	88.953.763,91	0,00	16.567.176,72	105.520.940,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	279.219.122,77	98.674.148,78	109.713.291,71	290.258.265,70	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	160.607.183,05	71.575.347,97	71.575.347,97	160.607.183,05	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	37.052.824,28	19.736.379,06	10.149.129,38	27.465.574,60	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	5.224.950,00	3.955.624,38	2.503.731,13	3.773.056,75	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	5.224.950,00	3.955.624,38	2.503.731,13	3.773.056,75	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.224.950,00	936.750,00	1.484.856,75	3.773.056,75	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	118.329.408,77	47.883.344,53	58.922.487,46	129.368.551,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	43.118.752,63	26.725.433,71	14.587.140,65	30.980.459,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.112.478,51	20.929.255,40	23.779.458,51	4.962.681,62	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	73.098.177,63	228.655,42	20.555.888,30	93.425.410,51	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 Orcamentária	118.329.408,77	27.098.800,81	38.137.943,74	129.368.551,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	118.329.408,77	27.098.800,81	38.137.943,74	129.368.551,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	43.118.752,63	26.725.433,71	14.587.140,65	30.980.459,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	75.210.656,14	373.367,10	23.550.803,09	98.388.092,13	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	157.086,78	157.086,78	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	157.086,78	157.086,78	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.155.052,53	111.404,39	12.312,00	3.055.960,14	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	45.682,39	111.404,39	65.722,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.711.998,79	0,00	33.370,39	6.745.369,18	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	10.984,59	0,00	0,00	10.984,59	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.467,48	0,00	0,00	1.467,48	C
N7000000000000 - Controles Devedores	803.455.415,92	143.382.498,75	35.256.692,03	911.581.222,64	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	122.231.657,49	17.204.951,53	0,00	139.436.609,02	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	122.044.565,90	17.204.951,53	0,00	139.249.517,43	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	122.044.565,90	17.204.951,53	0,00	139.249.517,43	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	122.044.565,90	17.204.951,53	0,00	139.249.517,43	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	121.447.233,10	17.204.951,53	0,00	138.652.184,63	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	503.197.463,57	53.344.212,05	12.109.748,59	544.431.927,03	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	104.444.414,19	17.605.191,96	0,00	122.049.606,15	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	104.444.414,19	17.605.191,96	0,00	122.049.606,15	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	88.953.763,91	16.567.176,72	0,00	105.520.940,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.439.149,10	1.038.015,24	0,00	8.477.164,34	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	398.753.049,38	35.739.020,09	12.109.748,59	422.382.320,88	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	155.382.233,05	6.974.498,76	5.522.605,51	156.834.126,30	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	155.382.233,05	6.974.498,76	5.522.605,51	156.834.126,30	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	155.382.233,05	6.974.498,76	5.522.605,51	156.834.126,30	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	125.041.407,56	14.325.177,94	3.186.942,62	136.179.642,88	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	118.329.408,77	14.213.773,55	3.174.630,62	129.368.551,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.711.998,79	111.404,39	12.312,00	6.811.091,18	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	118.329.408,77	14.439.343,39	3.400.200,46	129.368.551,70	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	118.329.408,77	14.439.343,39	3.400.200,46	129.368.551,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	118.329.408,77	14.439.343,39	3.400.200,46	129.368.551,70	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	118.329.408,77	14.439.343,39	3.400.200,46	129.368.551,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	178.026.294,86	72.833.335,17	23.146.943,44	227.712.686,59	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	2.125.215,53	23.890.862,90	20.975.336,22	5.040.742,21	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.125.215,53	23.890.862,90	20.975.336,22	5.040.742,21	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.125.215,53	23.890.862,90	20.975.336,22	5.040.742,21	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.112.478,51	23.779.458,51	20.929.255,40	4.962.681,62	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	12.737,02	111.404,39	46.080,82	78.060,59	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	175.899.279,33	48.942.472,27	2.171.607,22	222.670.144,38	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	375.952,14	1.920.947,45	1.582.432,15	714.467,44	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	347.745,39	303.470,67	300.974,31	350.241,75	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	88.455,82	86.341,71	88.455,82	86.341,71	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	507.646,86	86.341,71	0,00	593.988,57	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	419.191,04	0,00	88.455,82	507.646,86	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	114.510,12	113.541,78	114.510,12	113.541,78	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	661.466,71	113.541,78	0,00	775.008,49	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	546.956,59	0,00	114.510,12	661.466,71	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.916,99	4.648,85	0,00	34.565,84	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.916,99	0,00	4.648,85	34.565,84	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	51.323,93	6.050,07	0,00	57.374,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	51.323,93	6.050,07	0,00	57.374,00	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	91.926,61	91.359,35	91.830,61	91.455,35	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	529.107,62	91.359,35	0,00	620.466,97	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	437.181,01	0,00	91.830,61	529.011,62	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	282,97	282,97	282,97	282,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.546,19	282,97	0,00	1.829,16	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.263,22	0,00	282,97	1.546,19	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1.245,94	1.245,94	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.475,64	1.245,94	0,00	8.721,58	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.229,70	0,00	1.245,94	7.475,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	26.452,32	1.615.296,78	1.279.969,41	361.779,69	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.167,30	71.020,04	43.396,39	29.790,95	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	157.670,85	71.004,92	4.535,83	224.139,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	155.503,55	15,12	38.860,56	194.348,99	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,02	317.303,32	232.693,92	84.609,42	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	843.898,02	280.394,80	0,00	1.124.292,82	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	843.898,00	36.908,52	232.693,92	1.039.683,40	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	24.285,00	1.220.043,42	996.949,10	247.379,32	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.759.021,82	610.021,71	11.044,40	2.357.999,13	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.746.879,32	0,00	487.430,15	2.234.309,47	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.759.021,82	610.021,71	11.044,40	2.357.999,13	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.746.879,32	0,00	487.430,15	2.234.309,47	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.752,43	0,00	1.488,43	264,00	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.752,43	0,00	1,488,43	264,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.752,43	0,00	0,00	1.752,43	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1,488,43	1,488,43	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	2,00	2.180,00	0,00	2.182,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2,00	2.180,00	0,00	2.182,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	191.807,20	1.090,00	0,00	192.897,20	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	191.806,20	0,00	0,00	191.806,20	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	191.807,20	1.090,00	0,00	192.897,20	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	191.806,20	0,00	0,00	191.806,20	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	175.523.327,19	47.021.524,82	589.175,07	221.955.676,94	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	175.523.327,19	47.021.524,82	589.175,07	221.955.676,94	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.713.466,27	33.768,82	0,00	6.747.235,09	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.086.685,95	4.804.195,34	0,00	13.890.881,29	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	68.911.158,21	19.495.929,36	191.731,78	88.215.355,79	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.187.019,42	1.059.958,94	36.923,64	5.210.054,72	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.504.007,94	32.280,39	0,00	6.536.288,33	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	209.458,33	1.488,43	0,00	210.946,76	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.813.353,44	1.038.015,24	0,00	7.851.368,68	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	131.864,23	131.864,23	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	73.098.177,63	20.555.888,30	228.655,42	93.425.410,51	D
N8000000000000 - Controles Credores	803.455.415,92	193.964.241,35	302.090.048,07	911.581.222,64	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	122.231.657,49	18.448.889,71	35.653.841,24	139.436.609,02	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	122.044.565,90	18.448.889,71	35.653.841,24	139.249.517,43	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	122.044.565,90	18.448.889,71	35.653.841,24	139.249.517,43	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	122.044.565,90	18.448.889,71	35.653.841,24	139.249.517,43	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	121.447.233,10	18.448.889,71	35.653.841,24	138.652.184,63	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	64.115.087,68	18.120.954,63	17.532.886,61	63.527.019,66	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	57.332.145,42	327.935,08	18.120.954,63	75.125.164,97	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	503.197.463,57	152.368.408,20	193.602.871,66	544.431.927,03	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	104.444.414,19	63.266.997,55	80.872.189,51	122.049.606,15	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	104.444.414,19	63.266.997,55	80.872.189,51	122.049.606,15	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	21.324.143,68	15.383.653,02	20.779.822,58	15.927.974,12	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-21.324.143,68	15.383.653,02	20.779.822,58	-15.927.974,12	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	43.118.752,63	26.725.433,71	14.587.140,65	30.980.459,57	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	2.112.478,51	20.929.255,40	23.779.458,51	4.962.681,62	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.112.478,51	20.929.255,40	23.779.458,51	4.962.681,62	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	80.537.326,73	228.655,42	21.725.767,77	102.034.439,08	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	73.098.177,63	228.655,42	20.555.888,30	93.425.410,51	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	4.369.624,55	0,00	1.169.879,47	5.539.504,02	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	4.369.624,55	0,00	1.169.879,47	5.539.504,02	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	398.753.049,38	89.101.410,65	112.730.682,15	422.382.320,88	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	155.382.233,05	58.590.097,38	60.041.990,63	156.834.126,30	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	155.382.233,05	58.590.097,38	60.041.990,63	156.834.126,30	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	37.052.824,28	37.801.492,75	28.214.243,07	27.465.574,60	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	37.052.824,28	19.961.948,90	10.374.699,22	27.465.574,60	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	118.329.408,77	3.174.630,62	14.213.773,55	129.368.551,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	125.041.407,56	27.111.112,81	38.249.348,13	136.179.642,88	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	43.118.752,63	26.725.433,71	14.587.140,65	30.980.459,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	75.210.656,14	373.367,10	23.550.803,09	98.388.092,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.711.998,79	12.312,00	111.404,39	6.811.091,18	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	118.329.408,77	3.400.200,46	14.439.343,39	129.368.551,70	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	118.329.408,77	3.400.200,46	14.439.343,39	129.368.551,70	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	118.329.408,77	3.400.200,46	14.439.343,39	129.368.551,70	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	118.329.408,77	3.400.200,46	14.439.343,39	129.368.551,70	C
N 8900000000000 - Outros Controles	178.026.294,86	23.146.943,44	72.833.335,17	227.712.686,59	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	2.125.215,53	20.975.336,22	23.890.862,90	5.040.742,21	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.125.215,53	20.975.336,22	23.890.862,90	5.040.742,21	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.125.215,53	20.975.336,22	23.890.862,90	5.040.742,21	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.112.478,51	20.929.255,40	23.779.458,51	4.962.681,62	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	12.737,02	46.080,82	111.404,39	78.060,59	C
N 8990000000000 - Demais Controles	175.899.279,33	2.171.607,22	48.942.472,27	222.670.144,38	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	375.952,14	1.582.432,15	1.920.947,45	714.467,44	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	374.197,71	1.580.943,72	1.918.767,45	712.021,44	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	362.055,21	1.082.469,17	1.308.745,74	588.331,78	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	12.142,50	498.474,55	610.021,71	123.689,66	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.754,43	1.488,43	2.180,00	2.446,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.753,43	1.488,43	1.090,00	1.355,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	1.090,00	1.091,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	175.523.327,19	589.175,07	47.021.524,82	221.955.676,94	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	175.523.327,19	589.175,07	47.021.524,82	221.955.676,94	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	73.098.177,63	228.655,42	20.555.888,30	93.425.410,51	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.713.466,27	0,00	33.768,82	6.747.235,09	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.086.685,95	0,00	4.804.195,34	13.890.881,29	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.713.466,27	0,00	33.768,82	6.747.235,09	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.813.353,44	131.864,23	1.038.015,24	7.719.504,45	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	73.098.177,63	228.655,42	20.555.888,30	93.425.410,51	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.706.769.828,65	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.706.769.828,65	
C - Total (A - B)				0,00	