



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 45.939.084,64 | 21.910.479,89 | 23.281.353,79 | 44.568.210,74 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 17.158.524,93 | 21.903.999,89 | 23.281.353,79 | 15.781.171,03 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 13.742.525,08 | 21.903.999,89 | 23.281.353,79 | 12.365.171,18 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 13.742.525,08 | 21.903.999,89 | 23.281.353,79 | 12.365.171,18 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 13.742.525,08 | 21.903.999,89 | 23.281.353,79 | 12.365.171,18 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 13.742.525,08 | 21.903.999,89 | 23.281.353,79 | 12.365.171,18 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 7.833.036,71 | 15.284.336,11 | 18.369.236,30 | 4.748.136,52 | D F |
| S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal | 5.909.488,37 | 6.619.663,78 | 4.912.117,49 | 7.617.034,66 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 3.405.599,85 | 0,00 | 0,00 | 3.405.599,85 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 3.405.599,85 | 0,00 | 0,00 | 3.405.599,85 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 3.405.599,85 | 0,00 | 0,00 | 3.405.599,85 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 3.405.599,85 | 0,00 | 0,00 | 3.405.599,85 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 28.780.559,71 | 6.480,00 | 0,00 | 28.787.039,71 | 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 | 28.777.361,27 | 6.480,00 | 0,00 | 28.783.841,27 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 18.547.778,59 | 6.480,00 | 0,00 | 18.554.258,59 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 18.547.778,59 | 6.480,00 | 0,00 | 18.554.258,59 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.930.192,44 | 6.480,00 | 0,00 | 1.936.672,44 | 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 | 148.558,34 | 0,00 | 0,00 | 148.558,34 | 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 | 208.467,00 | 0,00 | 0,00 | 208.467,00 | 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 | 614.783,66 | 6.480,00 | 0,00 | 621.263,66 | 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 | 2.639.098,72 | 0,00 | 0,00 | 2.639.098,72 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 2.639.098,72 | 0,00 | 0,00 | 2.639.098,72 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 4.421.407,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421.407,00 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 784.656,70 | 0,00 | 0,00 | 784.656,70 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 15.706,00 | 0,00 | 0,00 | 15.706,00 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 3.621.044,30 | 0,00 | 0,00 | 3.621.044,30 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 275.684,00 | 0,00 | 0,00 | 275.684,00 | 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 | 266.669,90 | 0,00 | 0,00 | 266.669,90 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 497.495,00 | 0,00 | 0,00 | 497.495,00 | D |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 497.495,00 | 0,00 | 0,00 | 497.495,00 | D P |
| 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 |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 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 | 2.760.892,65 | 0,00 | 0,00 | 2.760.892,65 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.760.892,65 | 0,00 | 0,00 | 2.760.892,65 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.760.892,65 | 0,00 | 0,00 | 2.760.892,65 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 53.328.613,99 | 22.950.529,08 | 24.238.036,60 | 54.616.121,51 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 6.550.690,19 | 22.950.529,08 | 24.238.036,60 | 7.838.197,71 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 307.661,15 | 1.282.629,34 | 1.281.448,36 | 306.480,17 | C |
| N 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 974.413,57 | 975.053,19 | 639,62 | C |
| N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 974.413,57 | 975.053,19 | 639,62 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 974.413,57 | 975.053,19 | 639,62 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 974.413,57 | 975.053,19 | 639,62 | C F |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 307.661,15 | 308.215,77 | 306.395,17 | 305.840,55 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | 2.366,27 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 305.294,88 | 305.849,50 | 304.028,90 | 303.474,28 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 234.317,24 | 234.785,24 | 233.566,43 | 233.098,43 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 234.317,24 | 234.785,24 | 233.566,43 | 233.098,43 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 70.977,64 | 71.064,26 | 70.462,47 | 70.375,85 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 2.518.979,86 | 11.784.314,28 | 12.862.126,59 | 3.596.792,17 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 2.518.979,86 | 11.784.314,28 | 12.862.126,59 | 3.596.792,17 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 2.518.979,86 | 11.784.314,28 | 12.862.126,59 | 3.596.792,17 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 2.518.492,26 | 11.783.826,68 | 12.862.126,59 | 3.596.792,17 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 2.518.492,26 | 11.783.826,68 | 12.862.126,59 | 3.596.792,17 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 3.556.081,44 | 9.715.617,72 | 10.094.461,65 | 3.934.925,37 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 3.556.081,44 | 9.715.617,72 | 10.094.461,65 | 3.934.925,37 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 3.556.081,44 | 9.715.617,72 | 10.094.461,65 | 3.934.925,37 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 547.899,21 | 737.927,06 | 805.716,96 | 615.689,11 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 547.899,21 | 737.927,06 | 805.716,96 | 615.689,11 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 1.296,17 | 1.296,17 | 1.296,17 | 1.296,17 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 223.574,14 | 142.880,36 | 242.096,03 | 322.789,81 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 98.401,57 | 120.748,03 | 134.542,80 | 112.196,34 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 90.310,47 | 90.310,47 | 88.660,01 | 88.660,01 | C F |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 8.091,10 | 30.437,56 | 45.882,79 | 23.536,33 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 95.478,29 | 331.821,39 | 327.103,56 | 90.760,46 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 86.267,88 | 86.123,88 | 88.502,33 | 88.646,33 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 3.008.182,23 | 8.977.690,66 | 9.288.744,69 | 3.319.236,26 | C |
| N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 3.008.182,23 | 8.977.690,66 | 9.288.744,69 | 3.319.236,26 | C |
| S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros | 3.008.182,23 | 8.977.690,66 | 9.288.744,69 | 3.319.236,26 | C F |
| N 2200000000000 - Passivo Nao-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 | 46.775.013,79 | 0,00 | 0,00 | 46.775.013,79 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 46.775.013,79 | 0,00 | 0,00 | 46.775.013,79 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 46.775.013,79 | 0,00 | 0,00 | 46.775.013,79 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 63.089.236,38 | 0,00 | 0,00 | 63.089.236,38 | C |
| S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | 66.297.737,40 | 0,00 | 0,00 | 66.297.737,40 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | -3.208.501,02 | 0,00 | 0,00 | -3.208.501,02 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 4.542.489,94 | 0,00 | 0,00 | 4.542.489,94 | D |
| S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -4.542.489,94 | 0,00 | 0,00 | -4.542.489,94 | C P |
| N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 11.771.732,65 | 0,00 | 0,00 | 11.771.732,65 | D |
| S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -475.091,57 | 0,00 | 0,00 | -475.091,57 | C P |
| S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | -11.296.641,08 | 0,00 | 0,00 | -11.296.641,08 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 220.547.140,72 | 39.273.853,07 | 1.322.373,53 | 258.498.620,26 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 15.920.337,03 | 1.971.838,56 | 0,00 | 17.892.175,59 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 10.619.738,18 | 1.266.438,25 | 0,00 | 11.886.176,43 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 10.619.738,18 | 1.266.438,25 | 0,00 | 11.886.176,43 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 10.619.738,18 | 1.266.438,25 | 0,00 | 11.886.176,43 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 10.619.738,18 | 1.266.438,25 | 0,00 | 11.886.176,43 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 979.057,31 | 123.148,38 | 0,00 | 1.102.205,69 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 1.344,00 | 179,20 | 0,00 | 1.523,20 | D |
| S 3111101030000 - Incorporações | 57.544,43 | 7.589,78 | 0,00 | 65.134,21 | D |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade | 772,92 | 0,00 | 0,00 | 772,92 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 64.240,00 | 7.480,00 | 0,00 | 71.720,00 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 802.140,00 | 99.060,00 | 0,00 | 901.200,00 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 2.248.766,73 | 280.846,00 | 0,00 | 2.529.612,73 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 2.976.242,09 | 377.237,26 | 0,00 | 3.353.479,35 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 113.859,47 | 13.953,62 | 0,00 | 127.813,09 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 593.260,58 | 0,00 | 0,00 | 593.260,58 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 375.413,08 | 41.996,80 | 0,00 | 417.409,88 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 276.750,43 | 20.325,54 | 0,00 | 297.075,97 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 517.207,66 | 78.786,38 | 0,00 | 595.994,04 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 1.613.139,48 | 215.835,29 | 0,00 | 1.828.974,77 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 2.508.422,88 | 305.927,17 | 0,00 | 2.814.350,05 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 18.930,16 | 2.366,27 | 0,00 | 21.296,43 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 18.930,16 | 2.366,27 | 0,00 | 21.296,43 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 18.930,16 | 2.366,27 | 0,00 | 21.296,43 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 18.930,16 | 2.366,27 | 0,00 | 21.296,43 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 1.883.141,63 | 233.098,43 | 0,00 | 2.116.240,06 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 1.883.141,63 | 233.098,43 | 0,00 | 2.116.240,06 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 1.883.089,08 | 233.098,43 | 0,00 | 2.116.187,51 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | D |
| N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts | 606.351,09 | 70.462,47 | 0,00 | 676.813,56 | D |
| N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 606.351,09 | 70.462,47 | 0,00 | 676.813,56 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 606.351,09 | 70.462,47 | 0,00 | 676.813,56 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 2.775.623,20 | 396.536,00 | 0,00 | 3.172.159,20 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 2.539.704,00 | 363.096,00 | 0,00 | 2.902.800,00 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 2.539.704,00 | 363.096,00 | 0,00 | 2.902.800,00 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 2.539.704,00 | 363.096,00 | 0,00 | 2.902.800,00 | D |
| N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 235.919,20 | 33.440,00 | 0,00 | 269.359,20 | D |
| N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 235.919,20 | 33.440,00 | 0,00 | 269.359,20 | D |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte | 235.919,20 | 33.440,00 | 0,00 | 269.359,20 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 16.552,77 | 2.937,14 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 16.552,77 | 2.937,14 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 16.552,77 | 2.937,14 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil | 16.552,77 | 2.937,14 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 63.323.819,36 | 11.374.794,14 | 0,00 | 74.698.613,50 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 3.088.031,62 | 7.245,00 | 0,00 | 3.095.276,62 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 3.088.031,62 | 7.245,00 | 0,00 | 3.095.276,62 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 3.088.031,62 | 7.245,00 | 0,00 | 3.095.276,62 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | D |
| S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo | 2.878.752,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878.752,00 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | D |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados | 3.882,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,00 | D |
| S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem | 18.268,50 | 0,00 | 0,00 | 18.268,50 | D |
| S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha | 2.020,00 | 4.865,00 | 0,00 | 6.885,00 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | D |
| S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 11.250,00 | 2.380,00 | 0,00 | 13.630,00 | D |
| S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | D |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | D |
| S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico | 4.139,12 | 0,00 | 0,00 | 4.139,12 | D |
| S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca | 15.640,00 | 0,00 | 0,00 | 15.640,00 | D |
| S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 60.235.787,74 | 11.367.549,14 | 0,00 | 71.603.336,88 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 148.823,00 | 27.156,00 | 0,00 | 175.979,00 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 148.823,00 | 27.156,00 | 0,00 | 175.979,00 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 148.823,00 | 27.156,00 | 0,00 | 175.979,00 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 142.961,00 | 27.156,00 | 0,00 | 170.117,00 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 5.862,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,00 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 | 12.810,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 | 12.810,00 | D |
| N 3322121000000 - Locações | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 | 11.610,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 | 11.610,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 60.074.154,74 | 11.340.393,14 | 0,00 | 71.414.547,88 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 59.820.024,79 | 11.113.957,54 | 0,00 | 70.933.982,33 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 666.176,97 | 0,00 | 0,00 | 666.176,97 | D |
| S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 666.176,97 | 0,00 | 0,00 | 666.176,97 | D |
| N 3323105000000 - Publicidade | 876.690,00 | 58.050,00 | 0,00 | 934.740,00 | D |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade | 876.690,00 | 58.050,00 | 0,00 | 934.740,00 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 484.808,45 | 56.398,51 | 0,00 | 541.206,96 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 18.325,01 | 9.162,51 | 0,00 | 27.487,52 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 104.228,98 | 0,00 | 0,00 | 104.228,98 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 362.254,46 | 47.236,00 | 0,00 | 409.490,46 | D |
| N 3323107000000 - Serviços De Apoio | 8.153.404,27 | 1.326.649,38 | 0,00 | 9.480.053,65 | D |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação | 334.434,18 | 66.674,36 | 0,00 | 401.108,54 | D |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci | 7.818.970,09 | 1.259.975,02 | 0,00 | 9.078.945,11 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 605.172,70 | 118.757,88 | 0,00 | 723.930,58 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 11.310,33 | 475,13 | 0,00 | 11.785,46 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 461.134,14 | 93.229,21 | 0,00 | 554.363,35 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 132.728,23 | 18.243,65 | 0,00 | 150.971,88 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 6.809,89 | 0,00 | 6.809,89 | D |
| S 3323109000000 - Serviços De Alimentação | 186.907,85 | 30.587,90 | 0,00 | 217.495,75 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 6.130.137,46 | 622.186,55 | 0,00 | 6.752.324,01 | D |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis | 2.076.858,71 | 107.925,30 | 0,00 | 2.184.784,01 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 539.678,75 | 75.061,25 | 0,00 | 614.740,00 | D |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis | 3.513.600,00 | 439.200,00 | 0,00 | 3.952.800,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 22.138.173,73 | 6.200.172,06 | 0,00 | 28.338.345,79 | D |
| S 3323113000000 - Armazenagem | 1.572.480,00 | 224.640,00 | 0,00 | 1.797.120,00 | D |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens | 19.950,00 | 2.850,00 | 0,00 | 22.800,00 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 1.041,28 | 0,00 | 0,00 | 1.041,28 | D |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 1.487.348,28 | 215.723,61 | 0,00 | 1.703.071,89 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios | 2.129,73 | 0,00 | 0,00 | 2.129,73 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 51.232,00 | 0,00 | 0,00 | 51.232,00 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 8.282.592,58 | 1.137.771,47 | 0,00 | 9.420.364,05 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 5.700.935,20 | 769.176,38 | 0,00 | 6.470.111,58 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 719.582,21 | 105.866,28 | 0,00 | 825.448,49 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 99.918,00 | 11.102,00 | 0,00 | 111.020,00 | D |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [| 1.762.157,17 | 251.626,81 | 0,00 | 2.013.783,98 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 8.032.817,40 | 980.977,98 | 0,00 | 9.013.795,38 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 558.577,40 | 46.697,98 | 0,00 | 605.275,38 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 7.474.240,00 | 934.280,00 | 0,00 | 8.408.520,00 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 1.107.462,09 | 139.192,20 | 0,00 | 1.246.654,29 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 254.129,95 | 226.435,60 | 0,00 | 480.565,55 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 254.129,95 | 226.435,60 | 0,00 | 480.565,55 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 139.578.563,81 | 25.647.067,39 | 1.322.373,53 | 163.903.257,67 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 139.578.563,81 | 25.647.067,39 | 1.322.373,53 | 163.903.257,67 | D |
| N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 8.417.120,37 | 1.353.387,87 | 0,00 | 9.770.508,24 | D |
| N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári | 8.417.120,37 | 1.353.387,87 | 0,00 | 9.770.508,24 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 8.417.120,37 | 1.353.387,87 | 0,00 | 9.770.508,24 | D |
| S 3511202010000 - Repasse Concedido | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 8.417.120,37 | 978.387,87 | 0,00 | 9.395.508,24 | D |
| N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C | 131.161.443,44 | 24.293.679,52 | 1.322.373,53 | 154.132.749,43 | D |
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C | 131.161.443,44 | 24.293.679,52 | 1.322.373,53 | 154.132.749,43 | D |
| N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ | 131.161.443,44 | 24.293.679,52 | 1.322.373,53 | 154.132.749,43 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 131.161.443,44 | 24.293.679,52 | 1.322.373,53 | 154.132.749,43 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 421.041,29 | 0,00 | 0,00 | 421.041,29 | D |
| N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 421.041,29 | 0,00 | 0,00 | 421.041,29 | D |
| N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 421.041,29 | 0,00 | 0,00 | 421.041,29 | D |
| N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 421.041,29 | 0,00 | 0,00 | 421.041,29 | D |
| S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES | 421.041,29 | 0,00 | 0,00 | 421.041,29 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 1.019.059,33 | 468,00 | 0,00 | 1.019.527,33 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 1.019.059,33 | 468,00 | 0,00 | 1.019.527,33 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 1.014.746,74 | 468,00 | 0,00 | 1.015.214,74 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 1.014.746,74 | 468,00 | 0,00 | 1.015.214,74 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 1.014.746,74 | 0,00 | 0,00 | 1.014.746,74 | D |
| N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | D |
| S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | D |
| N 3729000000000 - Outras Contribuições | 4.312,59 | 0,00 | 0,00 | 4.312,59 | D |
| N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação | 4.312,59 | 0,00 | 0,00 | 4.312,59 | D |
| S 3729199000000 - Demais Contribuições | 4.312,59 | 0,00 | 0,00 | 4.312,59 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 284.319,90 | 279.684,98 | 0,00 | 564.004,88 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 284.319,90 | 279.684,98 | 0,00 | 564.004,88 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C | 284.319,90 | 279.684,98 | 0,00 | 564.004,88 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 284.319,90 | 279.684,98 | 0,00 | 564.004,88 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 284.319,90 | 279.684,98 | 0,00 | 564.004,88 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 216.691,67 | 270.463,89 | 0,00 | 487.155,56 | D |
| S 3999103030000 - Restituições | 66.712,58 | 9.221,09 | 0,00 | 75.933,67 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 915,65 | 0,00 | 0,00 | 915,65 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 213.157.611,37 | 1.328.720,83 | 36.621.818,95 | 248.450.709,49 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 53.347.660,56 | 0,00 | 9.664.549,31 | 63.012.209,87 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 53.347.660,56 | 0,00 | 9.664.549,31 | 63.012.209,87 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 53.347.660,56 | 0,00 | 9.664.549,31 | 63.012.209,87 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 53.347.660,56 | 0,00 | 9.664.549,31 | 63.012.209,87 | C |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 42.439.229,05 | 0,00 | 8.048.907,04 | 50.488.136,09 | C |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos | 42.439.229,05 | 0,00 | 8.048.907,04 | 50.488.136,09 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 10.908.431,51 | 0,00 | 1.615.642,27 | 12.524.073,78 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 377.628,71 | 3.173,02 | 94.799,30 | 469.254,99 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO | 377.628,71 | 3.173,02 | 94.799,30 | 469.254,99 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 377.628,71 | 3.173,02 | 94.799,30 | 469.254,99 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 377.628,71 | 3.173,02 | 94.799,30 | 469.254,99 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 150.875.204,89 | 1.322.373,53 | 25.272.067,39 | 174.824.898,75 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 139.578.563,81 | 1.322.373,53 | 25.272.067,39 | 163.528.257,67 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 139.578.563,81 | 1.322.373,53 | 25.272.067,39 | 163.528.257,67 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 139.578.563,81 | 1.322.373,53 | 25.272.067,39 | 163.528.257,67 | C |
| N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 139.578.563,81 | 1.322.373,53 | 25.272.067,39 | 163.528.257,67 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 139.578.563,81 | 1.322.373,53 | 25.272.067,39 | 163.528.257,67 | C |
| N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais | 11.296.641,08 | 0,00 | 0,00 | 11.296.641,08 | C |
| N 4523000000000 - Transferências Voluntárias | 11.296.641,08 | 0,00 | 0,00 | 11.296.641,08 | C |
| S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União | 11.296.641,08 | 0,00 | 0,00 | 11.296.641,08 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 3.065.503,70 | 0,00 | 0,00 | 3.065.503,70 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 3.065.503,70 | 0,00 | 0,00 | 3.065.503,70 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 3.065.503,70 | 0,00 | 0,00 | 3.065.503,70 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 3.065.503,70 | 0,00 | 0,00 | 3.065.503,70 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 3.065.503,70 | 0,00 | 0,00 | 3.065.503,70 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.491.613,51 | 3.174,28 | 1.590.402,95 | 7.078.842,18 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.491.613,51 | 3.174,28 | 1.590.402,95 | 7.078.842,18 | C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas | 4.957.002,80 | 3.174,28 | 1.539.880,36 | 6.493.708,88 | C |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 4.957.002,80 | 3.174,28 | 1.539.880,36 | 6.493.708,88 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 14.638,52 | 0,00 | 50.522,59 | 65.161,11 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 14.638,52 | 0,00 | 50.522,59 | 65.161,11 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 14.638,52 | 0,00 | 50.522,59 | 65.161,11 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 14.638,52 | 0,00 | 50.522,59 | 65.161,11 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 519.972,19 | 0,00 | 0,00 | 519.972,19 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 519.972,19 | 0,00 | 0,00 | 519.972,19 | C |
| S 4999199000000 - Demais Receitas | 519.972,19 | 0,00 | 0,00 | 519.972,19 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 568.899.955,27 | 64.260.700,98 | 25.853.836,06 | 607.306.820,19 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 565.231.510,26 | 64.260.700,98 | 25.853.836,06 | 603.638.375,18 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 123.775.000,00 | 11.356.098,86 | 11.356.098,86 | 123.775.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 123.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.775.000,00 | D |
| S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 59.216.902,78 | 11.349.751,56 | 6.347,30 | 70.560.307,04 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 59.216.902,78 | 6.347,30 | 11.349.751,56 | 70.560.307,04 | C |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 441.456.510,26 | 52.904.602,12 | 14.497.737,20 | 479.863.375,18 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 148.799.965,77 | 3.238.693,85 | 3.238.693,85 | 148.799.965,77 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 123.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.775.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 60.926.561,87 | 1.920.396,33 | 0,00 | 62.846.958,20 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 60.926.561,87 | 1.920.396,33 | 0,00 | 62.846.958,20 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 25.024.965,77 | 0,00 | 0,00 | 25.024.965,77 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 35.901.596,10 | 1.920.396,33 | 0,00 | 37.821.992,43 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 35.901.596,10 | 1.318.297,52 | 3.238.693,85 | 37.821.992,43 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 35.901.596,10 | 1.318.297,52 | 3.238.693,85 | 37.821.992,43 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 35.901.596,10 | 0,00 | 1.920.396,33 | 37.821.992,43 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 35.901.596,10 | 0,00 | 1.920.396,33 | 37.821.992,43 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 22.954.707,32 | 1.318.297,52 | 0,00 | 24.273.004,84 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 22.954.707,32 | 0,00 | 1.318.297,52 | 24.273.004,84 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 292.656.544,49 | 49.665.908,27 | 11.259.043,35 | 331.063.409,41 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 117.966.679,47 | 11.764.152,90 | 5.317.159,00 | 124.413.673,37 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 117.966.679,47 | 11.764.152,90 | 5.317.159,00 | 124.413.673,37 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 130.979.590,38 | 9.716.727,13 | 0,00 | 140.696.317,51 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 786.074,45 | 2.047.425,77 | 0,00 | 2.833.500,22 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 13.798.985,36 | 0,00 | 5.317.159,00 | 19.116.144,36 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 174.689.865,02 | 37.901.755,37 | 5.941.884,35 | 206.649.736,04 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 85.896.445,10 | 22.950.529,08 | 4.625.858,12 | 104.221.116,06 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 77.662.990,57 | 13.972.350,82 | 1.316.026,23 | 90.319.315,16 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 2.713.308,98 | 487,60 | 0,00 | 2.713.796,58 | D |
| S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 5.520.145,55 | 8.977.690,66 | 3.309.831,89 | 11.188.004,32 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 77.662.990,57 | 13.972.350,82 | 1.316.026,23 | 90.319.315,16 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 72.880.118,56 | 13.234.423,76 | 1.304.202,34 | 84.810.339,98 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 4.782.872,01 | 737.927,06 | 11.823,89 | 5.508.975,18 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 2.713.308,98 | 487,60 | 0,00 | 2.713.796,58 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 2.600.844,01 | 487,60 | 0,00 | 2.601.331,61 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 112.464,97 | 0,00 | 0,00 | 112.464,97 | D |
| N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente | 8.417.120,37 | 978.387,87 | 0,00 | 9.395.508,24 | D |
| S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 8.417.120,37 | 978.387,87 | 0,00 | 9.395.508,24 | D |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.668.445,01 | 0,00 | 0,00 | 3.668.445,01 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.665.243,26 | 0,00 | 0,00 | 3.665.243,26 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.665.243,26 | 0,00 | 0,00 | 3.665.243,26 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 3.201,75 | 0,00 | 0,00 | 3.201,75 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 3.201,75 | 0,00 | 0,00 | 3.201,75 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 568.899.955,27 | 94.206.076,57 | 132.612.941,49 | 607.306.820,19 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 565.231.510,26 | 94.205.588,97 | 132.612.453,89 | 603.638.375,18 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 123.775.000,00 | 11.356.098,86 | 11.356.098,86 | 123.775.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 64.558.097,22 | 11.349.751,56 | 6.347,30 | 53.214.692,96 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 59.216.902,78 | 6.347,30 | 11.349.751,56 | 70.560.307,04 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 441.456.510,26 | 82.849.490,11 | 121.256.355,03 | 479.863.375,18 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 138.015.746,58 | 57.957.181,08 | 57.957.181,08 | 138.015.746,58 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 18.187.088,13 | 20.464.685,50 | 11.809.546,70 | 9.531.949,33 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 1.861.978,98 | 3.253.693,85 | 5.461.838,75 | 4.070.123,88 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 1.861.978,98 | 3.253.693,85 | 5.461.838,75 | 4.070.123,88 | C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 3.238.693,85 | 5.422.393,85 | 2.183.700,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 1.861.978,98 | 15.000,00 | 39.444,90 | 1.886.423,88 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 117.966.679,47 | 34.238.801,73 | 40.685.795,63 | 124.413.673,37 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 36.761.668,54 | 18.950.424,68 | 11.764.152,90 | 29.575.396,76 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 3.542.020,36 | 13.972.350,82 | 14.949.291,91 | 4.518.961,45 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 77.662.990,57 | 1.316.026,23 | 13.972.350,82 | 90.319.315,16 | C |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos | 10.784.219,19 | 0,00 | 0,00 | 10.784.219,19 | C |
| N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 10.784.219,19 | 0,00 | 0,00 | 10.784.219,19 | C |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD | 10.784.219,19 | 0,00 | 0,00 | 10.784.219,19 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 292.656.544,49 | 24.892.309,03 | 63.299.173,95 | 331.063.409,41 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 117.966.679,47 | 18.950.424,68 | 25.397.418,58 | 124.413.673,37 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 36.761.668,54 | 18.950.424,68 | 11.764.152,90 | 29.575.396,76 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 81.205.010,93 | 0,00 | 13.633.265,68 | 94.838.276,61 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 174.689.865,02 | 5.941.884,35 | 37.901.755,37 | 206.649.736,04 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 77.662.990,57 | 1.316.026,23 | 13.972.350,82 | 90.319.315,16 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 2.713.308,98 | 0,00 | 487,60 | 2.713.796,58 | C |
| S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 5.520.145,55 | 3.309.831,89 | 8.977.690,66 | 11.188.004,32 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 77.662.990,57 | 1.316.026,23 | 13.972.350,82 | 90.319.315,16 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 2.713.308,98 | 0,00 | 487,60 | 2.713.796,58 | C |
| S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 8.417.120,37 | 0,00 | 978.387,87 | 9.395.508,24 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.668.445,01 | 487,60 | 487,60 | 3.668.445,01 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.665.243,26 | 168,00 | 168,00 | 3.665.243,26 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 954.650,05 | 0,00 | 0,00 | 954.650,05 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 2.710.425,21 | 0,00 | 168,00 | 2.710.593,21 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 3.201,75 | 319,60 | 319,60 | 3.201,75 | C |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos | 2.882,15 | 0,00 | 319,60 | 3.201,75 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 636.838.757,12 | 68.401.791,77 | 35.690.870,94 | 669.549.677,95 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 161.981.433,67 | 8.288.760,24 | 0,00 | 170.270.193,91 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 9.803.733,19 | 0,00 | 0,00 | 9.803.733,19 | D |
| S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos | 157.658,14 | 0,00 | 0,00 | 157.658,14 | D |
| S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito | 1.522.341,34 | 0,00 | 0,00 | 1.522.341,34 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 150.497.701,00 | 8.288.760,24 | 0,00 | 158.786.461,24 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 150.497.701,00 | 8.288.760,24 | 0,00 | 158.786.461,24 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 150.497.701,00 | 8.288.760,24 | 0,00 | 158.786.461,24 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 631.107,20 | 0,00 | 0,00 | 631.107,20 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 149.866.593,80 | 8.288.760,24 | 0,00 | 158.155.354,04 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 470.657.035,89 | 44.030.919,10 | 20.648.284,07 | 494.039.670,92 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 95.859.316,14 | 12.328.139,43 | 6.347,30 | 108.181.108,27 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 95.859.316,14 | 12.328.139,43 | 6.347,30 | 108.181.108,27 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 59.216.902,78 | 11.349.751,56 | 6.347,30 | 70.560.307,04 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 8.417.120,37 | 978.387,87 | 0,00 | 9.395.508,24 | D |
| S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 28.225.293,09 | 0,00 | 0,00 | 28.225.293,09 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 374.797.719,75 | 31.702.779,67 | 20.641.936,77 | 385.858.562,65 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 136.153.767,60 | 6.492.387,70 | 8.700.532,60 | 133.945.622,70 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 136.153.767,60 | 6.492.387,70 | 8.700.532,60 | 133.945.622,70 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 136.153.767,60 | 6.492.387,70 | 8.700.532,60 | 133.945.622,70 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 120.677.272,68 | 11.764.152,90 | 5.317.159,00 | 127.124.266,58 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 117.966.679,47 | 11.764.152,90 | 5.317.159,00 | 124.413.673,37 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 2.710.593,21 | 0,00 | 0,00 | 2.710.593,21 | D |
| N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 117.966.679,47 | 13.446.239,07 | 6.624.245,17 | 124.788.673,37 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 117.966.679,47 | 13.446.239,07 | 6.624.245,17 | 124.788.673,37 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 117.966.679,47 | 13.071.239,07 | 6.624.245,17 | 124.413.673,37 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 117.966.679,47 | 13.071.239,07 | 6.624.245,17 | 124.413.673,37 | D |
| N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | D |
| S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 4.200.287,56 | 16.082.112,43 | 15.042.586,87 | 5.239.813,12 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 3.542.508,06 | 14.949.291,91 | 13.972.838,42 | 4.518.961,55 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 3.542.507,96 | 14.949.291,91 | 13.972.838,42 | 4.518.961,45 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 3.542.507,96 | 14.949.291,91 | 13.972.838,42 | 4.518.961,45 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 3.542.020,36 | 14.949.291,91 | 13.972.350,82 | 4.518.961,45 | D |
| N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | D |
| S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 643.379,50 | 1.132.820,52 | 1.069.748,45 | 706.451,57 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 643.379,50 | 1.132.820,52 | 1.069.748,45 | 706.451,57 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 328.891,08 | 298.602,28 | 341.004,20 | 286.489,16 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 90.310,47 | 88.660,01 | 90.310,47 | 88.660,01 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 722.082,71 | 88.660,01 | 0,00 | 810.742,72 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 631.772,24 | 0,00 | 90.310,47 | 722.082,71 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Cit | 108.135,40 | 107.967,70 | 108.216,45 | 107.886,65 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção | 863.713,86 | 107.967,70 | 0,00 | 971.681,56 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento | 755.578,46 | 0,00 | 108.216,45 | 863.794,91 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 38.659,11 | 4.534,64 | 0,00 | 43.193,75 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 38.659,11 | 0,00 | 4.534,64 | 43.193,75 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 57.519,68 | 7.641,43 | 0,00 | 65.161,11 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 14.638,52 | 0,00 | 50.522,59 | 65.161,11 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 86.267,88 | 88.502,33 | 86.123,88 | 88.646,33 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 593.061,55 | 84.222,25 | 0,00 | 677.283,80 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 506.793,67 | 4.280,08 | 86.123,88 | 588.637,47 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 1.808,56 | 226,07 | 0,00 | 2.034,63 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment | 1.582,49 | 0,00 | 226,07 | 1.808,56 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | 1.070,10 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 8.560,80 | 1.070,10 | 0,00 | 9.630,90 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 7.490,70 | 0,00 | 1.070,10 | 8.560,80 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 314.486,42 | 834.218,24 | 728.744,25 | 419.960,41 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 8.091,10 | 45.882,79 | 30.437,56 | 23.536,33 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 154.809,02 | 41.703,61 | 0,00 | 196.512,63 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 146.717,92 | 4.179,18 | 30.437,56 | 172.976,30 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 115.438,74 | 134.128,33 | 34.663,91 | 214.903,16 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 974.796,03 | 134.128,33 | 0,00 | 1.108.924,36 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 859.357,29 | 0,00 | 34.663,91 | 894.021,20 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 190.956,58 | 654.207,12 | 663.642,78 | 181.520,92 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 1.915.658,90 | 323.738,93 | 0,00 | 2.239.397,83 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 1.820.180,61 | 3.364,63 | 331.821,39 | 2.148.637,37 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 1.915.658,90 | 323.738,93 | 0,00 | 2.239.397,83 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 1.820.180,61 | 3.364,63 | 331.821,39 | 2.148.637,37 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | D |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 33.065,11 | 0,00 | 0,00 | 33.065,11 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 33.065,11 | 0,00 | 0,00 | 33.065,11 | C |
| N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 79.400,86 | 0,00 | 0,00 | 79.400,86 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 79.399,86 | 0,00 | 0,00 | 79.399,86 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 79.400,86 | 0,00 | 0,00 | 79.400,86 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 79.399,86 | 0,00 | 0,00 | 79.399,86 | C |
| N8000000000000 - Controles Credores | 636.838.757,12 | 164.889.688,64 | 197.600.609,47 | 669.549.677,95 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 161.981.433,67 | 11.736.929,14 | 20.025.689,38 | 170.270.193,91 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | C |
| S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar | 187.091,59 | 0,00 | 0,00 | 187.091,59 | C |
| S 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados | 11.296.641,08 | 0,00 | 0,00 | 11.296.641,08 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 150.497.701,00 | 11.736.929,14 | 20.025.689,38 | 158.786.461,24 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 150.497.701,00 | 11.736.929,14 | 20.025.689,38 | 158.786.461,24 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 150.497.701,00 | 11.736.929,14 | 20.025.689,38 | 158.786.461,24 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 631.107,20 | 0,00 | 0,00 | 631.107,20 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 597.332,80 | 0,00 | 0,00 | 597.332,80 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 33.774,40 | 0,00 | 0,00 | 33.774,40 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 149.866.593,80 | 11.736.929,14 | 20.025.689,38 | 158.155.354,04 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 87.219.621,29 | 11.736.929,14 | 8.288.760,24 | 83.771.452,39 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 62.646.972,51 | 0,00 | 11.736.929,14 | 74.383.901,65 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 470.657.035,89 | 138.110.172,63 | 161.492.807,66 | 494.039.670,92 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 95.859.316,14 | 47.362.689,80 | 59.684.481,93 | 108.181.108,27 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 95.859.316,14 | 47.362.689,80 | 59.684.481,93 | 108.181.108,27 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 30.524.483,70 | 13.123.888,07 | 17.645.298,43 | 26.003.073,34 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | -30.524.483,70 | 13.123.888,07 | 17.645.298,43 | -26.003.073,34 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 36.761.668,54 | 18.950.424,68 | 11.764.152,90 | 29.575.396,76 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 3.542.020,36 | 13.972.350,82 | 14.949.291,91 | 4.518.961,45 | C |
| N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 86.080.110,94 | 1.316.026,23 | 15.325.738,69 | 100.089.823,40 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 77.662.990,57 | 1.316.026,23 | 13.972.350,82 | 90.319.315,16 | C |
| S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti | 8.417.120,37 | 0,00 | 1.353.387,87 | 9.770.508,24 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 374.797.719,75 | 90.747.482,83 | 101.808.325,73 | 385.858.562,65 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 136.153.767,60 | 65.172.812,98 | 62.964.668,08 | 133.945.622,70 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 136.153.767,60 | 65.172.812,98 | 62.964.668,08 | 133.945.622,70 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 18.187.088,13 | 41.467.255,91 | 32.812.117,11 | 9.531.949,33 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 18.187.088,13 | 21.771.771,67 | 13.116.632,87 | 9.531.949,33 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 117.966.679,47 | 5.317.159,00 | 11.764.152,90 | 124.413.673,37 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 120.677.272,68 | 18.950.424,68 | 25.397.418,58 | 127.124.266,58 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 36.761.668,54 | 18.950.424,68 | 11.764.152,90 | 29.575.396,76 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 81.205.010,93 | 0,00 | 13.633.265,68 | 94.838.276,61 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 2.710.593,21 | 0,00 | 0,00 | 2.710.593,21 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 117.966.679,47 | 6.624.245,17 | 13.446.239,07 | 124.788.673,37 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 117.966.679,47 | 6.624.245,17 | 13.446.239,07 | 124.788.673,37 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 117.966.679,47 | 6.624.245,17 | 13.071.239,07 | 124.413.673,37 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 117.966.679,47 | 6.624.245,17 | 13.071.239,07 | 124.413.673,37 | C |
| N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | C |
| S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 4.200.287,56 | 15.042.586,87 | 16.082.112,43 | 5.239.813,12 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 3.542.508,06 | 13.972.838,42 | 14.949.291,91 | 4.518.961,55 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 3.542.507,96 | 13.972.838,42 | 14.949.291,91 | 4.518.961,45 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 3.542.507,96 | 13.972.838,42 | 14.949.291,91 | 4.518.961,45 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 3.542.020,36 | 13.972.350,82 | 14.949.291,91 | 4.518.961,45 | C |
| N 8979000000000 - Outros Controles de Dispêndios | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | C |
| S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | C |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 643.379,50 | 1.069.748,45 | 1.132.820,52 | 706.451,57 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 643.379,50 | 1.069.748,45 | 1.132.820,52 | 706.451,57 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 643.377,50 | 1.069.748,45 | 1.132.820,52 | 706.449,57 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 547.899,21 | 737.927,06 | 805.716,96 | 615.689,11 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 95.478,29 | 331.821,39 | 327.103,56 | 90.760,46 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 1.579.923.329,14 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 1.579.923.329,14 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |