



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	42.220.690,63	21.301.087,31	18.942.401,39	44.579.376,55	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	13.433.650,92	21.158.667,31	18.942.401,39	15.649.916,84	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.017.651,07	21.158.667,31	18.937.801,39	12.238.516,99	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	4.692.482,04	11.265.399,72	13.294.175,07	2.663.706,69	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.325.169,03	9.893.267,59	5.643.626,32	9.574.810,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	4.600,00	5.800,00	D P
N 1150000000000 - Estoques	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	3.405.599,85	0,00	0,00	3.405.599,85	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.787.039,71	142.420,00	0,00	28.929.459,71	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.783.841,27	142.420,00	0,00	28.926.261,27	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.554.258,59	142.420,00	0,00	18.696.678,59	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.936.672,44	8.340,00	0,00	1.945.012,44	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	8.340,00	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	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	621.263,66	0,00	0,00	621.263,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.639.098,72	116.500,00	0,00	2.755.598,72	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.421.407,00	17.580,00	0,00	4.438.987,00	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	17.580,00	0,00	3.638.624,30	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	51.387.142,54	22.408.667,88	22.684.088,78	51.662.563,44	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.609.218,74	22.408.667,88	22.684.088,78	4.884.639,64	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	303.589,72	1.917.495,66	2.186.850,44	572.944,50	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	303.589,72	545.753,47	815.108,25	572.944,50	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.223,45	539.959,46	811.680,51	572.944,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	231.312,64	469.453,78	706.668,49	468.527,35	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.910,81	70.505,68	105.012,02	104.417,15	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.761.432,11	18.202.270,38	17.960.459,79	2.519.621,52	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	332.066,78	332.066,78	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.544.196,91	2.288.901,84	2.204.711,77	1.460.006,84	C
N 2188101000000 - Consignacoes	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 2188101010200 - Inss	229.179,08	323.935,82	430.137,60	335.380,86	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	367.963,15	368.199,40	236,25	C F
S 2188101010800 - Iss	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.067,58	0,00	6.006,38	12.073,96	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	91.815,57	178.290,92	91.875,75	5.400,40	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	1.027.370,63	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.027.370,63	556.185,92	556.185,92	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 - Superávits 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
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.771.732,65	0,00	0,00	11.771.732,65	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-11.296.641,08	0,00	0,00	-11.296.641,08	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	284.533.852,58	60.338.027,66	3.788.942,52	341.082.937,72	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.482.280,83	3.966.503,72	365.064,00	23.083.720,55	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.139.419,15	1.864.545,66	0,00	15.003.964,81	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.226.499,49	122.783,80	0,00	1.349.283,29	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	179,20	0,00	1.881,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	79.640,00	8.360,00	0,00	88.000,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.000.260,00	98.640,00	0,00	1.098.900,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.818.545,73	282.762,00	0,00	3.101.307,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.731.516,61	375.737,26	0,00	4.107.253,87	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	142.314,34	14.373,75	0,00	156.688,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	611.929,41	0,00	1.205.189,99	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	441.310,30	27.514,00	0,00	468.824,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	312.976,74	21.749,22	0,00	334.725,96	D
S 3111101370000 - Jetons	672.464,42	76.470,38	0,00	748.934,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.044.943,63	215.968,86	0,00	2.260.912,49	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.117.939,77	578.442,86	0,00	3.696.382,63	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	23.662,70	3.427,74	0,00	27.090,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	2.347.552,70	470.003,10	0,00	2.817.555,80	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.347.500,15	233.787,71	0,00	2.581.287,86	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	236.215,39	0,00	236.267,94	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
S 3123101000000 - Fgts	746.724,37	105.012,02	0,00	851.736,39	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.205.432,00	1.523.515,20	365.064,00	4.363.883,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.902.800,00	1.457.304,00	365.064,00	3.995.040,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	302.632,00	66.211,20	0,00	368.843,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	19.489,91	0,00	0,00	19.489,91	D
N 3191100000000 - 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 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	81.176.871,31	17.242.922,05	3.084.482,06	95.335.311,30	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.129.764,26	84.681,00	0,00	3.214.445,26	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	57.983,00	0,00	57.983,00	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	33.714,00	4.725,00	0,00	38.439,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	20.720,80	0,00	0,00	20.720,80	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	1.500,00	0,00	19.768,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.885,00	15.873,00	0,00	22.758,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	4.573,96	0,00	0,00	4.573,96	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	D
N 3320000000000 - Serviços	78.047.107,05	17.158.241,05	3.084.482,06	92.120.866,04	D
N 3321000000000 - Diárias	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	208.883,00	41.323,00	0,00	250.206,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	199.898,00	30.686,00	0,00	230.584,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.985,00	10.637,00	0,00	19.622,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	15.066,00	2.520,00	0,00	17.586,00	D
N 3322121000000 - Locações	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	1.860,00	0,00	3.060,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	2.256,00	660,00	0,00	2.916,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	77.823.158,05	17.114.398,05	3.084.482,06	91.853.074,04	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	77.342.592,50	16.981.338,32	3.084.482,06	91.239.448,76	D
N 3323104000000 - Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	666.176,97	0,00	0,00	666.176,97	D
N 3323105000000 - Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	3.387.477,46	289.723,00	0,00	3.677.200,46	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	588.442,96	47.236,00	0,00	635.678,96	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 Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	456.726,46	47.236,00	0,00	503.962,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	9.515.772,15	2.519.689,93	0,00	12.035.462,08	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	436.827,04	0,00	0,00	436.827,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.078.945,11	2.519.689,93	0,00	11.598.635,04	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	758.431,97	66.056,90	0,00	824.488,87	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	13.165,31	986,44	0,00	14.151,75	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	587.484,89	32.999,59	0,00	620.484,48	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	150.971,88	32.070,87	0,00	183.042,75	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.809,89	0,00	0,00	6.809,89	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	249.264,65	32.477,50	0,00	281.742,15	D
N 3323110000000 - Locações	7.053.286,84	1.383.286,83	0,00	8.436.573,67	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.250.985,59	615.525,58	0,00	2.866.511,17	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	680.301,25	58.561,25	0,00	738.862,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.122.000,00	709.200,00	0,00	4.831.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	30.123.159,23	6.794.216,60	847.602,06	36.069.773,77	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.021.760,00	224.640,00	0,00	2.246.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	22.800,00	4.275,00	0,00	27.075,00	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	673.371,45	0,00	2.376.443,34	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	17.385,00	0,00	68.617,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.778.206,64	1.137.919,47	0,00	10.916.126,11	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.470.111,58	769.176,38	0,00	7.239.287,96	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	931.314,77	105.866,28	0,00	1.037.181,05	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	111.020,00	11.102,00	0,00	122.122,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [2.265.760,29	251.774,81	0,00	2.517.535,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.152.184,44	3.510.316,67	2.236.880,00	11.425.621,11	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	625.224,44	137.788,67	0,00	763.013,11	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.526.960,00	3.372.528,00	2.236.880,00	10.662.608,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.246.654,29	280.743,97	0,00	1.527.398,26	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	480.565,55	133.059,73	0,00	613.625,28	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	558,40	0,00	0,00	558,40	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	558,40	0,00	0,00	558,40	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.866.269,95	38.666.020,83	318.076,03	220.214.214,75	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	10.735.566,83	1.377.963,01	0,00	12.113.529,84	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	171.130.703,12	37.288.057,82	318.076,03	208.100.684,91	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	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.019.527,33	332.516,78	0,00	1.352.044,11	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.015.214,74	332.516,78	0,00	1.347.731,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.014.746,74	332.066,78	0,00	1.346.813,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	468,00	450,00	0,00	918,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	468,00	450,00	0,00	918,00	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	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	567.303,47	130.064,28	21.320,43	676.047,32	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	567.303,47	15.779,46	341,36	582.741,57	D
S 3999103020000 - Indenizações	487.155,56	2.250,00	0,00	489.405,56	D
S 3999103030000 - Restituições	79.232,26	13.529,46	341,36	92.420,36	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	114.284,82	20.979,07	93.305,75	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	66.014,51	0,00	66.014,51	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	48.270,31	20.979,07	27.291,24	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	275.367.400,67	318.076,03	58.950.426,19	333.999.750,83	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	71.089.359,07	0,00	18.529.621,71	89.618.980,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	56.816.319,86	0,00	13.736.318,48	70.552.638,34	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.273.039,21	0,00	4.793.303,23	19.066.342,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	543.767,37	0,00	120.011,67	663.779,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	192.787.911,03	318.076,03	38.666.020,83	231.135.855,83	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	181.491.269,95	318.076,03	38.666.020,83	219.839.214,75	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	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.880.859,50	0,00	1.634.771,98	9.515.631,48	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.295.726,20	0,00	1.225.793,38	8.521.519,58	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 4996102990000 - Outras Restituições	65.161,11	0,00	0,00	65.161,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	408.978,60	928.950,79	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	645.332.874,49	92.848.311,82	41.957.075,31	696.224.111,00	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	641.664.429,48	92.848.311,82	41.957.075,31	692.555.665,99	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	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	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	517.889.429,48	72.563.906,46	21.672.669,95	568.780.665,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	160.730.285,77	18.265.362,65	17.224.746,13	161.770.902,29	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	79.747.097,02	14.456.697,54	0,00	94.203.794,56	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	79.747.097,02	12.272.997,54	0,00	92.020.094,56	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	26.955.285,77	1.040.616,52	0,00	27.995.902,29	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	42.791.811,25	11.232.381,02	0,00	54.024.192,27	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	2.183.700,00	0,00	2.183.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	42.791.811,25	3.808.665,11	17.224.746,13	56.207.892,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	42.791.811,25	0,00	11.232.381,02	54.024.192,27	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	24.835.479,70	3.808.665,11	0,00	28.644.144,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.835.479,70	0,00	3.808.665,11	28.644.144,81	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	0,00	0,00	2.183.700,00	2.183.700,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	357.159.143,71	54.298.543,81	4.447.923,82	407.009.763,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	147.171.074,96	13.238.690,29	0,00	160.409.765,25	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.869.218,72	2.362.473,65	0,00	5.231.692,37	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	21.608.494,31	0,00	3.811.771,76	25.420.266,07	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	228.727.344,34	38.697.379,87	636.152,06	266.788.572,15	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	116.324.332,39	18.937.801,39	318.076,03	134.944.057,75	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	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	14.281.887,27	556.185,92	0,00	14.838.073,19	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	18.381.615,47	318.076,03	117.392.187,98	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	93.139.447,06	17.212.338,62	315.804,05	110.035.981,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.189.201,48	1.169.276,85	2.271,98	7.356.206,35	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	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	645.332.874,49	179.244.474,48	230.135.710,99	696.224.111,00	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	641.664.429,48	179.244.474,48	230.135.710,99	692.555.665,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	20.284.405,36	20.284.405,36	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	44.261.014,06	20.284.405,36	0,00	23.976.608,70	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	79.513.985,94	0,00	20.284.405,36	99.798.391,30	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	517.889.429,48	158.960.069,12	209.851.305,63	568.780.665,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	151.944.894,99	121.160.350,75	130.272.068,50	161.056.612,74	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	19.384.090,02	51.060.825,18	52.455.604,63	20.778.869,47	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.129.005,60	22.307.368,99	18.234.915,11	56.551,72	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.945.305,60	1.940.423,88	51.670,00	56.551,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	128.431.799,37	47.792.156,58	59.581.548,76	140.221.191,55	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.785.390,78	8.071.101,23	0,00	714.289,55	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	357.159.143,71	29.728.617,14	79.579.237,13	407.009.763,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	128.431.799,37	29.092.465,08	40.881.857,26	140.221.191,55	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	228.727.344,34	636.152,06	38.697.379,87	266.788.572,15	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	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	14.281.887,27	0,00	556.185,92	14.838.073,19	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	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	10.360.566,83	0,00	1.377.963,01	11.738.529,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
N7000000000000 - Controles Devedores	705.208.620,98	132.822.040,59	69.755.954,79	768.274.706,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	175.141.557,69	5.577.485,57	1.118.440,00	179.600.603,26	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	163.657.825,02	5.577.485,57	1.118.440,00	168.116.870,59	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	163.026.717,82	5.577.485,57	1.118.440,00	167.485.763,39	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	525.864.927,10	102.933.428,25	44.508.103,89	584.290.251,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	21.662.368,37	0,00	139.762.214,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	79.513.985,94	20.284.405,36	0,00	99.798.391,30	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.360.566,83	1.377.963,01	0,00	11.738.529,84	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	407.765.081,34	81.271.059,88	44.508.103,89	444.528.037,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	147.815.889,39	48.643.832,87	35.459.661,24	161.000.061,02	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	131.142.392,58	15.601.163,94	3.811.771,76	142.931.784,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	128.431.799,37	15.601.163,94	3.811.771,76	140.221.191,55	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.596.191,55	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	17.026.063,07	5.236.670,89	140.221.191,55	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 7900000000000 - Outros Controles	4.202.136,19	24.311.126,77	24.129.410,90	4.383.852,06	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.581.848,21	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,11	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	22.127.902,86	21.852.481,96	3.857.269,01	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,10	0,00	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.183.223,91	2.276.928,94	512.182,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	293.536,53	492.851,47	555.296,30	231.091,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	897.436,87	173.191,24	0,00	1.070.628,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	810.742,72	0,00	259.885,39	1.070.628,11	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.663,06	213.617,34	107.663,06	213.617,34	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.079.344,62	213.617,34	0,00	1.292.961,96	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	971.681,56	0,00	107.663,06	1.079.344,62	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	47.983,93	6.220,82	0,00	54.204,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.983,93	0,00	6.220,82	54.204,75	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.067,58	6.006,38	0,00	12.073,96	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	71.228,69	6.006,38	0,00	77.235,07	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	91.815,57	91.875,75	178.290,92	5.400,40	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	763.746,97	91.827,75	0,00	855.574,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	671.931,40	48,00	178.290,92	850.174,32	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.260,70	452,14	0,00	2.712,84	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.034,63	0,00	678,21	2.712,84	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.701,00	1.487,80	0,00	12.188,80	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.630,90	0,00	2.557,90	12.188,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	312.349,45	1.690.372,44	1.721.632,64	281.089,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	203.210,78	36.256,66	12.714,03	226.753,41	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	190.496,75	0,00	36.256,66	226.753,41	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	121.516,02	216.520,26	216.272,76	121.763,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.162.690,01	214.296,28	73.817,04	1.303.169,25	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.041.173,99	2.223,98	142.455,72	1.181.405,73	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	368.199,40	367.963,15	236,25	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	368.199,40	365.064,00	3.236,40	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	2.899,15	3.000,15	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	178.119,40	1.069.396,12	1.088.426,04	159.089,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.467.323,19	534.698,06	111.844,00	2.890.177,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.378.263,49	0,00	432.369,02	2.810.632,51	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
N8000000000000 - Controles Credores	705.208.620,98	246.443.020,45	309.509.106,25	768.274.706,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	175.141.557,69	23.171.205,51	27.630.251,08	179.600.603,26	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	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	163.657.825,02	23.171.205,51	27.630.251,08	168.116.870,59	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	163.026.717,82	23.171.205,51	27.630.251,08	167.485.763,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	82.200.933,20	19.721.659,45	9.027.031,63	71.506.305,38	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	80.825.784,62	3.449.546,06	18.603.219,45	95.979.458,01	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	525.864.927,10	199.133.204,04	257.558.528,40	584.290.251,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	118.099.845,76	64.771.283,53	86.433.651,90	139.762.214,13	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	12.572.507,26	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-21.067.520,44	16.979.126,95	25.474.140,13	-12.572.507,26	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	110.064.215,37	318.076,03	19.759.578,48	129.505.717,82	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	99.328.648,54	318.076,03	18.381.615,47	117.392.187,98	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	10.735.566,83	0,00	1.377.963,01	12.113.529,84	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	407.765.081,34	134.361.920,51	171.124.876,50	444.528.037,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	147.815.889,39	100.032.784,54	113.216.956,17	161.000.061,02	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	19.384.090,02	75.383.177,95	76.777.957,40	20.778.869,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	19.384.090,02	52.803.084,15	54.197.863,60	20.778.869,47	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	128.431.799,37	3.811.771,76	15.601.163,94	140.221.191,55	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	131.142.392,58	29.092.465,08	40.881.857,26	142.931.784,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.521.302,72	25.621.598,59	19.072.030,43	18.971.734,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	102.910.496,65	3.470.866,49	21.809.826,83	121.249.456,99	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	128.806.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.596.191,55	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	128.431.799,37	5.236.670,89	17.026.063,07	140.221.191,55	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	4.202.136,19	24.138.610,90	24.320.326,77	4.383.852,06	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	9.200,00	9.200,00	14.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	4.600,00	0,00	5.800,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	4.600,00	8.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.581.848,21	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,11	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.581.848,11	21.852.481,96	22.127.902,86	3.857.269,01	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	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	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	605.887,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.182,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	605.885,98	2.276.928,94	2.183.223,91	512.180,95	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	516.826,28	1.732.715,92	1.648.525,85	432.636,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	89.059,70	544.213,02	534.698,06	79.544,74	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)				1.850.161.132,05	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.850.161.132,05	
C - Total (A - B)				0,00	