



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	58.012.930,80	24.281.457,62	29.084.404,81	53.209.983,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	29.099.016,23	24.281.457,62	29.084.404,81	24.296.069,04	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	24.186.645,13	24.281.457,62	29.084.404,81	19.383.697,94	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	24.186.645,13	24.281.457,62	29.084.404,81	19.383.697,94	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	24.186.645,13	24.281.457,62	29.084.404,81	19.383.697,94	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	24.186.645,13	24.281.457,62	29.084.404,81	19.383.697,94	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.223.249,55	12.221.563,61	12.735.141,27	12.709.671,89	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	8.221.909,94	3.291.214,93	7.368.293,47	4.144.831,40	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.741.485,64	8.677.717,97	8.890.008,96	2.529.194,65	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	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.913.914,57	0,00	0,00	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	28.910.716,13	0,00	0,00	28.910.716,13	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.866.398,09	0,00	0,00	18.866.398,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.866.398,09	0,00	0,00	18.866.398,09	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.001.842,44	0,00	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	665.093,66	0,00	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	4.508.956,50	0,00	0,00	4.508.956,50	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	800.347,20	0,00	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	3.692.903,30	0,00	0,00	3.692.903,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	286.444,00	0,00	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	277.429,90	0,00	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 : 08 - Agosto 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	48.382.379,45	29.817.118,55	27.553.466,99	46.118.727,89	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.078.199,54	29.062.139,30	27.553.466,99	4.569.527,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	321.928,87	1.355.699,20	1.354.877,23	321.106,90	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	321.928,87	321.929,99	321.108,02	321.106,90	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	319.154,02	319.155,14	318.333,17	318.332,05	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	245.379,48	245.379,48	245.454,35	245.454,35	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.379,48	245.379,48	245.454,35	245.454,35	C F
S 2114306000000 - Fgts	73.774,54	73.775,66	72.878,82	72.877,70	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.952.080,75	16.717.364,37	15.335.325,99	2.570.042,37	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.952.080,75	16.717.364,37	15.335.325,99	2.570.042,37	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	3.952.080,75	16.717.364,37	15.335.325,99	2.570.042,37	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.875.374,16	16.547.117,40	15.230.699,53	2.558.956,29	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.875.374,16	16.547.117,40	15.230.699,53	2.558.956,29	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	76.706,59	170.246,97	104.626,46	11.086,08	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	65.722,00	170.246,97	104.626,46	101,49	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	177.046,81	354.093,62	352.245,80	175.198,99	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	177.046,81	354.093,62	352.245,80	175.198,99	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	177.046,81	354.093,62	352.245,80	175.198,99	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	177.046,81	354.093,62	352.245,80	175.198,99	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.627.143,11	10.634.982,11	10.511.017,97	1.503.178,97	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.627.143,11	10.544.021,00	10.420.056,86	1.503.178,97	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.627.143,11	10.544.021,00	10.420.056,86	1.503.178,97	C
N 2188101000000 - Consignacoes	589.685,78	1.022.778,96	899.755,24	466.662,06	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	588.331,78	1.016.479,94	894.546,22	466.398,06	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	198.151,20	274.926,99	296.186,29	219.410,50	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	116.132,66	146.688,02	124.022,11	93.466,75	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.341,71	86.341,71	85.375,48	85.375,48	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	29.790,95	60.346,31	38.646,63	8.091,27	C F
S 2188101010800 - Iss	123.689,66	439.735,05	368.201,17	52.155,78	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	57.374,00	57.373,92	9.205,10	9.205,18	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.455,35	91.359,35	90.534,94	90.630,94	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.354,00	6.299,02	5.209,02	264,00	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	264,00	0,00	0,00	264,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.037.457,33	9.521.242,04	9.520.301,62	1.036.516,91	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.037.457,33	9.521.242,04	9.520.301,62	1.036.516,91	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.037.457,33	9.521.242,04	9.520.301,62	1.036.516,91	C F



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	42.301.269,90	754.979,25	0,00	41.546.290,65	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	42.301.269,90	754.979,25	0,00	41.546.290,65	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	42.301.269,90	754.979,25	0,00	41.546.290,65	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	48.337.285,08	754.979,25	0,00	47.582.305,83	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	-7.593.093,67	754.979,25	0,00	-8.348.072,92	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	312.136.906,12	51.052.386,97	315.161,30	362.874.131,79	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.220.458,32	2.062.993,12	0,00	17.283.451,44	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.803.287,57	1.328.994,46	0,00	11.132.282,03	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.803.287,57	1.328.994,46	0,00	11.132.282,03	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.803.287,57	1.328.994,46	0,00	11.132.282,03	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.803.287,57	1.328.994,46	0,00	11.132.282,03	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	957.370,91	137.555,94	0,00	1.094.926,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.164,80	89,60	0,00	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	50.486,65	7.057,78	0,00	57.544,43	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	62.539,20	8.241,60	0,00	70.780,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	690.480,00	98.640,00	0,00	789.120,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.047.516,14	302.127,77	0,00	2.349.643,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.604.276,68	395.046,01	0,00	2.999.322,69	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	98.337,35	14.081,12	0,00	112.418,47	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	0,00	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	368.759,76	39.158,86	0,00	407.918,62	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	251.606,76	22.705,68	0,00	274.312,44	D
S 3111101370000 - Jetons	513.190,36	75.695,62	0,00	588.885,98	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.545.001,33	228.594,48	0,00	1.773.595,81	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.244.985,15	321.107,46	0,00	2.566.092,61	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	19.272,32	2.774,85	0,00	22.047,17	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	19.272,32	2.774,85	0,00	22.047,17	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	19.272,32	2.774,85	0,00	22.047,17	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	19.272,32	2.774,85	0,00	22.047,17	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.681.590,36	245.454,35	0,00	1.927.044,71	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.681.590,36	245.454,35	0,00	1.927.044,71	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.681.560,93	245.454,35	0,00	1.927.015,28	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	544.122,47	72.878,26	0,00	617.000,73	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	544.122,47	72.878,26	0,00	617.000,73	D
S 3123101000000 - Fgts	544.122,47	72.878,26	0,00	617.000,73	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.172.185,60	412.891,20	0,00	3.585.076,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.978.568,00	381.792,00	0,00	3.360.360,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.978.568,00	381.792,00	0,00	3.360.360,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.978.568,00	381.792,00	0,00	3.360.360,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	193.617,60	31.099,20	0,00	224.716,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	193.617,60	31.099,20	0,00	224.716,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	193.617,60	31.099,20	0,00	224.716,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	80.621.707,73	14.736.341,79	11.415,38	95.346.634,14	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	8.079.705,95	2.695.140,00	0,00	10.774.845,95	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331100000000 - Consumo De Material	7.710.705,95	2.695.140,00	0,00	10.405.845,95	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	7.710.705,95	2.695.140,00	0,00	10.405.845,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	101.725,00	49.900,00	0,00	151.625,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	55.090,00	5.700,00	0,00	60.790,00	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	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	17.492,00	0,00	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	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	D
S 3311127000000 - Material De Manobra E Patrulhamento	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	7.429.376,15	2.600.000,00	0,00	10.029.376,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	32.300,00	17.040,00	0,00	49.340,00	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	72.542.001,78	12.041.201,79	11.415,38	84.571.788,19	D
N 332100000000 - Diárias	238.943,00	58.223,00	180,00	296.986,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	238.943,00	58.223,00	180,00	296.986,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	238.943,00	58.223,00	180,00	296.986,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	227.376,50	52.891,00	180,00	280.087,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	11.566,50	5.332,00	0,00	16.898,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	54.192,00	4.440,00	0,00	58.632,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	54.192,00	4.440,00	0,00	58.632,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	54.192,00	4.440,00	0,00	58.632,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	72.248.866,78	11.978.538,79	11.235,38	84.216.170,19	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	71.883.040,84	11.785.945,25	11.235,38	83.657.750,71	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	510.326,38	161.959,35	0,00	672.285,73	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	41.723,28	86.009,35	0,00	127.732,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	145.742,20	17.454,00	0,00	163.196,20	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	322.860,90	58.496,00	0,00	381.356,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.060.275,54	649.258,85	0,00	9.709.534,39	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	8.992.625,54	649.258,85	0,00	9.641.884,39	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	580.255,15	104.640,64	0,00	684.895,79	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.483,61	701,40	0,00	5.185,01	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	452.558,35	86.282,46	0,00	538.840,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	123.213,19	17.656,78	0,00	140.869,97	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	199.413,82	31.296,50	0,00	230.710,32	D
N 3323110000000 - Locações	6.898.070,89	997.699,50	0,00	7.895.770,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.370.187,14	388.857,00	0,00	2.759.044,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	494.123,75	54.512,50	0,00	548.636,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.016.760,00	554.330,00	0,00	4.571.090,00	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	32.328.018,74	6.130.227,00	0,00	38.458.245,74	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.472.640,00	249.600,00	0,00	1.722.240,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	37.540,00	2.850,00	0,00	40.390,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.786.102,89	0,00	0,00	1.786.102,89	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	1.156.139,77	556.385,38	11.235,38	1.701.289,77	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	49.290,00	0,00	0,00	49.290,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	8.134.610,61	1.524.525,35	0,00	9.659.135,96	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.384.234,66	769.176,38	0,00	6.153.411,04	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.141.034,16	380.344,72	0,00	1.521.378,88	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	66.612,00	11.102,00	0,00	77.714,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.542.729,79	363.902,25	0,00	1.906.632,04	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	7.772.071,37	1.190.995,26	0,00	8.963.066,63	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.061.431,37	72.555,26	0,00	1.133.986,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	6.710.640,00	1.118.440,00	0,00	7.829.080,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	906.372,12	186.507,42	0,00	1.092.879,54	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	365.825,94	192.593,54	0,00	558.419,48	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	365.825,94	192.593,54	0,00	558.419,48	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	206.451.246,12	34.077.853,07	303.745,92	240.225.353,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	206.451.246,12	34.077.853,07	303.745,92	240.225.353,27	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	7.983.232,91	1.129.598,02	0,00	9.112.830,93	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	7.983.232,91	1.129.598,02	0,00	9.112.830,93	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	131.864,23	90.961,11	0,00	222.825,34	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	131.864,23	90.961,11	0,00	222.825,34	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	7.851.368,68	1.038.636,91	0,00	8.890.005,59	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.851.368,68	1.038.636,91	0,00	8.890.005,59	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	198.468.013,21	32.948.255,05	303.745,92	231.112.522,34	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (198.468.013,21	32.948.255,05	303.745,92	231.112.522,34	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:	197.842.217,55	32.948.255,05	303.745,92	230.486.726,68	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	197.842.217,55	32.948.255,05	303.745,92	230.486.726,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	8.217.077,86	0,00	0,00	8.217.077,86	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	8.217.077,86	0,00	0,00	8.217.077,86	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	8.217.077,86	0,00	0,00	8.217.077,86	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	8.217.077,86	0,00	0,00	8.217.077,86	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	8.217.077,86	0,00	0,00	8.217.077,86	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.244.000,72	175.198,99	0,00	1.419.199,71	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.244.000,72	175.198,99	0,00	1.419.199,71	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.244.000,72	175.198,99	0,00	1.419.199,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.244.000,72	175.198,99	0,00	1.419.199,71	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.238.564,72	175.198,99	0,00	1.413.763,71	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.436,00	0,00	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	321.767.457,47	212.784,81	48.410.714,85	369.965.387,51	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	90.197.243,14	0,00	13.749.678,92	103.946.922,06	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	90.197.243,14	0,00	13.749.678,92	103.946.922,06	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	90.197.243,14	0,00	13.749.678,92	103.946.922,06	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	90.197.243,14	0,00	13.749.678,92	103.946.922,06	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	72.760.867,91	0,00	11.021.289,66	83.782.157,57	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	72.760.867,91	0,00	11.021.289,66	83.782.157,57	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	17.436.375,23	0,00	2.728.389,26	20.164.764,49	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.154.924,69	0,00	407.779,64	3.562.704,33	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	3.154.924,69	0,00	407.779,64	3.562.704,33	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.154.924,69	0,00	407.779,64	3.562.704,33	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.154.924,69	0,00	407.779,64	3.562.704,33	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	206.319.381,89	212.784,81	33.895.930,85	240.002.527,93	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	206.319.381,89	212.784,81	33.895.930,85	240.002.527,93	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	206.319.381,89	212.784,81	33.895.930,85	240.002.527,93	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	206.319.381,89	212.784,81	33.895.930,85	240.002.527,93	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 4512290000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	205.693.586,23	212.784,81	33.895.930,85	239.376.732,27	C
S 4512290100000 - Movimentação Intergestora	205.693.586,23	212.784,81	33.895.930,85	239.376.732,27	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	9.927.134,95	0,00	0,00	9.927.134,95	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	9.927.134,95	0,00	0,00	9.927.134,95	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	9.927.134,95	0,00	0,00	9.927.134,95	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	9.927.134,95	0,00	0,00	9.927.134,95	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	9.927.134,95	0,00	0,00	9.927.134,95	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.168.772,80	0,00	357.325,44	12.526.098,24	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.168.772,80	0,00	357.325,44	12.526.098,24	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	11.432.632,82	0,00	187.865,48	11.620.498,30	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	11.432.632,82	0,00	187.865,48	11.620.498,30	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	57.373,92	57.373,92	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	57.373,92	57.373,92	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	57.373,92	57.373,92	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	57.373,92	57.373,92	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	736.139,98	0,00	112.086,04	848.226,02	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	736.139,98	0,00	112.086,04	848.226,02	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	736.139,98	0,00	112.086,04	848.226,02	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	425.038.769,09	32.106.530,04	3.556.182,85	453.589.116,28	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	415.159.265,70	32.106.530,04	3.556.182,85	443.709.612,89	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	290.258.265,70	32.106.530,04	3.556.182,85	318.808.612,89	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	160.889.714,00	22.619.211,38	3.487.078,17	180.021.847,21	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	74.529.338,01	21.438.962,37	0,00	95.968.300,38	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	74.529.338,01	21.438.962,37	0,00	95.968.300,38	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	25.000.000,00	14.000.000,00	0,00	39.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	988.714,00	5.132.133,21	0,00	6.120.847,21	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	48.540.624,01	2.306.829,16	0,00	50.847.453,17	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	38.540.624,01	1.180.249,01	3.487.078,17	40.847.453,17	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	38.540.624,01	1.180.249,01	3.487.078,17	40.847.453,17	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	38.540.624,01	0,00	2.306.829,16	40.847.453,17	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	38.540.624,01	0,00	2.306.829,16	40.847.453,17	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	13.415.891,92	1.180.249,01	0,00	14.596.140,93	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	13.415.891,92	0,00	1.180.249,01	14.596.140,93	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	129.368.551,70	9.487.318,66	69.104,68	138.786.765,68	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	129.368.551,70	9.487.318,66	69.104,68	138.786.765,68	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	129.368.551,70	9.487.318,66	69.104,68	138.786.765,68	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	142.394.677,96	8.848.346,65	0,00	151.243.024,61	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	10.121.972,21	638.972,01	0,00	10.760.944,22	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	23.148.098,47	0,00	69.104,68	23.217.203,15	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	425.038.769,09	92.369.629,63	120.919.976,82	453.589.116,28	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	415.159.265,70	92.084.338,16	120.634.685,35	443.709.612,89	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	14.514.784,00	14.514.784,00	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	19.380.059,37	14.514.784,00	0,00	4.865.275,37	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	105.520.940,63	0,00	14.514.784,00	120.035.724,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	290.258.265,70	77.569.554,16	106.119.901,35	318.808.612,89	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	160.607.183,05	59.869.450,13	79.001.583,34	179.739.316,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	27.465.574,60	16.549.308,34	28.833.594,23	39.749.860,49	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.773.056,75	6.145.278,17	3.574.911,51	1.202.690,09	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.773.056,75	6.145.278,17	3.574.911,51	1.202.690,09	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.773.056,75	2.658.200,00	87.833,34	1.202.690,09	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	129.368.551,70	37.174.863,62	46.593.077,60	138.786.765,68	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	30.980.459,57	17.688.688,65	9.498.734,04	22.790.504,96	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.962.681,62	19.273.390,16	17.832.368,78	3.521.660,24	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	93.425.410,51	212.784,81	19.261.974,78	112.474.600,48	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	129.368.551,70	17.700.104,03	27.118.318,01	138.786.765,68	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	129.368.551,70	17.700.104,03	27.118.318,01	138.786.765,68	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	30.980.459,57	17.688.688,65	9.498.734,04	22.790.504,96	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	98.388.092,13	11.415,38	17.619.583,97	115.996.260,72	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	285.291,47	285.291,47	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	285.291,47	285.291,47	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.055.960,14	109.835,48	0,00	2.946.124,66	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	65.722,00	175.455,99	109.835,48	101,49	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.745.369,18	0,00	175.455,99	6.920.825,17	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	911.581.222,64	141.480.071,71	28.787.642,99	1.024.273.651,36	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	139.436.609,02	9.274.171,55	0,00	148.710.780,57	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	139.249.517,43	9.274.171,55	0,00	148.523.688,98	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	139.249.517,43	9.274.171,55	0,00	148.523.688,98	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	139.249.517,43	9.274.171,55	0,00	148.523.688,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	138.652.184,63	9.274.171,55	0,00	147.926.356,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	544.431.927,03	63.553.723,26	7.351.632,74	600.634.017,55	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	122.049.606,15	15.553.420,91	93,70	137.602.933,36	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	122.049.606,15	15.553.420,91	93,70	137.602.933,36	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	105.520.940,63	14.514.784,00	0,00	120.035.724,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.477.164,34	1.038.636,91	0,00	9.515.801,25	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	0,00	93,70	-93,70	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	422.382.320,88	48.000.302,35	7.351.539,04	463.031.084,19	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	156.834.126,30	28.764.489,55	7.061.989,68	178.536.626,17	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	156.834.126,30	28.764.489,55	7.061.989,68	178.536.626,17	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	156.834.126,30	28.764.489,55	7.061.989,68	178.536.626,17	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	136.179.642,88	9.597.154,14	69.104,68	145.707.692,34	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	129.368.551,70	9.487.318,66	69.104,68	138.786.765,68	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.811.091,18	109.835,48	0,00	6.920.926,66	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	129.368.551,70	9.638.658,66	220.444,68	138.786.765,68	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	129.368.551,70	9.638.658,66	220.444,68	138.786.765,68	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	129.368.551,70	9.638.658,66	220.444,68	138.786.765,68	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	129.368.551,70	9.638.658,66	220.444,68	138.786.765,68	D
N 7900000000000 - Outros Controles	227.712.686,59	68.652.176,90	21.436.010,25	274.928.853,24	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	5.040.742,21	17.942.297,96	19.449.936,15	3.533.104,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.040.742,21	17.942.204,26	19.449.936,15	3.533.010,32	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	5.040.742,21	17.942.204,26	19.449.936,15	3.533.010,32	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.962.681,62	17.832.368,78	19.273.390,16	3.521.660,24	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	78.060,59	109.835,48	176.545,99	11.350,08	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	93,70	0,00	93,70	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	93,70	0,00	93,70	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	222.670.144,38	50.709.878,94	1.986.074,10	271.393.949,22	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	714.467,44	1.273.165,43	1.468.813,03	518.819,84	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	350.241,75	305.394,26	355.013,37	300.622,64	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.341,71	85.375,48	86.341,71	85.375,48	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	593.988,57	85.375,48	0,00	679.364,05	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	507.646,86	0,00	86.341,71	593.988,57	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	113.541,78	113.882,13	113.541,78	113.882,13	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	775.008,49	113.882,13	0,00	888.890,62	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	661.466,71	0,00	113.541,78	775.008,49	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	34.565,84	4.867,70	0,00	39.433,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	34.565,84	0,00	4.867,70	39.433,54	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	57.374,00	9.205,10	57.373,92	9.205,18	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	57.374,00	9.205,10	0,00	66.579,10	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	57.373,92	57.373,92	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	91.455,35	90.534,94	91.359,35	90.630,94	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	620.466,97	90.534,94	0,00	711.001,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	529.011,62	0,00	91.359,35	620.370,97	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	282,97	282,97	282,97	282,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.829,16	282,97	0,00	2.112,13	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.546,19	0,00	282,97	1.829,16	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	8.721,58	1.245,94	0,00	9.967,52	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.475,64	0,00	1.245,94	8.721,58	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	361.779,69	957.353,13	1.101.201,62	217.931,20	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	29.790,95	38.646,63	60.346,31	8.091,27	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	224.139,94	38.646,63	0,00	262.786,57	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	194.348,99	0,00	60.346,31	254.695,30	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	84.609,42	182.304,16	161.385,21	105.528,37	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.124.292,82	182.304,16	0,00	1.306.596,98	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.039.683,40	0,00	161.385,21	1.201.068,61	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	247.379,32	736.402,34	879.470,10	104.311,56	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.357.999,13	368.201,17	0,00	2.726.200,30	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.234.309,47	0,00	439.735,05	2.674.044,52	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.357.999,13	368.201,17	0,00	2.726.200,30	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.234.309,47	0,00	439.735,05	2.674.044,52	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	264,00	0,00	0,00	264,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	264,00	0,00	0,00	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	1.488,43	0,00	0,00	1.488,43	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(2.182,00	10.418,04	12.598,04	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	2.182,00	10.418,04	12.598,04	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	192.897,20	5.209,02	0,00	198.106,22	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	191.806,20	0,00	6.299,02	198.105,22	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	192.897,20	5.209,02	0,00	198.106,22	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	191.806,20	0,00	6.299,02	198.105,22	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	221.955.676,94	49.436.713,51	517.261,07	270.875.129,38	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	221.955.676,94	49.436.713,51	517.261,07	270.875.129,38	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.747.235,09	176.545,99	0,00	6.923.781,08	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	13.890.881,29	9.521.035,06	730,34	23.411.186,01	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	88.215.355,79	18.245.494,84	212.784,81	106.248.065,82	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.210.054,72	1.016.479,94	0,00	6.226.534,66	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.536.288,33	170.246,97	0,00	6.706.535,30	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	210.946,76	6.299,02	0,00	217.245,78	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.851.368,68	1.038.636,91	0,00	8.890.005,59	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	131.864,23	0,00	90.961,11	222.825,34	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	93.425.410,51	19.261.974,78	212.784,81	112.474.600,48	D
N8000000000000 - Controles Credores	911.581.222,64	135.756.975,57	248.449.404,29	1.024.273.651,36	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	139.436.609,02	12.270.746,91	21.544.918,46	148.710.780,57	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	139.249.517,43	12.270.746,91	21.544.918,46	148.523.688,98	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	139.249.517,43	12.270.746,91	21.544.918,46	148.523.688,98	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	139.249.517,43	12.270.746,91	21.544.918,46	148.523.688,98	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	138.652.184,63	12.270.746,91	21.544.918,46	147.926.356,18	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	63.527.019,66	12.259.511,53	9.285.406,93	60.552.915,06	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	75.125.164,97	11.235,38	12.259.511,53	87.373.441,12	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	544.431.927,03	102.050.218,41	158.252.308,93	600.634.017,55	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	122.049.606,15	47.791.874,00	63.345.201,21	137.602.933,36	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	122.049.606,15	47.791.874,00	63.345.201,21	137.602.933,36	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	15.927.974,12	10.617.010,38	15.622.525,59	10.922.458,91	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-15.927.974,12	10.617.010,38	15.622.525,59	-10.922.458,91	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	30.980.459,57	17.688.688,65	9.498.734,04	22.790.504,96	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	4.962.681,62	19.273.390,16	17.832.368,78	3.521.660,24	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	4.962.681,62	19.273.390,16	17.832.368,78	3.521.660,24	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	102.034.439,08	212.784,81	20.391.572,80	122.213.227,07	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	93.425.410,51	212.784,81	19.261.974,78	112.474.600,48	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	5.539.504,02	0,00	1.129.598,02	6.669.102,04	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	5.539.504,02	0,00	1.129.598,02	6.669.102,04	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	422.382.320,88	54.258.344,41	94.907.107,72	463.031.084,19	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822100000000 - Cotas De Despesa	156.834.126,30	36.337.795,70	58.040.295,57	178.536.626,17	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	156.834.126,30	36.337.795,70	58.040.295,57	178.536.626,17	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	27.465.574,60	26.560.927,68	38.845.213,57	39.749.860,49	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	27.465.574,60	16.701.236,34	28.985.522,23	39.749.860,49	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	129.368.551,70	69.104,68	9.487.318,66	138.786.765,68	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	136.179.642,88	17.700.104,03	27.228.153,49	145.707.692,34	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	30.980.459,57	17.688.688,65	9.498.734,04	22.790.504,96	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	98.388.092,13	11.415,38	17.619.583,97	115.996.260,72	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.811.091,18	0,00	109.835,48	6.920.926,66	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	129.368.551,70	220.444,68	9.638.658,66	138.786.765,68	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	129.368.551,70	220.444,68	9.638.658,66	138.786.765,68	C
N 822990100000 - Cotas de Despesas	129.368.551,70	220.444,68	9.638.658,66	138.786.765,68	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	129.368.551,70	220.444,68	9.638.658,66	138.786.765,68	C
N 890000000000 - Outros Controles	227.712.686,59	21.436.010,25	68.652.176,90	274.928.853,24	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 891210000000 - 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 897000000000 - Controle De Dispendios	5.040.742,21	19.449.936,15	17.942.297,96	3.533.104,02	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.040.742,21	19.449.936,15	17.942.204,26	3.533.010,32	C
N 897110000000 - Obrigacoes	5.040.742,21	19.449.936,15	17.942.204,26	3.533.010,32	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.962.681,62	19.273.390,16	17.832.368,78	3.521.660,24	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	78.060,59	176.545,99	109.835,48	11.350,08	C
N 897900000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	93,70	93,70	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	93,70	93,70	C
N 899000000000 - Demais Controles	222.670.144,38	1.986.074,10	50.709.878,94	271.393.949,22	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	714.467,44	1.468.813,03	1.273.165,43	518.819,84	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	712.021,44	1.456.214,99	1.262.747,39	518.553,84	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	588.331,78	1.016.479,94	894.546,22	466.398,06	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	123.689,66	439.735,05	368.201,17	52.155,78	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.446,00	12.598,04	10.418,04	266,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.355,00	6.299,02	5.209,02	265,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.091,00	6.299,02	5.209,02	1,00	C
N 899600000000 - Controles de Pagamentos	221.955.676,94	517.261,07	49.436.713,51	270.875.129,38	C
N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos	221.955.676,94	517.261,07	49.436.713,51	270.875.129,38	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	93.425.410,51	212.784,81	19.261.974,78	112.474.600,48	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.747.235,09	0,00	176.545,99	6.923.781,08	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	13.890.881,29	730,34	9.521.035,06	23.411.186,01	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.747.235,09	0,00	176.545,99	6.923.781,08	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.719.504,45	90.961,11	1.038.636,91	8.667.180,25	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	93.425.410,51	212.784,81	19.261.974,78	112.474.600,48	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) **1.893.946.883,04****B - Total (2 + 4 + 6 + 8)** **1.893.946.883,04****C - Total (A - B)** **0,00**