



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	53.519.530,73	21.815.016,20	15.285.972,96	60.048.573,97	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	24.605.616,16	19.774.172,36	15.285.972,96	29.093.815,56	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.693.245,06	19.774.172,36	15.285.972,96	24.181.444,46	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.693.245,06	19.774.172,36	15.285.972,96	24.181.444,46	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	19.693.245,06	19.774.172,36	15.285.972,96	24.181.444,46	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.693.245,06	19.774.172,36	15.285.972,96	24.181.444,46	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.785.729,44	10.139.239,89	9.248.461,06	13.676.508,27	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.984.241,59	2.226.653,22	662.797,27	7.548.097,54	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	923.274,03	7.373.824,16	5.340.259,54	2.956.838,65	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	4.910.571,10	0,00	0,00	4.910.571,10	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.913.914,57	2.040.843,84	0,00	30.954.758,41	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	2.040.843,84	0,00	30.951.559,97	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 : 10 - Outubro 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	2.040.843,84	0,00	15.031.319,17	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	2.040.843,84	0,00	15.031.319,17	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 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	2.040.843,84	0,00	2.040.843,84	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	2.040.843,84	0,00	2.040.843,84	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	45.273.823,81	15.342.346,07	18.089.007,75	48.020.485,49	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.724.623,15	15.342.346,07	18.089.007,75	6.471.284,83	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	323.974,54	1.338.147,25	1.342.458,84	328.286,13	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	323.974,54	323.975,08	328.286,67	328.286,13	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	321.199,69	321.200,23	325.511,82	325.511,28	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	246.272,40	246.272,40	250.898,21	250.898,21	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.272,40	246.272,40	250.898,21	250.898,21	C F
S 2114306000000 - Fgts	74.927,29	74.927,83	74.613,61	74.613,07	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.894.834,73	7.754.246,58	10.336.729,40	4.477.317,55	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.894.834,73	7.754.246,58	10.336.729,40	4.477.317,55	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.894.834,73	7.754.246,58	10.336.729,40	4.477.317,55	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.882.270,86	7.709.452,01	10.299.771,11	4.472.589,96	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.882.270,86	7.709.452,01	10.299.771,11	4.472.589,96	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	12.563,87	44.794,57	36.958,29	4.727,59	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	2.398,87	1.160,16	1.160,16	2.398,87	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.165,00	43.634,41	35.798,13	2.328,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.505.813,88	6.060.939,67	6.220.806,94	1.665.681,15	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.505.813,88	6.026.484,58	6.186.351,85	1.665.681,15	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.505.813,88	6.026.484,58	6.186.351,85	1.665.681,15	C
N 2188101000000 - Consignacoes	455.333,16	703.218,21	859.704,55	611.819,50	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	454.534,16	701.447,08	858.397,14	611.484,22	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	199.499,33	263.610,40	370.471,36	306.360,29	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	93.827,50	102.221,83	107.449,63	99.055,30	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	86.135,74	86.135,74	84.821,74	84.821,74	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	7.691,76	16.086,09	22.627,89	14.233,56	C F
S 2188101010800 - Iss	52.123,42	221.102,37	278.139,16	109.160,21	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	14.964,63	14.964,55	5.731,20	5.731,28	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	92.590,37	92.494,37	89.552,23	89.648,23	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	799,00	1.771,13	1.307,41	335,28	C
S 2188101020900 - Iss	535,00	1.771,13	1.307,41	71,28	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	1.050.480,72	5.323.266,37	5.326.647,30	1.053.861,65	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.050.480,72	5.323.266,37	5.326.647,30	1.053.861,65	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.050.480,72	5.323.266,37	5.326.647,30	1.053.861,65	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	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	408.996.463,81	34.790.281,77	254.079,17	443.532.666,41	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.378.121,02	2.061.623,78	0,00	21.439.744,80	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	12.478.045,07	1.315.269,38	0,00	13.793.314,45	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.478.045,07	1.315.269,38	0,00	13.793.314,45	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.478.045,07	1.315.269,38	0,00	13.793.314,45	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	12.478.045,07	1.315.269,38	0,00	13.793.314,45	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.236.294,85	141.253,36	0,00	1.377.548,21	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	179,20	0,00	1.612,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	79.022,40	8.726,40	0,00	87.748,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	888.180,00	98.640,00	0,00	986.820,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.657.086,91	315.007,00	0,00	2.972.093,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.394.986,64	393.163,95	0,00	3.788.150,59	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	126.295,59	14.313,25	0,00	140.608,84	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	0,00	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	456.269,96	29.007,51	0,00	485.277,47	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	296.789,89	17.608,55	0,00	314.398,44	D
S 3111101370000 - Jetons	663.959,60	75.244,96	0,00	739.204,56	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.000.033,79	214.047,42	0,00	2.214.081,21	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.890.067,15	321.422,40	0,00	3.211.489,55	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	24.822,02	2.774,85	0,00	27.596,87	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	24.822,02	2.774,85	0,00	27.596,87	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	24.822,02	2.774,85	0,00	27.596,87	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	24.822,02	2.774,85	0,00	27.596,87	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	2.173.317,11	244.034,21	0,00	2.417.351,32	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	2.173.317,11	244.034,21	0,00	2.417.351,32	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.173.287,68	244.034,21	0,00	2.417.321,89	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	691.928,02	74.613,34	0,00	766.541,36	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	691.928,02	74.613,34	0,00	766.541,36	D
S 3123101000000 - Fgts	691.928,02	74.613,34	0,00	766.541,36	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.010.008,80	424.932,00	0,00	4.434.940,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.754.360,00	394.000,00	0,00	4.148.360,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.754.360,00	394.000,00	0,00	4.148.360,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.754.360,00	394.000,00	0,00	4.148.360,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	255.648,80	30.932,00	0,00	286.580,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	255.648,80	30.932,00	0,00	286.580,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	255.648,80	30.932,00	0,00	286.580,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	107.552.148,87	8.171.558,82	75.503,65	115.648.204,04	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	10.778.650,95	0,00	0,00	10.778.650,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	10.409.650,95	0,00	0,00	10.409.650,95	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	10.409.650,95	0,00	0,00	10.409.650,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	151.625,00	0,00	0,00	151.625,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	64.595,00	0,00	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	96.773.497,92	8.171.558,82	75.503,65	104.869.553,09	D
N 3321000000000 - Diárias	331.222,00	34.835,00	0,00	366.057,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	331.222,00	34.835,00	0,00	366.057,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	331.222,00	34.835,00	0,00	366.057,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	314.323,50	34.835,00	0,00	349.158,50	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	83.952,00	28.080,00	12.600,00	99.432,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	83.952,00	28.080,00	12.600,00	99.432,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	25.200,00	12.600,00	12.600,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	83.952,00	2.880,00	0,00	86.832,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	96.358.323,92	8.108.643,82	62.903,65	104.404.064,09	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	95.799.904,44	7.992.103,15	0,00	103.792.007,59	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	789.215,89	59.452,64	0,00	848.668,53	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	162.212,63	12.216,64	0,00	174.429,27	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	198.410,36	0,00	0,00	198.410,36	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	428.592,90	47.236,00	0,00	475.828,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	11.102.404,99	17.390,00	0,00	11.119.794,99	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.034.754,99	0,00	0,00	11.034.754,99	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	797.189,96	108.109,58	0,00	905.299,54	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.671,59	84,64	0,00	5.756,23	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	632.640,50	89.099,41	0,00	721.739,91	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	158.877,87	18.925,53	0,00	177.803,40	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	262.597,32	31.887,00	0,00	294.484,32	D
N 3323110000000 - Locações	9.326.579,89	803.629,50	0,00	10.130.209,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.071.641,14	578.937,00	0,00	3.650.578,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	655.148,75	54.512,50	0,00	709.661,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.582.790,00	170.180,00	0,00	5.752.970,00	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	43.786.081,23	3.030.851,21	0,00	46.816.932,44	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.971.840,00	249.600,00	0,00	2.221.440,00	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	43.240,00	1.425,00	0,00	44.665,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	840,06	0,00	0,00	840,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	2.011.068,41	225.594,28	0,00	2.236.662,69	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	2.279.247,22	537.215,62	0,00	2.816.462,84	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	66.580,00	0,00	0,00	66.580,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	10.812.791,09	1.353.336,42	0,00	12.166.127,51	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.922.587,42	769.176,38	0,00	7.691.763,80	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.521.378,88	210.718,14	0,00	1.732.097,02	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	99.918,00	11.102,00	0,00	111.020,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	2.268.906,79	362.339,90	0,00	2.631.246,69	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.142.693,73	1.391.800,43	0,00	11.534.494,16	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.178.173,73	273.360,43	0,00	1.451.534,16	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	8.964.520,00	1.118.440,00	0,00	10.082.960,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.416.461,15	164.376,47	0,00	1.580.837,62	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	17.435,00	0,00	17.435,00	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	116.540,67	62.903,65	612.056,50	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	558.419,48	116.540,67	62.903,65	612.056,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	271.644.680,98	24.246.980,68	178.215,52	295.713.446,14	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	271.644.680,98	24.246.980,68	178.215,52	295.713.446,14	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.157.785,59	1.054.151,91	0,00	11.211.937,50	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	10.157.785,59	1.054.151,91	0,00	11.211.937,50	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	222.825,34	34.455,09	0,00	257.280,43	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	222.825,34	34.455,09	0,00	257.280,43	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	9.934.960,25	1.019.696,82	0,00	10.954.657,07	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.934.960,25	1.019.696,82	0,00	10.954.657,07	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	261.486.895,39	23.192.828,77	178.215,52	284.501.508,64	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	261.486.895,39	23.192.828,77	178.215,52	284.501.508,64	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:	260.861.099,73	23.192.828,77	178.215,52	283.875.712,98	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	260.861.099,73	23.192.828,77	178.215,52	283.875.712,98	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	195.876,57	0,00	1.615.076,28	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.419.199,71	195.876,57	0,00	1.615.076,28	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.419.199,71	195.876,57	0,00	1.615.076,28	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.419.199,71	195.876,57	0,00	1.615.076,28	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.413.763,71	189.012,57	0,00	1.602.776,28	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	5.436,00	6.864,00	0,00	12.300,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.436,00	6.864,00	0,00	12.300,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	785.235,37	114.241,92	360,00	899.117,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	785.235,37	114.241,92	360,00	899.117,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	785.235,37	114.241,92	360,00	899.117,29	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	785.235,37	114.241,92	360,00	899.117,29	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	785.235,37	114.241,92	360,00	899.117,29	D
S 3999103020000 - Indenizações	785.235,37	114.241,92	360,00	899.117,29	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	417.242.170,73	143.760,43	38.462.344,59	455.560.754,89	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	118.191.877,42	0,00	13.366.733,25	131.558.610,67	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	118.191.877,42	0,00	13.366.733,25	131.558.610,67	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	118.191.877,42	0,00	13.366.733,25	131.558.610,67	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	118.191.877,42	0,00	13.366.733,25	131.558.610,67	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	95.125.980,62	0,00	11.080.180,44	106.206.161,06	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	95.125.980,62	0,00	11.080.180,44	106.206.161,06	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331199000000 - Outros Serviços	23.065.896,80	0,00	2.286.552,81	25.352.449,61	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.944.773,00	0,00	363.863,62	4.308.636,62	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.944.773,00	0,00	363.863,62	4.308.636,62	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.944.773,00	0,00	363.863,62	4.308.636,62	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.944.773,00	0,00	363.863,62	4.308.636,62	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	271.421.855,64	143.760,43	24.178.070,50	295.456.165,71	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	271.421.855,64	143.760,43	24.178.070,50	295.456.165,71	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	271.421.855,64	143.760,43	24.178.070,50	295.456.165,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	271.421.855,64	143.760,43	24.178.070,50	295.456.165,71	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	270.796.059,98	143.760,43	24.178.070,50	294.830.370,05	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	270.796.059,98	143.760,43	24.178.070,50	294.830.370,05	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	13.756.529,72	0,00	553.677,22	14.310.206,94	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.756.529,72	0,00	553.677,22	14.310.206,94	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	12.850.929,78	0,00	241.965,69	13.092.895,47	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	12.850.929,78	0,00	241.965,69	13.092.895,47	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	57.373,92	0,00	14.964,55	72.338,47	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	57.373,92	0,00	14.964,55	72.338,47	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	57.373,92	0,00	14.964,55	72.338,47	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	57.373,92	0,00	14.964,55	72.338,47	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	848.226,02	0,00	296.746,98	1.144.973,00	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	848.226,02	0,00	296.746,98	1.144.973,00	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	848.226,02	0,00	296.746,98	1.144.973,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	473.436.855,16	5.140.532,15	524.608,83	478.052.778,48	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	463.557.351,77	5.140.532,15	524.608,83	468.173.275,09	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	338.656.351,77	5.140.532,15	524.608,83	343.272.275,09	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	180.521.047,21	265.652,20	265.652,20	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	105.333.869,41	252.652,20	0,00	105.586.521,61	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	105.333.869,41	252.652,20	0,00	105.586.521,61	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	6.620.047,21	0,00	0,00	6.620.047,21	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	59.713.822,20	252.652,20	0,00	59.966.474,40	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	49.713.822,20	13.000,00	265.652,20	49.966.474,40	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	49.713.822,20	13.000,00	265.652,20	49.966.474,40	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	49.713.822,20	0,00	252.652,20	49.966.474,40	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	49.713.822,20	0,00	252.652,20	49.966.474,40	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	19.154.278,95	13.000,00	0,00	19.167.278,95	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	19.154.278,95	0,00	13.000,00	19.167.278,95	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	158.135.304,56	4.874.879,95	258.956,63	162.751.227,88	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	158.135.304,56	4.874.879,95	258.956,63	162.751.227,88	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	158.135.304,56	4.874.879,95	258.956,63	162.751.227,88	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	160.694.553,60	4.487.819,11	0,00	165.182.372,71	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	21.785.471,19	387.060,84	0,00	22.172.532,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	24.344.720,23	0,00	258.956,63	24.603.676,86	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	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	473.436.855,16	56.774.993,19	61.390.916,51	478.052.778,48	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	463.557.351,77	56.690.625,51	61.306.548,83	468.173.275,09	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	14.284.274,09	14.284.274,09	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-10.992.180,14	14.284.274,09	0,00	-25.276.454,23	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	135.893.180,14	0,00	14.284.274,09	150.177.454,23	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	338.656.351,77	42.406.351,42	47.022.274,74	343.272.275,09	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	180.238.516,26	29.524.491,75	29.524.491,75	180.238.516,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	20.749.288,49	5.406.184,35	1.756.261,03	17.099.365,17	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.353.923,21	1.231.652,20	265.652,20	387.923,21	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.353.923,21	1.231.652,20	265.652,20	387.923,21	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.353.923,21	966.000,00	0,00	387.923,21	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	158.135.304,56	22.886.655,20	27.502.578,52	162.751.227,88	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	27.470.739,53	12.805.996,02	4.950.743,60	19.615.487,11	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.660.779,56	9.938.058,91	12.689.639,66	5.412.360,31	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	128.003.785,47	142.600,27	9.862.195,26	137.723.380,46	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	158.135.304,56	12.881.859,67	17.497.782,99	162.751.227,88	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	158.135.304,56	12.881.859,67	17.497.782,99	162.751.227,88	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	27.470.739,53	12.805.996,02	4.950.743,60	19.615.487,11	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	130.664.565,03	75.863,65	12.547.039,39	143.135.740,77	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	84.367,68	84.367,68	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	82.047,36	82.047,36	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.911.424,66	37.105,54	0,00	2.874.319,12	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.165,00	44.941,82	37.105,54	2.328,72	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.945.461,66	0,00	44.941,82	6.990.403,48	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	2.320,32	2.320,32	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	2.398,87	1.160,16	1.160,16	2.398,87	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.053,20	1.160,16	1.160,16	10.053,20	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.121.492.958,69	77.212.614,86	13.730.923,47	1.184.974.650,08	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	158.643.605,44	8.603.403,50	0,00	167.247.008,94	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	158.456.513,85	8.603.403,50	0,00	167.059.917,35	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	158.456.513,85	8.603.403,50	0,00	167.059.917,35	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	158.456.513,85	8.603.403,50	0,00	167.059.917,35	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	157.859.181,05	3.603.403,69	0,00	161.462.584,74	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	0,00	4.999.999,81	0,00	4.999.999,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	656.616.172,36	29.127.712,34	1.952.097,74	683.791.786,96	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	154.505.343,53	15.303.970,91	0,00	169.809.314,44	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	154.505.343,53	15.303.970,91	0,00	169.809.314,44	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	135.893.180,14	14.284.274,09	0,00	150.177.454,23	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.560.755,91	1.019.696,82	0,00	11.580.452,73	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	502.110.828,83	13.823.741,43	1.952.097,74	513.982.472,52	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	178.884.593,05	1.497.304,40	531.304,40	179.850.593,05	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	178.884.593,05	1.497.304,40	531.304,40	179.850.593,05	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	178.884.593,05	1.497.304,40	531.304,40	179.850.593,05	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	165.090.931,22	4.911.985,49	258.956,63	169.743.960,08	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	158.135.304,56	4.874.879,95	258.956,63	162.751.227,88	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.955.626,66	37.105,54	0,00	6.992.732,20	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	158.135.304,56	7.414.451,54	1.161.836,71	164.387.919,39	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	158.135.304,56	7.414.451,54	1.161.836,71	164.387.919,39	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	158.135.304,56	7.414.451,54	1.161.836,71	164.387.919,39	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	1.636.691,51	0,00	1.636.691,51	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	158.135.304,56	5.777.760,03	1.161.836,71	162.751.227,88	D
N 7900000000000 - Outros Controles	306.233.180,89	39.481.499,02	11.778.825,73	333.935.854,18	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.674.236,13	12.727.905,36	9.984.624,61	5.417.516,88	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.674.142,43	12.727.905,36	9.984.624,61	5.417.423,18	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.674.142,43	12.727.905,36	9.984.624,61	5.417.423,18	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.660.779,56	12.689.639,66	9.938.058,91	5.412.360,31	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	13.362,87	38.265,70	46.565,70	5.062,87	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	303.557.144,76	26.753.593,66	1.794.201,12	328.516.537,30	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	507.993,58	1.139.151,12	926.091,71	721.052,99	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	310.109,56	301.097,21	315.538,13	295.668,64	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	86.135,74	84.821,74	86.135,74	84.821,74	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	765.499,79	84.821,74	0,00	850.321,53	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	679.364,05	0,00	86.135,74	765.499,79	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	114.889,91	113.938,48	114.889,91	113.938,48	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.003.780,53	113.938,48	0,00	1.117.719,01	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	888.890,62	0,00	114.889,91	1.003.780,53	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	44.120,01	5.524,65	0,00	49.644,66	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	44.120,01	0,00	5.524,65	49.644,66	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	14.964,63	5.731,20	14.964,55	5.731,28	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	72.338,55	5.731,20	0,00	78.069,75	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	57.373,92	0,00	14.964,55	72.338,47	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	92.590,37	89.552,23	92.494,37	89.648,23	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	803.496,28	89.552,23	0,00	893.048,51	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	710.905,91	0,00	92.494,37	803.400,28	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	282,97	282,97	282,97	282,97	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.395,10	282,97	0,00	2.678,07	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.112,13	0,00	282,97	2.395,10	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	11.213,46	1.245,94	0,00	12.459,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.967,52	0,00	1.245,94	11.213,46	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	196.548,02	835.439,09	607.011,32	424.975,79	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	7.691,76	22.627,89	16.086,09	14.233,56	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	326.797,34	22.627,89	2.214,49	347.210,74	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	319.105,58	0,00	13.871,60	332.977,18	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	84.609,42	256.532,88	148.720,49	192.421,81	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.446.662,79	256.532,88	1.425,60	1.701.770,07	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.362.053,37	0,00	147.294,89	1.509.348,26	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	104.246,84	556.278,32	442.204,74	218.320,42	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	3.061.645,81	278.139,16	0,00	3.339.784,97	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.009.522,39	0,00	221.102,37	3.230.624,76	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.061.645,81	278.139,16	0,00	3.339.784,97	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.009.522,39	0,00	221.102,37	3.230.624,76	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
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	1.072,00	2.614,82	3.542,26	144,56	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	1.072,00	2.614,82	3.542,26	144,56	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	199.354,02	1.307,41	0,00	200.661,43	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	198.818,02	0,00	1.771,13	200.589,15	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	199.354,02	1.307,41	0,00	200.661,43	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	198.818,02	0,00	1.771,13	200.589,15	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	303.049.151,18	25.614.442,54	868.109,41	327.795.484,31	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	303.049.151,18	25.614.442,54	868.109,41	327.795.484,31	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.956.468,29	46.565,70	1.160,16	7.001.873,83	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	23.416.508,75	4.777.223,80	546.133,46	27.647.599,09	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	120.920.369,97	9.164.388,27	142.600,27	129.942.157,97	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.083.415,50	697.806,99	0,00	7.781.222,49	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.738.509,71	44.794,57	1.160,16	6.782.144,12	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	217.958,58	1.771,13	0,00	219.729,71	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.934.960,25	1.019.696,82	0,00	10.954.657,07	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	222.825,34	0,00	34.455,09	257.280,43	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	128.003.785,47	9.862.195,26	142.600,27	137.723.380,46	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.121.492.958,69	84.784.957,30	148.266.648,69	1.184.974.650,08	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	158.643.605,44	10.602.413,67	19.205.817,17	167.247.008,94	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	158.456.513,85	10.602.413,67	19.205.817,17	167.059.917,35	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.456.513,85	10.602.413,67	19.205.817,17	167.059.917,35	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	158.456.513,85	10.602.413,67	19.205.817,17	167.059.917,35	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	157.859.181,05	8.561.569,83	12.164.973,52	161.462.584,74	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	57.987.424,20	8.498.666,18	3.666.307,34	53.155.065,36	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	99.871.756,85	62.903,65	8.498.666,18	108.307.519,38	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	0,00	2.040.843,84	7.040.843,65	4.999.999,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	0,00	2.040.843,84	4.999.999,81	2.959.155,97	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	0,00	2.040.843,84	2.040.843,84	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	656.616.172,36	62.403.717,90	89.579.332,50	683.791.786,96	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	154.505.343,53	28.815.687,06	44.119.657,97	169.809.314,44	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	154.505.343,53	28.815.687,06	44.119.657,97	169.809.314,44	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	14.413.542,28	5.929.031,86	15.562.927,54	4.779.646,60	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-14.413.542,28	5.929.031,86	15.562.927,54	-4.779.646,60	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	27.470.739,53	12.805.996,02	4.950.743,60	19.615.487,11	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	2.660.779,56	9.938.058,91	12.689.639,66	5.412.360,31	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	2.660.779,56	9.938.058,91	12.689.639,66	5.412.360,31	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	138.787.366,72	142.600,27	10.916.347,17	149.561.113,62	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	128.003.785,47	142.600,27	9.862.195,26	137.723.380,46	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	7.714.056,70	0,00	1.054.151,91	8.768.208,61	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	7.714.056,70	0,00	1.054.151,91	8.768.208,61	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	502.110.828,83	33.588.030,84	45.459.674,53	513.982.472,52	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	178.884.593,05	19.544.334,46	20.510.334,46	179.850.593,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	178.884.593,05	19.544.334,46	20.510.334,46	179.850.593,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	20.749.288,49	13.248.661,17	9.598.737,85	17.099.365,17	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	20.749.288,49	6.309.064,43	2.659.141,11	17.099.365,17	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	158.135.304,56	258.956,63	4.874.879,95	162.751.227,88	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	165.090.931,22	12.881.859,67	17.534.888,53	169.743.960,08	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	27.470.739,53	12.805.996,02	4.950.743,60	19.615.487,11	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	130.664.565,03	75.863,65	12.547.039,39	143.135.740,77	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.955.626,66	0,00	37.105,54	6.992.732,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	158.135.304,56	1.161.836,71	7.414.451,54	164.387.919,39	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	158.135.304,56	1.161.836,71	7.414.451,54	164.387.919,39	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	158.135.304,56	1.161.836,71	7.414.451,54	164.387.919,39	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	1.636.691,51	1.636.691,51	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	158.135.304,56	1.161.836,71	5.777.760,03	162.751.227,88	C
N 8900000000000 - Outros Controles	306.233.180,89	11.778.825,73	39.481.499,02	333.935.854,18	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.674.236,13	9.984.624,61	12.727.905,36	5.417.516,88	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.674.142,43	9.984.624,61	12.727.905,36	5.417.423,18	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.674.142,43	9.984.624,61	12.727.905,36	5.417.423,18	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.660.779,56	9.938.058,91	12.689.639,66	5.412.360,31	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	13.362,87	46.565,70	38.265,70	5.062,87	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	303.557.144,76	1.794.201,12	26.753.593,66	328.516.537,30	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	507.993,58	926.091,71	1.139.151,12	721.052,99	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	506.657,58	922.549,45	1.136.536,30	720.644,43	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	454.534,16	701.447,08	858.397,14	611.484,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	52.123,42	221.102,37	278.139,16	109.160,21	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.336,00	3.542,26	2.614,82	408,56	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	800,00	1.771,13	1.307,41	336,28	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	536,00	1.771,13	1.307,41	72,28	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	303.049.151,18	868.109,41	25.614.442,54	327.795.484,31	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	303.049.151,18	868.109,41	25.614.442,54	327.795.484,31	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	128.003.785,47	142.600,27	9.862.195,26	137.723.380,46	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.956.468,29	1.160,16	46.565,70	7.001.873,83	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	23.416.508,75	546.133,46	4.777.223,80	27.647.599,09	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.956.468,29	1.160,16	46.565,70	7.001.873,83	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.712.134,91	34.455,09	1.019.696,82	10.697.376,64	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	128.003.785,47	142.600,27	9.862.195,26	137.723.380,46	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.166.608.668,94	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.166.608.668,94	
C - Total (A - B)				0,00	