



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	53.209.983,61	16.015.356,41	15.705.809,29	53.519.530,73	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	24.296.069,04	16.015.356,41	15.705.809,29	24.605.616,16	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.383.697,94	16.015.356,41	15.705.809,29	19.693.245,06	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.383.697,94	16.015.356,41	15.705.809,29	19.693.245,06	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	19.383.697,94	16.015.356,41	15.705.809,29	19.693.245,06	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.383.697,94	16.015.356,41	15.705.809,29	19.693.245,06	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.709.671,89	8.605.002,45	8.528.944,90	12.785.729,44	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	4.144.831,40	1.839.410,19	0,00	5.984.241,59	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.529.194,65	5.570.943,77	7.176.864,39	923.274,03	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 : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	0,00	2.946.157,29	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	46.118.727,89	15.722.628,29	14.877.724,21	45.273.823,81	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.569.527,23	15.722.628,29	14.877.724,21	3.724.623,15	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	321.106,90	1.361.375,09	1.364.242,73	323.974,54	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	321.106,90	321.106,90	323.974,54	323.974,54	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	318.332,05	318.332,05	321.199,69	321.199,69	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	245.454,35	245.454,35	246.272,40	246.272,40	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.454,35	245.454,35	246.272,40	246.272,40	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.877,70	72.877,70	74.927,29	74.927,29	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.570.042,37	13.298.829,90	12.623.622,26	1.894.834,73	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.570.042,37	13.298.829,90	12.623.622,26	1.894.834,73	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.570.042,37	13.298.829,90	12.623.622,26	1.894.834,73	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.558.956,29	13.266.855,49	12.590.170,06	1.882.270,86	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.558.956,29	13.266.855,49	12.590.170,06	1.882.270,86	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	11.086,08	31.974,41	33.452,20	12.563,87	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	10.984,59	8.585,72	0,00	2.398,87	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	101,49	23.388,69	33.452,20	10.165,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.503.178,97	887.224,31	889.859,22	1.505.813,88	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.503.178,97	887.224,31	889.859,22	1.505.813,88	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.503.178,97	887.224,31	889.859,22	1.505.813,88	C
N 2188101000000 - Consignacoes	466.662,06	858.073,64	846.744,74	455.333,16	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	466.398,06	857.360,84	845.496,94	454.534,16	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	219.410,50	274.866,89	254.955,72	199.499,33	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	93.466,75	149.785,76	150.146,51	93.827,50	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	85.375,48	85.375,48	86.135,74	86.135,74	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	8.091,27	64.410,28	64.010,77	7.691,76	C F
S 2188101010800 - Iss	52.155,78	335.957,87	335.925,51	52.123,42	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	9.205,18	0,00	5.759,45	14.964,63	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	90.630,94	90.534,94	92.494,37	92.590,37	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	264,00	712,80	1.247,80	799,00	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	712,80	1.247,80	535,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	264,00	0,00	0,00	264,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.036.516,91	29.150,67	43.114,48	1.050.480,72	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.036.516,91	29.150,67	43.114,48	1.050.480,72	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.036.516,91	29.150,67	43.114,48	1.050.480,72	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	41.546.290,65	0,00	0,00	41.546.290,65	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	41.546.290,65	0,00	0,00	41.546.290,65	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	41.546.290,65	0,00	0,00	41.546.290,65	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	47.582.305,83	0,00	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	-8.348.072,92	0,00	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	362.874.131,79	46.253.937,44	131.605,42	408.996.463,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.283.451,44	2.094.669,58	0,00	19.378.121,02	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.132.282,03	1.345.763,04	0,00	12.478.045,07	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.132.282,03	1.345.763,04	0,00	12.478.045,07	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.132.282,03	1.345.763,04	0,00	12.478.045,07	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.132.282,03	1.345.763,04	0,00	12.478.045,07	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.094.926,85	141.368,00	0,00	1.236.294,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.254,40	179,20	0,00	1.433,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	70.780,80	8.241,60	0,00	79.022,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	789.120,00	99.060,00	0,00	888.180,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.349.643,91	307.443,00	0,00	2.657.086,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.999.322,69	395.663,95	0,00	3.394.986,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	112.418,47	13.877,12	0,00	126.295,59	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	0,00	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	407.918,62	48.351,34	0,00	456.269,96	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	274.312,44	22.477,45	0,00	296.789,89	D
S 3111101370000 - Jetons	588.885,98	75.073,62	0,00	663.959,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.773.595,81	226.437,98	0,00	2.000.033,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.566.092,61	323.974,54	0,00	2.890.067,15	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	22.047,17	2.774,85	0,00	24.822,02	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	22.047,17	2.774,85	0,00	24.822,02	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	22.047,17	2.774,85	0,00	24.822,02	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	22.047,17	2.774,85	0,00	24.822,02	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.927.044,71	246.272,40	0,00	2.173.317,11	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.927.044,71	246.272,40	0,00	2.173.317,11	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.927.015,28	246.272,40	0,00	2.173.287,68	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	617.000,73	74.927,29	0,00	691.928,02	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	617.000,73	74.927,29	0,00	691.928,02	D
S 3123101000000 - Fgts	617.000,73	74.927,29	0,00	691.928,02	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.585.076,80	424.932,00	0,00	4.010.008,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.360.360,00	394.000,00	0,00	3.754.360,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.360.360,00	394.000,00	0,00	3.754.360,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.360.360,00	394.000,00	0,00	3.754.360,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	224.716,80	30.932,00	0,00	255.648,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	224.716,80	30.932,00	0,00	255.648,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	224.716,80	30.932,00	0,00	255.648,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	95.346.634,14	12.222.333,73	16.819,00	107.552.148,87	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	10.774.845,95	3.805,00	0,00	10.778.650,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	10.405.845,95	3.805,00	0,00	10.409.650,95	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	10.405.845,95	3.805,00	0,00	10.409.650,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	151.625,00	0,00	0,00	151.625,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	60.790,00	3.805,00	0,00	64.595,00	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	22.500,00	0,00	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	10.029.376,15	0,00	0,00	10.029.376,15	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	49.340,00	0,00	0,00	49.340,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	84.571.788,19	12.218.528,73	16.819,00	96.773.497,92	D
N 3321000000000 - Diárias	296.986,00	35.055,00	819,00	331.222,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	296.986,00	35.055,00	819,00	331.222,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	296.986,00	35.055,00	819,00	331.222,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	280.087,50	35.055,00	819,00	314.323,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.898,50	0,00	0,00	16.898,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	58.632,00	25.320,00	0,00	83.952,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	58.632,00	25.320,00	0,00	83.952,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	58.632,00	25.320,00	0,00	83.952,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	84.216.170,19	12.158.153,73	16.000,00	96.358.323,92	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	83.657.750,71	12.158.153,73	16.000,00	95.799.904,44	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	672.285,73	116.930,16	0,00	789.215,89	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	127.732,63	34.480,00	0,00	162.212,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	163.196,20	35.214,16	0,00	198.410,36	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	381.356,90	47.236,00	0,00	428.592,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.709.534,39	1.392.870,60	0,00	11.102.404,99	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	9.641.884,39	1.392.870,60	0,00	11.034.754,99	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	684.895,79	112.294,17	0,00	797.189,96	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.185,01	486,58	0,00	5.671,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	538.840,81	93.799,69	0,00	632.640,50	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	140.869,97	18.007,90	0,00	158.877,87	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	230.710,32	31.887,00	0,00	262.597,32	D
N 3323110000000 - Locações	7.895.770,39	1.430.809,50	0,00	9.326.579,89	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.759.044,14	312.597,00	0,00	3.071.641,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	548.636,25	106.512,50	0,00	655.148,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.571.090,00	1.011.700,00	0,00	5.582.790,00	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	38.458.245,74	5.327.835,49	0,00	43.786.081,23	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.722.240,00	249.600,00	0,00	1.971.840,00	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	40.390,00	2.850,00	0,00	43.240,00	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	224.965,52	0,00	2.011.068,41	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	1.701.289,77	593.957,45	16.000,00	2.279.247,22	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	49.290,00	17.290,00	0,00	66.580,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.659.135,96	1.153.655,13	0,00	10.812.791,09	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

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	6.153.411,04	769.176,38	0,00	6.922.587,42	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.521.378,88	0,00	0,00	1.521.378,88	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	77.714,00	22.204,00	0,00	99.918,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.906.632,04	362.274,75	0,00	2.268.906,79	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.963.066,63	1.179.627,10	0,00	10.142.693,73	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.133.986,63	44.187,10	0,00	1.178.173,73	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	7.829.080,00	1.135.440,00	0,00	8.964.520,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.092.879,54	323.581,61	0,00	1.416.461,15	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	558.419,48	0,00	0,00	558.419,48	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	558.419,48	0,00	0,00	558.419,48	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	240.225.353,27	31.534.114,13	114.786,42	271.644.680,98	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	240.225.353,27	31.534.114,13	114.786,42	271.644.680,98	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	9.112.830,93	1.044.954,66	0,00	10.157.785,59	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	9.112.830,93	1.044.954,66	0,00	10.157.785,59	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	222.825,34	0,00	0,00	222.825,34	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	222.825,34	0,00	0,00	222.825,34	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	8.890.005,59	1.044.954,66	0,00	9.934.960,25	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	8.890.005,59	1.044.954,66	0,00	9.934.960,25	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	231.112.522,34	30.489.159,47	114.786,42	261.486.895,39	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	231.112.522,34	30.489.159,47	114.786,42	261.486.895,39	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:	230.486.726,68	30.489.159,47	114.786,42	260.861.099,73	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	230.486.726,68	30.489.159,47	114.786,42	260.861.099,73	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	1.419.199,71	0,00	0,00	1.419.199,71	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.419.199,71	0,00	0,00	1.419.199,71	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.419.199,71	0,00	0,00	1.419.199,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.419.199,71	0,00	0,00	1.419.199,71	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.413.763,71	0,00	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 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	382.415,37	402.820,00	0,00	785.235,37	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	382.415,37	402.820,00	0,00	785.235,37	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	382.415,37	402.820,00	0,00	785.235,37	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	382.415,37	402.820,00	0,00	785.235,37	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	382.415,37	402.820,00	0,00	785.235,37	D
S 3999103020000 - Indenizações	382.415,37	402.820,00	0,00	785.235,37	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	369.965.387,51	114.786,42	47.391.569,64	417.242.170,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	103.946.922,06	0,00	14.244.955,36	118.191.877,42	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	103.946.922,06	0,00	14.244.955,36	118.191.877,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	103.946.922,06	0,00	14.244.955,36	118.191.877,42	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	103.946.922,06	0,00	14.244.955,36	118.191.877,42	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	83.782.157,57	0,00	11.343.823,05	95.125.980,62	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	83.782.157,57	0,00	11.343.823,05	95.125.980,62	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	20.164.764,49	0,00	2.901.132,31	23.065.896,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.562.704,33	0,00	382.068,67	3.944.773,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.562.704,33	0,00	382.068,67	3.944.773,00	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.562.704,33	0,00	382.068,67	3.944.773,00	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.562.704,33	0,00	382.068,67	3.944.773,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	240.002.527,93	114.786,42	31.534.114,13	271.421.855,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	240.002.527,93	114.786,42	31.534.114,13	271.421.855,64	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	240.002.527,93	114.786,42	31.534.114,13	271.421.855,64	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	240.002.527,93	114.786,42	31.534.114,13	271.421.855,64	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	625.795,66	0,00	0,00	625.795,66	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	625.795,66	0,00	0,00	625.795,66	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	239.376.732,27	114.786,42	31.534.114,13	270.796.059,98	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	239.376.732,27	114.786,42	31.534.114,13	270.796.059,98	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	12.526.098,24	0,00	1.230.431,48	13.756.529,72	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.526.098,24	0,00	1.230.431,48	13.756.529,72	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	11.620.498,30	0,00	1.230.431,48	12.850.929,78	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	11.620.498,30	0,00	1.230.431,48	12.850.929,78	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	57.373,92	0,00	0,00	57.373,92	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	57.373,92	0,00	0,00	57.373,92	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	57.373,92	0,00	0,00	57.373,92	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	57.373,92	0,00	0,00	57.373,92	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	848.226,02	0,00	0,00	848.226,02	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	848.226,02	0,00	0,00	848.226,02	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	848.226,02	0,00	0,00	848.226,02	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	453.589.116,28	34.399.763,01	14.552.024,13	473.436.855,16	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	443.709.612,89	34.399.763,01	14.552.024,13	463.557.351,77	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	124.901.000,00	0,00	0,00	124.901.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	318.808.612,89	34.399.763,01	14.552.024,13	338.656.351,77	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	180.021.847,21	13.923.707,05	13.424.507,05	180.521.047,21	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	95.968.300,38	9.365.569,03	0,00	105.333.869,41	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	95.968.300,38	9.365.569,03	0,00	105.333.869,41	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	6.120.847,21	499.200,00	0,00	6.620.047,21	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	50.847.453,17	8.866.369,03	0,00	59.713.822,20	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	40.847.453,17	4.558.138,02	13.424.507,05	49.713.822,20	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	40.847.453,17	4.558.138,02	13.424.507,05	49.713.822,20	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	40.847.453,17	0,00	8.866.369,03	49.713.822,20	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	40.847.453,17	0,00	8.866.369,03	49.713.822,20	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	14.596.140,93	4.558.138,02	0,00	19.154.278,95	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	14.596.140,93	0,00	4.558.138,02	19.154.278,95	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	138.786.765,68	20.476.055,96	1.127.517,08	158.135.304,56	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	138.786.765,68	20.476.055,96	1.127.517,08	158.135.304,56	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	138.786.765,68	20.476.055,96	1.127.517,08	158.135.304,56	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	151.243.024,61	9.451.528,99	0,00	160.694.553,60	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	10.760.944,22	11.024.526,97	0,00	21.785.471,19	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	23.217.203,15	0,00	1.127.517,08	24.344.720,23	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	453.589.116,28	130.392.428,21	150.240.167,09	473.436.855,16	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	443.709.612,89	130.324.506,00	150.172.244,88	463.557.351,77	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	15.857.455,51	15.857.455,51	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	4.865.275,37	15.857.455,51	0,00	-10.992.180,14	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	120.035.724,63	0,00	15.857.455,51	135.893.180,14	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	318.808.612,89	114.467.050,49	134.314.789,37	338.656.351,77	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	179.739.316,26	98.637.591,10	99.136.791,10	180.238.516,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	39.749.860,49	53.050.584,91	34.050.012,91	20.749.288,49	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.202.690,09	13.998.788,97	14.150.022,09	1.353.923,21	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.202.690,09	13.998.788,97	14.150.022,09	1.353.923,21	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.202.690,09	0,00	151.233,12	1.353.923,21	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	138.786.765,68	31.588.217,22	50.936.756,10	158.135.304,56	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	22.790.504,96	15.812.640,39	20.492.874,96	27.470.739,53	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.521.660,24	15.660.790,41	14.799.909,73	2.660.779,56	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	112.474.600,48	114.786,42	15.643.971,41	128.003.785,47	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	282.530,95	0,00	0,00	282.530,95	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	138.786.765,68	15.829.459,39	35.177.998,27	158.135.304,56	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	138.786.765,68	15.829.459,39	35.177.998,27	158.135.304,56	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	22.790.504,96	15.812.640,39	20.492.874,96	27.470.739,53	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	115.996.260,72	16.819,00	14.685.123,31	130.664.565,03	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	67.922,21	67.922,21	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	59.336,49	59.336,49	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.946.124,66	34.700,00	0,00	2.911.424,66	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	101,49	24.636,49	34.700,00	10.165,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.920.825,17	0,00	24.636,49	6.945.461,66	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	8.585,72	8.585,72	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	10.984,59	8.585,72	0,00	2.398,87	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.467,48	0,00	8.585,72	10.053,20	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.024.273.651,36	152.008.044,61	54.788.737,28	1.121.492.958,69	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	148.710.780,57	9.935.825,15	3.000,28	158.643.605,44	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	148.523.688,98	9.935.825,15	3.000,28	158.456.513,85	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	148.523.688,98	9.935.825,15	3.000,28	158.456.513,85	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	148.523.688,98	9.935.825,15	3.000,28	158.456.513,85	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	147.926.356,18	9.935.825,15	3.000,28	157.859.181,05	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	600.634.017,55	93.631.642,05	37.649.487,24	656.616.172,36	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	137.602.933,36	16.902.410,17	0,00	154.505.343,53	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	137.602.933,36	16.902.410,17	0,00	154.505.343,53	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	120.035.724,63	15.857.455,51	0,00	135.893.180,14	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	9.515.801,25	1.044.954,66	0,00	10.560.755,91	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-93,70	0,00	0,00	-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	463.031.084,19	76.729.231,88	37.649.487,24	502.110.828,83	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	178.536.626,17	32.922.495,83	32.574.528,95	178.884.593,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	178.536.626,17	32.922.495,83	32.574.528,95	178.884.593,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	178.536.626,17	32.922.495,83	32.574.528,95	178.884.593,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	145.707.692,34	20.510.755,96	1.127.517,08	165.090.931,22	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	138.786.765,68	20.476.055,96	1.127.517,08	158.135.304,56	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.920.926,66	34.700,00	0,00	6.955.626,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	138.786.765,68	23.295.980,09	3.947.441,21	158.135.304,56	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	138.786.765,68	23.295.980,09	3.947.441,21	158.135.304,56	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	138.786.765,68	23.295.980,09	3.947.441,21	158.135.304,56	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	138.786.765,68	23.295.980,09	3.947.441,21	158.135.304,56	D
N 7900000000000 - Outros Controles	274.928.853,24	48.440.577,41	17.136.249,76	306.233.180,89	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.533.104,02	14.834.609,73	15.693.477,62	2.674.236,13	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.533.010,32	14.834.609,73	15.693.477,62	2.674.142,43	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.533.010,32	14.834.609,73	15.693.477,62	2.674.142,43	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.521.660,24	14.799.909,73	15.660.790,41	2.660.779,56	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	11.350,08	34.700,00	32.687,21	13.362,87	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	93,70	0,00	0,00	93,70	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	271.393.949,22	33.605.967,68	1.442.772,14	303.557.144,76	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	518.819,84	1.183.918,05	1.194.744,31	507.993,58	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	300.622,64	305.494,85	296.007,93	310.109,56	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	85.375,48	86.135,74	85.375,48	86.135,74	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	679.364,05	86.135,74	0,00	765.499,79	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	593.988,57	0,00	85.375,48	679.364,05	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	113.882,13	114.889,91	113.882,13	114.889,91	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	888.890,62	114.889,91	0,00	1.003.780,53	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	775.008,49	0,00	113.882,13	888.890,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	39.433,54	4.686,47	0,00	44.120,01	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	39.433,54	0,00	4.686,47	44.120,01	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	9.205,18	5.759,45	0,00	14.964,63	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	66.579,10	5.759,45	0,00	72.338,55	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	57.373,92	0,00	0,00	57.373,92	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	90.630,94	92.494,37	90.534,94	92.590,37	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	711.001,91	92.494,37	0,00	803.496,28	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	620.370,97	0,00	90.534,94	710.905,91	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	282,97	282,97	282,97	282,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.112,13	282,97	0,00	2.395,10	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.829,16	0,00	282,97	2.112,13	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	9.967,52	1.245,94	0,00	11.213,46	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.721,58	0,00	1.245,94	9.967,52	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	217.931,20	875.927,60	897.310,78	196.548,02	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	8.091,27	64.010,77	64.410,28	7.691,76	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	262.786,57	64.010,77	0,00	326.797,34	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	254.695,30	0,00	64.410,28	319.105,58	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	105.528,37	140.065,81	160.984,76	84.609,42	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.306.596,98	140.065,81	0,00	1.446.662,79	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.201.068,61	0,00	160.984,76	1.362.053,37	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	104.311,56	671.851,02	671.915,74	104.246,84	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.726.200,30	335.925,51	480,00	3.061.645,81	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.674.044,52	0,00	335.477,87	3.009.522,39	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.726.200,30	335.925,51	480,00	3.061.645,81	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.674.044,52	0,00	335.477,87	3.009.522,39	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	264,00	0,00	0,00	264,00	D
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(2,00	2.495,60	1.425,60	1.072,00	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	2,00	2.495,60	1.425,60	1.072,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	198.106,22	1.247,80	0,00	199.354,02	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	198.105,22	0,00	712,80	198.818,02	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	198.106,22	1.247,80	0,00	199.354,02	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	198.105,22	0,00	712,80	198.818,02	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	270.875.129,38	32.422.049,63	248.027,83	303.049.151,18	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	270.875.129,38	32.422.049,63	248.027,83	303.049.151,18	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.923.781,08	32.687,21	0,00	6.956.468,29	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	23.411.186,01	23.777,73	18.454,99	23.416.508,75	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	106.248.065,82	14.787.090,57	114.786,42	120.920.369,97	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.226.534,66	856.880,84	0,00	7.083.415,50	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.706.535,30	31.974,41	0,00	6.738.509,71	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	217.245,78	712,80	0,00	217.958,58	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.890.005,59	1.044.954,66	0,00	9.934.960,25	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	222.825,34	0,00	0,00	222.825,34	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	112.474.600,48	15.643.971,41	114.786,42	128.003.785,47	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.024.273.651,36	211.421.838,80	308.641.146,13	1.121.492.958,69	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	148.710.780,57	12.533.316,01	22.466.140,88	158.643.605,44	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	148.523.688,98	12.533.316,01	22.466.140,88	158.456.513,85	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	148.523.688,98	12.533.316,01	22.466.140,88	158.456.513,85	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	148.523.688,98	12.533.316,01	22.466.140,88	158.456.513,85	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	147.926.356,18	12.533.316,01	22.466.140,88	157.859.181,05	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	60.552.915,06	12.517.316,01	9.951.825,15	57.987.424,20	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	87.373.441,12	16.000,00	12.514.315,73	99.871.756,85	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	600.634.017,55	181.752.273,03	237.734.427,84	656.616.172,36	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	137.602.933,36	53.109.227,84	70.011.638,01	154.505.343,53	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	137.602.933,36	53.109.227,84	70.011.638,01	154.505.343,53	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.922.458,91	21.521.010,62	18.029.927,25	14.413.542,28	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-10.922.458,91	21.521.010,62	18.029.927,25	-14.413.542,28	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	22.790.504,96	15.812.640,39	20.492.874,96	27.470.739,53	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	3.521.660,24	15.660.790,41	14.799.909,73	2.660.779,56	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	3.521.660,24	15.660.790,41	14.799.909,73	2.660.779,56	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	122.213.227,07	114.786,42	16.688.926,07	138.787.366,72	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	112.474.600,48	114.786,42	15.643.971,41	128.003.785,47	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	6.669.102,04	0,00	1.044.954,66	7.714.056,70	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	6.669.102,04	0,00	1.044.954,66	7.714.056,70	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	463.031.084,19	128.643.045,19	167.722.789,83	502.110.828,83	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	178.536.626,17	108.866.144,59	109.214.111,47	178.884.593,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	178.536.626,17	108.866.144,59	109.214.111,47	178.884.593,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	39.749.860,49	83.315.130,34	64.314.558,34	20.749.288,49	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	39.749.860,49	55.971.109,04	36.970.537,04	20.749.288,49	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	138.786.765,68	1.127.517,08	20.476.055,96	158.135.304,56	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	145.707.692,34	15.829.459,39	35.212.698,27	165.090.931,22	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	22.790.504,96	15.812.640,39	20.492.874,96	27.470.739,53	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	115.996.260,72	16.819,00	14.685.123,31	130.664.565,03	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.920.926,66	0,00	34.700,00	6.955.626,66	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	138.786.765,68	3.947.441,21	23.295.980,09	158.135.304,56	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	138.786.765,68	3.947.441,21	23.295.980,09	158.135.304,56	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	138.786.765,68	3.947.441,21	23.295.980,09	158.135.304,56	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	138.786.765,68	3.947.441,21	23.295.980,09	158.135.304,56	C
N 8900000000000 - Outros Controles	274.928.853,24	17.136.249,76	48.440.577,41	306.233.180,89	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.533.104,02	15.693.477,62	14.834.609,73	2.674.236,13	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.533.010,32	15.693.477,62	14.834.609,73	2.674.142,43	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.533.010,32	15.693.477,62	14.834.609,73	2.674.142,43	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.521.660,24	15.660.790,41	14.799.909,73	2.660.779,56	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	11.350,08	32.687,21	34.700,00	13.362,87	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	93,70	0,00	0,00	93,70	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	C
N 8990000000000 - Demais Controles	271.393.949,22	1.442.772,14	33.605.967,68	303.557.144,76	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	518.819,84	1.194.744,31	1.183.918,05	507.993,58	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	518.553,84	1.193.318,71	1.181.422,45	506.657,58	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	466.398,06	857.360,84	845.496,94	454.534,16	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	52.155,78	335.957,87	335.925,51	52.123,42	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	266,00	1.425,60	2.495,60	1.336,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	265,00	712,80	1.247,80	800,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	712,80	1.247,80	536,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	270.875.129,38	248.027,83	32.422.049,63	303.049.151,18	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	270.875.129,38	248.027,83	32.422.049,63	303.049.151,18	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	112.474.600,48	114.786,42	15.643.971,41	128.003.785,47	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.923.781,08	0,00	32.687,21	6.956.468,29	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	23.411.186,01	18.454,99	23.777,73	23.416.508,75	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.923.781,08	0,00	32.687,21	6.956.468,29	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.667.180,25	0,00	1.044.954,66	9.712.134,91	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	112.474.600,48	114.786,42	15.643.971,41	128.003.785,47	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.057.445.808,39	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.057.445.808,39	
C - Total (A - B)				0,00	