



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N100000000000 - Ativo | 44.568.210,74 | 9.819.538,04 | 12.167.058,15 | 42.220.690,63 | D |
| N 110000000000 - Ativo Circulante | 15.781.171,03 | 9.819.538,04 | 12.167.058,15 | 13.433.650,92 | D |
| N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 12.365.171,18 | 9.819.538,04 | 12.167.058,15 | 10.017.651,07 | D |
| N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 12.365.171,18 | 9.819.538,04 | 12.167.058,15 | 10.017.651,07 | D |
| N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 12.365.171,18 | 9.819.538,04 | 12.167.058,15 | 10.017.651,07 | D |
| N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 12.365.171,18 | 9.819.538,04 | 12.167.058,15 | 10.017.651,07 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 4.748.136,52 | 9.819.538,04 | 9.875.192,52 | 4.692.482,04 | D F |
| S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal | 7.617.034,66 | 0,00 | 2.291.865,63 | 5.325.169,03 | D F |
| N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| N 113110000000 - 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 115000000000 - Estoques | 3.405.599,85 | 0,00 | 0,00 | 3.405.599,85 | D |
| N 115600000000 - Almojarifado | 3.405.599,85 | 0,00 | 0,00 | 3.405.599,85 | D |
| N 115610000000 - Almojarifado - 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 120000000000 - Ativo Não Circulante | 28.787.039,71 | 0,00 | 0,00 | 28.787.039,71 | D |
| N 122000000000 - Investimentos | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| N 122100000000 - Participações Permanentes | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação | 3.198,44 | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 | D |
| N 122110100000 - 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 123000000000 - Imobilizado | 28.783.841,27 | 0,00 | 0,00 | 28.783.841,27 | D |
| N 123100000000 - Bens Moveis | 18.554.258,59 | 0,00 | 0,00 | 18.554.258,59 | D |
| N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação | 18.554.258,59 | 0,00 | 0,00 | 18.554.258,59 | D |
| N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 1.936.672,44 | 0,00 | 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 Rod | 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 | 621.263,66 | 0,00 | 0,00 | 621.263,66 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | D P |
| N 123110200000 - 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 123110300000 - 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 123110400000 - 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 123110500000 - 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 123119900000 - 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 : 10 - Outubro 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 - Cr | 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 | 54.616.121,51 | 12.167.058,15 | 8.938.079,18 | 51.387.142,54 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 7.838.197,71 | 12.167.058,15 | 8.938.079,18 | 4.609.218,74 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 306.480,17 | 1.267.865,38 | 1.264.974,93 | 303.589,72 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 305.840,55 | 306.957,35 | 304.706,52 | 303.589,72 | 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 | 303.474,28 | 304.591,08 | 302.340,25 | 301.223,45 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 233.098,43 | 234.215,23 | 232.429,44 | 231.312,64 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Rer | 233.098,43 | 234.215,23 | 232.429,44 | 231.312,64 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 70.375,85 | 70.375,85 | 69.910,81 | 69.910,81 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 3.596.792,17 | 7.096.295,45 | 6.260.935,39 | 2.761.432,11 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 3.596.792,17 | 7.096.295,45 | 6.260.935,39 | 2.761.432,11 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 3.596.792,17 | 7.096.295,45 | 6.260.935,39 | 2.761.432,11 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 3.596.792,17 | 7.096.295,45 | 6.260.935,39 | 2.761.432,11 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 3.596.792,17 | 7.096.295,45 | 6.260.935,39 | 2.761.432,11 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 3.934.925,37 | 3.802.897,32 | 1.412.168,86 | 1.544.196,91 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 3.934.925,37 | 3.802.897,32 | 1.412.168,86 | 1.544.196,91 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 3.934.925,37 | 3.802.897,32 | 1.412.168,86 | 1.544.196,91 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 615.689,11 | 709.014,37 | 610.151,54 | 516.826,28 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 615.689,11 | 709.014,37 | 610.151,54 | 516.826,28 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr | 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 | 322.789,81 | 255.039,44 | 161.428,71 | 229.179,08 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 112.196,34 | 106.180,46 | 93.392,30 | 99.408,18 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto | 88.660,01 | 88.660,01 | 86.694,15 | 86.694,15 | C F |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfi/Pj | 23.536,33 | 17.520,45 | 6.698,15 | 12.714,03 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 90.760,46 | 236.861,67 | 235.160,91 | 89.059,70 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 0,00 | 6.067,58 | 6.067,58 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 88.646,33 | 104.846,45 | 108.015,69 | 91.815,57 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 3.319.236,26 | 3.093.882,95 | 802.017,32 | 1.027.370,63 | C |
| N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 3.319.236,26 | 3.093.882,95 | 802.017,32 | 1.027.370,63 | C |
| S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros | 3.319.236,26 | 3.093.882,95 | 802.017,32 | 1.027.370,63 | 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 |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 63.089.236,38 | 0,00 | 0,00 | 63.089.236,38 | C |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 66.297.737,40 | 0,00 | 0,00 | 66.297.737,40 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | -3.208.501,02 | 0,00 | 0,00 | -3.208.501,02 | C P |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------|
| N 237120000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 4.542.489,94 | 0,00 | 0,00 | 4.542.489,94 | D |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -4.542.489,94 | 0,00 | 0,00 | -4.542.489,94 | C P |
| N 237130000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 11.771.732,65 | 0,00 | 0,00 | 11.771.732,65 | D |
| S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -475.091,57 | 0,00 | 0,00 | -475.091,57 | C P |
| S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | -11.296.641,08 | 0,00 | 0,00 | -11.296.641,08 | C P |
| N300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 258.498.620,26 | 26.099.074,14 | 63.841,82 | 284.533.852,58 | D |
| N 310000000000 - Pessoal E Encargos | 17.892.175,59 | 1.590.105,24 | 0,00 | 19.482.280,83 | D |
| N 311000000000 - Remuneração A Pessoal | 11.886.176,43 | 1.253.242,72 | 0,00 | 13.139.419,15 | D |
| N 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 11.886.176,43 | 1.253.242,72 | 0,00 | 13.139.419,15 | D |
| N 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 11.886.176,43 | 1.253.242,72 | 0,00 | 13.139.419,15 | D |
| N 311110100000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 11.886.176,43 | 1.253.242,72 | 0,00 | 13.139.419,15 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 1.102.205,69 | 124.293,80 | 0,00 | 1.226.499,49 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 1.523,20 | 179,20 | 0,00 | 1.702,40 | D |
| S 3111101030000 - Incorporações | 65.134,21 | 8.077,78 | 0,00 | 73.211,99 | D |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade | 772,92 | 0,00 | 0,00 | 772,92 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 71.720,00 | 7.920,00 | 0,00 | 79.640,00 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 901.200,00 | 99.060,00 | 0,00 | 1.000.260,00 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 2.529.612,73 | 288.933,00 | 0,00 | 2.818.545,73 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 3.353.479,35 | 378.037,26 | 0,00 | 3.731.516,61 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 127.813,09 | 14.501,25 | 0,00 | 142.314,34 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 593.260,58 | 0,00 | 0,00 | 593.260,58 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 417.409,88 | 23.900,42 | 0,00 | 441.310,30 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 297.075,97 | 15.900,77 | 0,00 | 312.976,74 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 595.994,04 | 76.470,38 | 0,00 | 672.464,42 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 1.828.974,77 | 215.968,86 | 0,00 | 2.044.943,63 | D |
| N 312000000000 - Encargos Patronais | 2.814.350,05 | 303.589,72 | 0,00 | 3.117.939,77 | D |
| N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps | 21.296,43 | 2.366,27 | 0,00 | 23.662,70 | D |
| N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 21.296,43 | 2.366,27 | 0,00 | 23.662,70 | D |
| N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 21.296,43 | 2.366,27 | 0,00 | 23.662,70 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 21.296,43 | 2.366,27 | 0,00 | 23.662,70 | D |
| N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgps | 2.116.240,06 | 231.312,64 | 0,00 | 2.347.552,70 | D |
| N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 2.116.240,06 | 231.312,64 | 0,00 | 2.347.552,70 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 2.116.187,51 | 231.312,64 | 0,00 | 2.347.500,15 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | D |
| N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts | 676.813,56 | 69.910,81 | 0,00 | 746.724,37 | D |
| N 312310000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 676.813,56 | 69.910,81 | 0,00 | 746.724,37 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 676.813,56 | 69.910,81 | 0,00 | 746.724,37 | D |
| N 313000000000 - Benefícios A Pessoal | 3.172.159,20 | 33.272,80 | 0,00 | 3.205.432,00 | D |
| N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 2.902.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902.800,00 | D |
| N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 2.902.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902.800,00 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 2.902.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902.800,00 | D |
| N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 269.359,20 | 33.272,80 | 0,00 | 302.632,00 | D |
| N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 269.359,20 | 33.272,80 | 0,00 | 302.632,00 | D |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte | 269.359,20 | 33.272,80 | 0,00 | 302.632,00 | D |
| N 319000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 19.489,91 | 0,00 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| N 319100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 19.489,91 | 0,00 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| N 319110000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 19.489,91 | 0,00 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil | 19.489,91 | 0,00 | 0,00 | 19.489,91 | D |
| N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 74.698.613,50 | 6.478.257,81 | 0,00 | 81.176.871,31 | D |
| N 331000000000 - Uso De Material De Consumo | 3.095.276,62 | 34.487,64 | 0,00 | 3.129.764,26 | D |
| N 331100000000 - Consumo De Material | 3.095.276,62 | 34.487,64 | 0,00 | 3.129.764,26 | D |
| N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação | 3.095.276,62 | 34.487,64 | 0,00 | 3.129.764,26 | D |
| 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 | 17.214,00 | 0,00 | 33.714,00 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|
| S 331117000000 - Material De Processamento De Dados | 3.882,00 | 16.838,80 | 0,00 | 20.720,80 | D |
| S 331119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem | 18.268,50 | 0,00 | 0,00 | 18.268,50 | D |
| S 331112100000 - Material De Copa E Cozinha | 6.885,00 | 0,00 | 0,00 | 6.885,00 | D |
| S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | D |
| S 331112300000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 13.630,00 | 0,00 | 0,00 | 13.630,00 | D |
| S 331112400000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | D |
| S 331112500000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | D |
| S 331112600000 - Material Eletrico E Eletronico | 4.139,12 | 434,84 | 0,00 | 4.573,96 | D |
| S 331112800000 - Material De Protecao E Seguranca | 15.640,00 | 0,00 | 0,00 | 15.640,00 | D |
| S 331114400000 - Material De Sinalização Visual E Outros | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 | D |
| N 332000000000 - Serviços | 71.603.336,88 | 6.443.770,17 | 0,00 | 78.047.107,05 | D |
| N 332100000000 - Diárias | 175.979,00 | 32.904,00 | 0,00 | 208.883,00 | D |
| N 332110000000 - Diárias - Consolidação | 175.979,00 | 32.904,00 | 0,00 | 208.883,00 | D |
| N 332110100000 - Diárias Pessoal Civil | 175.979,00 | 32.904,00 | 0,00 | 208.883,00 | D |
| S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado | 170.117,00 | 29.781,00 | 0,00 | 199.898,00 | D |
| S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 5.862,00 | 3.123,00 | 0,00 | 8.985,00 | D |
| N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf | 12.810,00 | 2.256,00 | 0,00 | 15.066,00 | D |
| N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 12.810,00 | 2.256,00 | 0,00 | 15.066,00 | D |
| N 332212100000 - 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 |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 2.256,00 | 0,00 | 2.256,00 | D |
| N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj | 71.414.547,88 | 6.408.610,17 | 0,00 | 77.823.158,05 | D |
| N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 70.933.982,33 | 6.408.610,17 | 0,00 | 77.342.592,50 | D |
| N 332310400000 - 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 332310500000 - Publicidade | 934.740,00 | 2.452.737,46 | 0,00 | 3.387.477,46 | D |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade | 934.740,00 | 2.452.737,46 | 0,00 | 3.387.477,46 | D |
| N 332310600000 - Manutenção E Conservação | 541.206,96 | 47.236,00 | 0,00 | 588.442,96 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 27.487,52 | 0,00 | 0,00 | 27.487,52 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos | 104.228,98 | 0,00 | 0,00 | 104.228,98 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 409.490,46 | 47.236,00 | 0,00 | 456.726,46 | D |
| N 332310700000 - Serviços De Apoio | 9.480.053,65 | 35.718,50 | 0,00 | 9.515.772,15 | D |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação | 401.108,54 | 35.718,50 | 0,00 | 436.827,04 | D |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci | 9.078.945,11 | 0,00 | 0,00 | 9.078.945,11 | D |
| N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 723.930,58 | 34.501,39 | 0,00 | 758.431,97 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto | 11.785,46 | 1.379,85 | 0,00 | 13.165,31 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 554.363,35 | 33.121,54 | 0,00 | 587.484,89 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 150.971,88 | 0,00 | 0,00 | 150.971,88 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 6.809,89 | 0,00 | 0,00 | 6.809,89 | D |
| S 3323109000000 - Serviços De Alimentação | 217.495,75 | 31.768,90 | 0,00 | 249.264,65 | D |
| N 332311000000 - Locações | 6.752.324,01 | 300.962,83 | 0,00 | 7.053.286,84 | D |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis | 2.184.784,01 | 66.201,58 | 0,00 | 2.250.985,59 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 614.740,00 | 65.561,25 | 0,00 | 680.301,25 | D |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis | 3.952.800,00 | 169.200,00 | 0,00 | 4.122.000,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 28.338.345,79 | 1.784.813,44 | 0,00 | 30.123.159,23 | D |
| S 3323113000000 - Armazenagem | 1.797.120,00 | 224.640,00 | 0,00 | 2.021.760,00 | D |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens | 22.800,00 | 0,00 | 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 | 1.703.071,89 | 0,00 | 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 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra | 9.420.364,05 | 357.842,59 | 0,00 | 9.778.206,64 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 6.470.111,58 | 0,00 | 0,00 | 6.470.111,58 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 825.448,49 | 105.866,28 | 0,00 | 931.314,77 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C ISF |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 111.020,00 | 0,00 | 0,00 | 111.020,00 D |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I | 2.013.783,98 | 251.976,31 | 0,00 | 2.265.760,29 D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 9.013.795,38 | 1.138.389,06 | 0,00 | 10.152.184,44 D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 605.275,38 | 19.949,06 | 0,00 | 625.224,44 D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 8.408.520,00 | 1.118.440,00 | 0,00 | 9.526.960,00 D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 1.246.654,29 | 0,00 | 0,00 | 1.246.654,29 D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção 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 | 480.565,55 | 0,00 | 0,00 | 480.565,55 D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 480.565,55 | 0,00 | 0,00 | 480.565,55 D |
| N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 558,40 D |
| N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 558,40 D |
| N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 558,40 D |
| N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 558,40 D |
| N 3423101000000 - Juros De Mora | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 558,40 D |
| S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 558,40 D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 163.903.257,67 | 18.026.854,10 | 63.841,82 | 181.866.269,95 D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 163.903.257,67 | 18.026.854,10 | 63.841,82 | 181.866.269,95 D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 9.770.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.735.566,83 D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentari | 9.770.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.735.566,83 D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 9.770.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.735.566,83 D |
| S 3511202010000 - Repasse Concedido | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 9.395.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.360.566,83 D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao (| 154.132.749,43 | 17.061.795,51 | 63.841,82 | 171.130.703,12 D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 154.132.749,43 | 17.061.795,51 | 63.841,82 | 171.130.703,12 D |
| N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDI | 154.132.749,43 | 17.061.795,51 | 63.841,82 | 171.130.703,12 D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 154.132.749,43 | 17.061.795,51 | 63.841,82 | 171.130.703,12 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 | 1.019.527,33 | 0,00 | 0,00 | 1.019.527,33 D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 1.019.527,33 | 0,00 | 0,00 | 1.019.527,33 D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 1.015.214,74 | 0,00 | 0,00 | 1.015.214,74 D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 1.015.214,74 | 0,00 | 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 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 D |
| S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros | 468,00 | 0,00 | 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 | 564.004,88 | 3.298,59 | 0,00 | 567.303,47 D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 564.004,88 | 3.298,59 | 0,00 | 567.303,47 D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 564.004,88 | 3.298,59 | 0,00 | 567.303,47 D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 564.004,88 | 3.298,59 | 0,00 | 567.303,47 D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 564.004,88 | 3.298,59 | 0,00 | 567.303,47 D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 487.155,56 | 0,00 | 0,00 | 487.155,56 D |
| S 3999103030000 - Restituições | 75.933,67 | 3.298,59 | 0,00 | 79.232,26 D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 915,65 | 0,00 | 0,00 | 915,65 D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 248.450.709,49 | 63.841,82 | 26.980.533,00 | 275.367.400,67 C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 63.012.209,87 | 0,00 | 8.077.149,20 | 71.089.359,07 C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 63.012.209,87 | 0,00 | 8.077.149,20 | 71.089.359,07 C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 63.012.209,87 | 0,00 | 8.077.149,20 | 71.089.359,07 C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação | 63.012.209,87 | 0,00 | 8.077.149,20 | 71.089.359,07 C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 50.488.136,09 | 0,00 | 6.328.183,77 | 56.816.319,86 C |
| S 4331109900000 - Outros Serviços Administrativos | 50.488.136,09 | 0,00 | 6.328.183,77 | 56.816.319,86 C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 12.524.073,78 | 0,00 | 1.748.965,43 | 14.273.039,21 C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 469.254,99 | 0,00 | 74.512,38 | 543.767,37 C |
| N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO | 469.254,99 | 0,00 | 74.512,38 | 543.767,37 C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 469.254,99 | 0,00 | 74.512,38 | 543.767,37 C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 469.254,99 | 0,00 | 74.512,38 | 543.767,37 C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 174.824.898,75 | 63.841,82 | 18.026.854,10 | 192.787.911,03 C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 163.528.257,67 | 63.841,82 | 18.026.854,10 | 181.491.269,95 C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 163.528.257,67 | 63.841,82 | 18.026.854,10 | 181.491.269,95 C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 163.528.257,67 | 63.841,82 | 18.026.854,10 | 181.491.269,95 C |
| N 4512290000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 163.528.257,67 | 63.841,82 | 18.026.854,10 | 181.491.269,95 C |
| S 4512290100000 - Movimentação Intergestora | 163.528.257,67 | 63.841,82 | 18.026.854,10 | 181.491.269,95 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 | 7.078.842,18 | 0,00 | 802.017,32 | 7.880.859,50 C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.078.842,18 | 0,00 | 802.017,32 | 7.880.859,50 C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas | 6.493.708,88 | 0,00 | 802.017,32 | 7.295.726,20 C |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 6.493.708,88 | 0,00 | 802.017,32 | 7.295.726,20 C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 65.161,11 | 0,00 | 0,00 | 65.161,11 C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 65.161,11 | 0,00 | 0,00 | 65.161,11 C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 65.161,11 | 0,00 | 0,00 | 65.161,11 C |
| S 4996102900000 - Outras Restituições | 65.161,11 | 0,00 | 0,00 | 65.161,11 C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato: | 519.972,19 | 0,00 | 0,00 | 519.972,19 C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fat | 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 | 607.306.820,19 | 55.132.060,47 | 17.106.006,17 | 645.332.874,49 D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 603.638.375,18 | 55.132.060,47 | 17.106.006,17 | 641.664.429,48 D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 123.775.000,00 | 8.953.678,90 | 8.953.678,90 | 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 | 70.560.307,04 | 8.953.678,90 | 0,00 | 79.513.985,94 D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 70.560.307,04 | 0,00 | 8.953.678,90 | 79.513.985,94 C |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 479.863.375,18 | 46.178.381,57 | 8.152.327,27 | 517.889.429,48 D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 148.799.965,77 | 17.462.613,68 | 5.532.293,68 | 160.730.285,77 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 | 62.846.958,20 | 16.900.138,82 | 0,00 | 79.747.097,02 D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 62.846.958,20 | 16.900.138,82 | 0,00 | 79.747.097,02 D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 25.024.965,77 | 1.930.320,00 | 0,00 | 26.955.285,77 D |
| S 5221201030000 - Operacao De Crédito | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 37.821.992,43 | 4.969.818,82 | 0,00 | 42.791.811,25 D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 37.821.992,43 | 562.474,86 | 5.532.293,68 | 42.791.811,25 C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 37.821.992,43 | 562.474,86 | 5.532.293,68 | 42.791.811,25 C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentária | 37.821.992,43 | 0,00 | 4.969.818,82 | 42.791.811,25 C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 37.821.992,43 | 0,00 | 4.969.818,82 | 42.791.811,25 C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 24.273.004,84 | 562.474,86 | 0,00 | 24.835.479,70 D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 24.273.004,84 | 0,00 | 562.474,86 | 24.835.479,70 C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 331.063.409,41 | 28.715.767,89 | 2.620.033,59 | 357.159.143,71 D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 124.413.673,37 | 6.510.475,95 | 2.492.349,95 | 128.431.799,37 D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 124.413.673,37 | 6.510.475,95 | 2.492.349,95 | 128.431.799,37 D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C ISF |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 140.696.317,51 | 6.474.757,45 | 0,00 | 147.171.074,96 D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 2.833.500,22 | 35.718,50 | 0,00 | 2.869.218,72 D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 19.116.144,36 | 0,00 | 2.492.349,95 | 21.608.494,31 C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 206.649.736,04 | 22.205.291,94 | 127.683,64 | 228.727.344,34 D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 104.221.116,06 | 12.167.058,15 | 63.841,82 | 116.324.332,39 D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 90.319.315,16 | 9.073.175,20 | 63.841,82 | 99.328.648,54 D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 2.713.796,58 | 0,00 | 0,00 | 2.713.796,58 D |
| S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 11.188.004,32 | 3.093.882,95 | 0,00 | 14.281.887,27 D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 90.319.315,16 | 9.073.175,20 | 63.841,82 | 99.328.648,54 D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 84.810.339,98 | 8.364.160,83 | 35.053,75 | 93.139.447,06 D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 5.508.975,18 | 709.014,37 | 28.788,07 | 6.189.201,48 D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 2.713.796,58 | 0,00 | 0,00 | 2.713.796,58 D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 2.601.331,61 | 0,00 | 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 | 9.395.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.360.566,83 D |
| S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 9.395.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.360.566,83 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 Insritos | 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 - Insritos | 3.201,75 | 0,00 | 0,00 | 3.201,75 D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 607.306.820,19 | 64.512.586,66 | 102.538.640,96 | 645.332.874,49 C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 603.638.375,18 | 64.512.586,66 | 102.538.640,96 | 641.664.429,48 C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 123.775.000,00 | 8.953.678,90 | 8.953.678,90 | 123.775.000,00 C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 53.214.692,96 | 8.953.678,90 | 0,00 | 44.261.014,06 C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 70.560.307,04 | 0,00 | 8.953.678,90 | 79.513.985,94 C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 479.863.375,18 | 55.558.907,76 | 93.584.962,06 | 517.889.429,48 C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito | 138.015.746,58 | 42.867.825,72 | 56.796.974,13 | 151.944.894,99 C |
| S 6221100000000 - Crédito Disponível | 9.531.949,33 | 17.633.945,03 | 27.486.085,72 | 19.384.090,02 C |
| N 6221200000000 - Crédito Indisponível | 4.070.123,88 | 5.532.293,68 | 5.591.175,40 | 4.129.005,60 C |
| N 6221201000000 - Contenção De Crédito | 4.070.123,88 | 5.532.293,68 | 5.591.175,40 | 4.129.005,60 C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 2.183.700,00 | 5.532.293,68 | 5.532.293,68 | 2.183.700,00 C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 1.886.423,88 | 0,00 | 58.881,72 | 1.945.305,60 C |
| N 6221300000000 - Crédito Utilizado | 124.413.673,37 | 19.701.587,01 | 23.719.713,01 | 128.431.799,37 C |
| S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar | 29.575.396,76 | 10.564.569,99 | 6.510.475,95 | 25.521.302,72 C |
| S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 4.518.961,45 | 9.073.175,20 | 8.136.061,86 | 3.581.848,11 C |
| S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 90.319.315,16 | 63.841,82 | 9.073.175,20 | 99.328.648,54 C |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos | 10.784.219,19 | 1.998.828,41 | 0,00 | 8.785.390,78 C |
| N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 10.784.219,19 | 1.998.828,41 | 0,00 | 8.785.390,78 C |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD | 10.784.219,19 | 1.998.828,41 | 0,00 | 8.785.390,78 C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 331.063.409,41 | 10.692.253,63 | 36.787.987,93 | 357.159.143,71 C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 124.413.673,37 | 10.564.569,99 | 14.582.695,99 | 128.431.799,37 C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 29.575.396,76 | 10.564.569,99 | 6.510.475,95 | 25.521.302,72 C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 94.838.276,61 | 0,00 | 8.072.220,04 | 102.910.496,65 C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 206.649.736,04 | 127.683,64 | 22.205.291,94 | 228.727.344,34 C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 90.319.315,16 | 63.841,82 | 9.073.175,20 | 99.328.648,54 C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 2.713.796,58 | 0,00 | 0,00 | 2.713.796,58 C |
| S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 11.188.004,32 | 0,00 | 3.093.882,95 | 14.281.887,27 C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 90.319.315,16 | 63.841,82 | 9.073.175,20 | 99.328.648,54 C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 2.713.796,58 | 0,00 | 0,00 | 2.713.796,58 C |
| S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 9.395.508,24 | 0,00 | 965.058,59 | 10.360.566,83 C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.668.445,01 | 0,00 | 0,00 | 3.668.445,01 C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.665.243,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.710.593,21 | 0,00 | 0,00 | 2.710.593,21 C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 632000000000 - Execução De Rp Processados | 3.201,75 | 0,00 | 0,00 | 3.201,75 | C |
| S 632200000000 - Rp Processados Pagos | 3.201,75 | 0,00 | 0,00 | 3.201,75 | C |
| N700000000000 - Controles Devedores | 669.549.677,95 | 61.791.040,64 | 26.132.097,61 | 705.208.620,98 | D |
| N 710000000000 - Atos Potenciais | 170.270.193,91 | 4.871.363,78 | 0,00 | 175.141.557,69 | D |
| N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 711210100000 - Convênios De Entrada | 11.483.732,67 | 0,00 | 0,00 | 11.483.732,67 | D |
| N 711210101000 - 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 712000000000 - Atos Potenciais Passivos | 158.786.461,24 | 4.871.363,78 | 0,00 | 163.657.825,02 | D |
| N 712300000000 - Obrigações Contratuais | 158.786.461,24 | 4.871.363,78 | 0,00 | 163.657.825,02 | D |
| N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 158.786.461,24 | 4.871.363,78 | 0,00 | 163.657.825,02 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 631.107,20 | 0,00 | 0,00 | 631.107,20 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 158.155.354,04 | 4.871.363,78 | 0,00 | 163.026.717,82 | D |
| N 720000000000 - Administração Financeira | 494.039.670,92 | 47.938.302,55 | 16.113.046,37 | 525.864.927,10 | D |
| N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 108.181.108,27 | 9.918.737,49 | 0,00 | 118.099.845,76 | D |
| N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 108.181.108,27 | 9.918.737,49 | 0,00 | 118.099.845,76 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 70.560.307,04 | 8.953.678,90 | 0,00 | 79.513.985,94 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 9.395.508,24 | 965.058,59 | 0,00 | 10.360.566,83 | 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 722000000000 - Programação Financeira | 385.858.562,65 | 38.019.565,06 | 16.113.046,37 | 407.765.081,34 | D |
| N 722100000000 - Cotas De Despesa | 133.945.622,70 | 24.993.735,77 | 11.123.469,08 | 147.815.889,39 | D |
| N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 133.945.622,70 | 24.993.735,77 | 11.123.469,08 | 147.815.889,39 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 133.945.622,70 | 24.993.735,77 | 11.123.469,08 | 147.815.889,39 | D |
| N 722400000000 - Credores Por Empenho | 127.124.266,58 | 6.510.475,95 | 2.492.349,95 | 131.142.392,58 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 124.413.673,37 | 6.510.475,95 | 2.492.349,95 | 128.431.799,37 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 2.710.593,21 | 0,00 | 0,00 | 2.710.593,21 | D |
| N 722900000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 124.788.673,37 | 6.515.353,34 | 2.497.227,34 | 128.806.799,37 | D |
| N 722990000000 - Programacoes Diversas | 124.788.673,37 | 6.515.353,34 | 2.497.227,34 | 128.806.799,37 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 124.413.673,37 | 6.515.353,34 | 2.497.227,34 | 128.431.799,37 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 124.413.673,37 | 6.515.353,34 | 2.497.227,34 | 128.431.799,37 | D |
| N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | D |
| S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | D |
| N 790000000000 - Outros Controles | 5.239.813,12 | 8.981.374,31 | 10.019.051,24 | 4.202.136,19 | D |
| N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | D |
| N 791210000000 - 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 797000000000 - Controle De Dispêndios | 4.518.961,55 | 8.136.061,86 | 9.073.175,20 | 3.581.848,21 | D |
| N 797100000000 - Valores, Depósitos E Obrigacoes | 4.518.961,45 | 8.136.061,86 | 9.073.175,20 | 3.581.848,11 | D |
| N 797110000000 - Obrigacoes | 4.518.961,45 | 8.136.061,86 | 9.073.175,20 | 3.581.848,11 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 4.518.961,45 | 8.136.061,86 | 9.073.175,20 | 3.581.848,11 | D |
| N 797900000000 - 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 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 706.451,57 | 845.312,45 | 945.876,04 | 605.887,98 | D |
| N 799400000000 - Controle De Consignações | 706.451,57 | 845.312,45 | 945.876,04 | 605.887,98 | D |
| N 799410000000 - Consignações De Pessoal | 286.489,16 | 314.526,83 | 307.479,46 | 293.536,53 | D |
| N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor | 88.660,01 | 86.694,15 | 88.660,01 | 86.694,15 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 810.742,72 | 86.694,15 | 0,00 | 897.436,87 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 722.082,71 | 0,00 | 88.660,01 | 810.742,72 | C |
| N 799410200000 - Inss - CIt | 107.886,65 | 107.663,06 | 107.886,65 | 107.663,06 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 971.681,56 | 107.663,06 | 0,00 | 1.079.344,62 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 863.794,91 | 0,00 | 107.886,65 | 971.681,56 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 43.193,75 | 4.790,18 | 0,00 | 47.983,93 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 43.193,75 | 0,00 | 4.790,18 | 47.983,93 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 6.067,58 | 0,00 | 6.067,58 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 65.161,11 | 6.067,58 | 0,00 | 71.228,69 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 65.161,11 | 0,00 | 0,00 | 65.161,11 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 88.646,33 | 108.015,69 | 104.846,45 | 91.815,57 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 677.283,80 | 86.463,17 | 0,00 | 763.746,97 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 588.637,47 | 21.552,52 | 104.846,45 | 671.931,40 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 2.034,63 | 226,07 | 0,00 | 2.260,70 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 1.808,56 | 0,00 | 226,07 | 2.034,63 | 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 | 9.630,90 | 1.070,10 | 0,00 | 10.701,00 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 8.560,80 | 0,00 | 1.070,10 | 9.630,90 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 419.960,41 | 530.785,62 | 638.396,58 | 312.349,45 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 23.536,33 | 6.698,15 | 17.520,45 | 12.714,03 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 196.512,63 | 6.698,15 | 0,00 | 203.210,78 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 172.976,30 | 0,00 | 17.520,45 | 190.496,75 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 214.903,16 | 53.765,65 | 147.152,79 | 121.516,02 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 1.108.924,36 | 53.765,65 | 0,00 | 1.162.690,01 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 894.021,20 | 0,00 | 147.152,79 | 1.041.173,99 | 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 | 181.520,92 | 470.321,82 | 473.723,34 | 178.119,40 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 2.239.397,83 | 227.925,36 | 0,00 | 2.467.323,19 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 2.148.637,37 | 7.235,55 | 236.861,67 | 2.378.263,49 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 2.239.397,83 | 227.925,36 | 0,00 | 2.467.323,19 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 2.148.637,37 | 7.235,55 | 236.861,67 | 2.378.263,49 | C |
| N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 201 | 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 | 669.549.677,95 | 94.851.309,43 | 130.510.252,46 | 705.208.620,98 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 170.270.193,91 | 6.441.882,97 | 11.313.246,75 | 175.141.557,69 | 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 | 158.786.461,24 | 6.441.882,97 | 11.313.246,75 | 163.657.825,02 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 158.786.461,24 | 6.441.882,97 | 11.313.246,75 | 163.657.825,02 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 158.786.461,24 | 6.441.882,97 | 11.313.246,75 | 163.657.825,02 | 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 | 158.155.354,04 | 6.441.882,97 | 11.313.246,75 | 163.026.717,82 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 83.771.452,39 | 6.441.882,97 | 4.871.363,78 | 82.200.933,20 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 74.383.901,65 | 0,00 | 6.441.882,97 | 80.825.784,62 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 494.039.670,92 | 78.390.375,22 | 110.215.631,40 | 525.864.927,10 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 108.181.108,27 | 27.177.121,55 | 37.095.859,04 | 118.099.845,76 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 108.181.108,27 | 27.177.121,55 | 37.095.859,04 | 118.099.845,76 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 26.003.073,34 | 7.475.534,54 | 12.411.087,44 | 21.067.520,44 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | -26.003.073,34 | 7.475.534,54 | 12.411.087,44 | -21.067.520,44 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F | 29.575.396,76 | 10.564.569,99 | 6.510.475,95 | 25.521.302,72 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida F | 4.518.961,45 | 9.073.175,20 | 8.136.061,86 | 3.581.848,11 | C |
| N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 100.089.823,40 | 63.841,82 | 10.038.233,79 | 110.064.215,37 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 90.319.315,16 | 63.841,82 | 9.073.175,20 | 99.328.648,54 | C |
| S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 9.770.508,24 | 0,00 | 965.058,59 | 10.735.566,83 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 385.858.562,65 | 51.213.253,67 | 73.119.772,36 | 407.765.081,34 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 133.945.622,70 | 38.151.456,34 | 52.021.723,03 | 147.815.889,39 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 133.945.622,70 | 38.151.456,34 | 52.021.723,03 | 147.815.889,39 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 9.531.949,33 | 26.651.403,10 | 36.503.543,79 | 19.384.090,02 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 9.531.949,33 | 17.638.822,42 | 27.490.963,11 | 19.384.090,02 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 124.413.673,37 | 2.492.349,95 | 6.510.475,95 | 128.431.799,37 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 127.124.266,58 | 10.564.569,99 | 14.582.695,99 | 131.142.392,58 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 29.575.396,76 | 10.564.569,99 | 6.510.475,95 | 25.521.302,72 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 94.838.276,61 | 0,00 | 8.072.220,04 | 102.910.496,65 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 2.710.593,21 | 0,00 | 0,00 | 2.710.593,21 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 124.788.673,37 | 2.497.227,34 | 6.515.353,34 | 128.806.799,37 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 124.788.673,37 | 2.497.227,34 | 6.515.353,34 | 128.806.799,37 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 124.413.673,37 | 2.497.227,34 | 6.515.353,34 | 128.431.799,37 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 124.413.673,37 | 2.497.227,34 | 6.515.353,34 | 128.431.799,37 | C |
| N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | C |
| S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 5.239.813,12 | 10.019.051,24 | 8.981.374,31 | 4.202.136,19 | 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, 1 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Cor | 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 Dispêndios | 4.518.961,55 | 9.073.175,20 | 8.136.061,86 | 3.581.848,21 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 4.518.961,45 | 9.073.175,20 | 8.136.061,86 | 3.581.848,11 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 4.518.961,45 | 9.073.175,20 | 8.136.061,86 | 3.581.848,11 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 4.518.961,45 | 9.073.175,20 | 8.136.061,86 | 3.581.848,11 | 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 | 706.451,57 | 945.876,04 | 845.312,45 | 605.887,98 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 706.451,57 | 945.876,04 | 845.312,45 | 605.887,98 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 706.449,57 | 945.876,04 | 845.312,45 | 605.885,98 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 615.689,11 | 709.014,37 | 610.151,54 | 516.826,28 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 90.760,46 | 236.861,67 | 235.160,91 | 89.059,70 | 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) | | | | 1.677.296.038,68 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 1.677.296.038,68 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |