



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	60.048.573,97	25.440.761,49	19.208.116,74	66.281.218,72	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	29.093.815,56	24.025.350,84	19.019.043,24	34.100.123,16	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	24.181.444,46	19.447.568,04	18.334.376,11	25.294.636,39	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	24.181.444,46	19.447.568,04	18.334.376,11	25.294.636,39	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	24.181.444,46	17.406.726,20	16.293.534,27	25.294.636,39	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	24.181.444,46	17.406.726,20	16.293.534,27	25.294.636,39	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.676.508,27	11.781.307,17	12.157.430,39	13.300.385,05	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.548.097,54	1.330.225,75	64,13	8.878.259,16	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.956.838,65	4.295.193,28	4.136.039,75	3.115.992,18	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	4.577.782,80	684.667,13	8.803.686,77	D
N 1156000000000 - Almoxxarifado	4.910.571,10	4.577.782,80	684.667,13	8.803.686,77	D
N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação	4.910.571,10	4.577.782,80	684.667,13	8.803.686,77	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	4.910.571,10	4.577.782,80	684.667,13	8.803.686,77	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	30.954.758,41	1.415.410,65	189.073,50	32.181.095,56	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	30.951.559,97	1.415.410,65	189.073,50	32.177.897,12	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 : 11 - Novembro 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	15.031.319,17	1.415.410,65	0,00	16.446.729,82	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	15.031.319,17	1.415.410,65	0,00	16.446.729,82	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	2.040.843,84	1.415.410,65	0,00	3.456.254,49	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	2.040.843,84	1.415.410,65	0,00	3.456.254,49	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.946.157,29	0,00	189.073,50	3.135.230,79	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.946.157,29	0,00	189.073,50	3.135.230,79	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.946.157,29	0,00	189.073,50	3.135.230,79	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	48.020.485,49	14.157.464,70	19.324.919,83	53.187.940,62	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.471.284,83	14.157.464,70	19.324.919,83	11.638.739,96	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	328.286,13	1.272.589,40	1.341.837,18	397.533,91	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	328.286,13	258.808,93	328.056,71	397.533,91	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	325.511,28	256.034,08	325.281,86	394.759,06	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	250.898,21	256.034,08	250.471,18	245.335,31	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	250.898,21	256.034,08	250.471,18	245.335,31	C F
S 2114306000000 - Fgts	74.613,07	0,00	74.810,68	149.423,75	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.477.317,55	11.896.624,39	16.805.514,10	9.386.207,26	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.477.317,55	11.896.624,39	16.805.514,10	9.386.207,26	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	4.477.317,55	11.896.624,39	16.805.514,10	9.386.207,26	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.472.589,96	10.973.388,04	15.872.998,86	9.372.200,78	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.472.589,96	10.973.388,04	15.872.998,86	9.372.200,78	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	4.727,59	923.236,35	932.515,24	14.006,48	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	2.398,87	73,99	0,00	2.324,88	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	2.328,72	923.162,36	932.515,24	11.681,60	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.665.681,15	829.047,47	1.018.365,11	1.854.998,79	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.665.681,15	829.047,47	1.018.365,11	1.854.998,79	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.665.681,15	829.047,47	1.018.365,11	1.854.998,79	C
N 2188101000000 - Consignacoes	611.819,50	805.696,15	1.005.514,24	811.637,59	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	611.484,22	758.028,45	957.478,22	810.933,99	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	306.360,29	370.618,44	376.062,86	311.804,71	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	99.055,30	106.618,84	106.216,04	98.652,50	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	84.821,74	84.821,74	88.246,92	88.246,92	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	14.233,56	21.797,10	17.969,12	10.405,58	C F
S 2188101010800 - Iss	109.160,21	184.742,98	365.332,30	289.749,53	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	5.731,28	0,00	5.731,20	11.462,48	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	89.648,23	89.552,23	97.639,86	97.735,86	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	335,28	47.667,70	48.036,02	703,60	C
S 2188101020900 - Iss	71,28	47.667,70	48.036,02	439,60	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	1.053.861,65	23.351,32	12.850,87	1.043.361,20	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.053.861,65	23.351,32	12.850,87	1.043.361,20	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.053.861,65	23.351,32	12.850,87	1.043.361,20	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 : 11 - Novembro 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	443.532.666,41	43.320.198,88	380.217,76	486.472.647,53	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	21.439.744,80	2.073.491,43	0,00	23.513.236,23	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	13.793.314,45	1.325.638,72	0,00	15.118.953,17	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.793.314,45	1.325.638,72	0,00	15.118.953,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	13.793.314,45	1.325.638,72	0,00	15.118.953,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	13.793.314,45	1.325.638,72	0,00	15.118.953,17	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.377.548,21	141.603,36	0,00	1.519.151,57	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.612,80	179,20	0,00	1.792,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	87.748,80	9.211,20	0,00	96.960,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	986.820,00	98.640,00	0,00	1.085.460,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.972.093,91	311.118,00	0,00	3.283.211,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.788.150,59	390.803,63	0,00	4.178.954,22	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	140.608,84	14.297,25	0,00	154.906,09	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	0,00	0,00	612.557,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	485.277,47	30.896,54	0,00	516.174,01	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	314.398,44	21.619,38	0,00	336.017,82	D
S 3111101370000 - Jetons	739.204,56	75.244,96	0,00	814.449,52	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.214.081,21	223.947,42	0,00	2.438.028,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.211.489,55	322.920,71	0,00	3.534.410,26	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	27.596,87	2.774,85	0,00	30.371,72	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.596,87	2.774,85	0,00	30.371,72	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	27.596,87	2.774,85	0,00	30.371,72	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	27.596,87	2.774,85	0,00	30.371,72	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.417.351,32	245.335,18	0,00	2.662.686,50	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.417.351,32	245.335,18	0,00	2.662.686,50	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.417.321,89	245.335,18	0,00	2.662.657,07	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	0,00	0,00	29,43	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	766.541,36	74.810,68	0,00	841.352,04	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	766.541,36	74.810,68	0,00	841.352,04	D
S 3123101000000 - Fgts	766.541,36	74.810,68	0,00	841.352,04	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.434.940,80	424.932,00	0,00	4.859.872,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.148.360,00	394.000,00	0,00	4.542.360,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.148.360,00	394.000,00	0,00	4.542.360,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.148.360,00	394.000,00	0,00	4.542.360,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	286.580,80	30.932,00	0,00	317.512,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	286.580,80	30.932,00	0,00	317.512,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	286.580,80	30.932,00	0,00	317.512,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	115.648.204,04	15.720.053,22	278.050,04	131.090.207,22	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	10.778.650,95	2.000.000,00	0,00	12.778.650,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	10.409.650,95	2.000.000,00	0,00	12.409.650,95	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro 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	2.000.000,00	0,00	12.409.650,95	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	2.000.000,00	0,00	12.029.376,15	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	104.869.553,09	13.530.979,72	278.050,04	118.122.482,77	D
N 3321000000000 - Diárias	366.057,00	59.009,50	600,00	424.466,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	366.057,00	59.009,50	600,00	424.466,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	366.057,00	59.009,50	600,00	424.466,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	349.158,50	59.009,50	600,00	407.568,00	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	99.432,00	4.560,00	0,00	103.992,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	99.432,00	4.560,00	0,00	103.992,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	86.832,00	4.560,00	0,00	91.392,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	104.404.064,09	13.467.410,22	277.450,04	117.594.024,27	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	103.792.007,59	13.467.410,22	277.450,04	116.981.967,77	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	848.668,53	130.362,92	0,00	979.031,45	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	174.429,27	0,00	0,00	174.429,27	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	198.410,36	35.890,92	0,00	234.301,28	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	475.828,90	94.472,00	0,00	570.300,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	11.119.794,99	2.785.707,06	0,00	13.905.502,05	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.034.754,99	2.785.707,06	0,00	13.820.462,05	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	905.299,54	40.712,61	0,00	946.012,15	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.756,23	570,58	0,00	6.326,81	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	721.739,91	21.187,73	0,00	742.927,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	177.803,40	18.954,30	0,00	196.757,70	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	294.484,32	31.887,00	0,00	326.371,32	D
N 3323110000000 - Locações	10.130.209,39	1.299.022,34	0,00	11.429.231,73	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.650.578,14	443.314,00	0,00	4.093.892,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	709.661,25	155.008,34	0,00	864.669,59	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.752.970,00	700.700,00	0,00	6.453.670,00	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	46.816.932,44	3.675.985,79	0,00	50.492.918,23	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.221.440,00	499.200,00	0,00	2.720.640,00	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	44.665,00	0,00	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 : 11 - Novembro 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	2.236.662,69	225.293,54	0,00	2.461.956,23	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	2.816.462,84	1.436.348,34	66.731,90	4.186.079,28	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	12.166.127,51	1.773.915,70	210.718,14	13.729.325,07	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.691.763,80	769.176,38	0,00	8.460.940,18	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.732.097,02	632.154,42	210.718,14	2.153.533,30	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 [2.631.246,69	361.482,90	0,00	2.992.729,59	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.534.494,16	1.402.746,62	0,00	12.937.240,78	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.451.534,16	284.306,62	0,00	1.735.840,78	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.082.960,00	1.118.440,00	0,00	11.201.400,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.580.837,62	166.228,30	0,00	1.747.065,92	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	17.435,00	0,00	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	612.056,50	0,00	0,00	612.056,50	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	612.056,50	0,00	0,00	612.056,50	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	189.073,50	0,00	189.073,50	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	189.073,50	0,00	189.073,50	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	189.073,50	0,00	189.073,50	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	189.073,50	0,00	189.073,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	295.713.446,14	24.651.967,66	102.167,72	320.263.246,08	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	295.713.446,14	24.651.967,66	102.167,72	320.263.246,08	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	11.211.937,50	1.018.747,52	0,00	12.230.685,02	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	11.211.937,50	1.018.747,52	0,00	12.230.685,02	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	257.280,43	0,00	0,00	257.280,43	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	257.280,43	0,00	0,00	257.280,43	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	10.954.657,07	1.018.747,52	0,00	11.973.404,59	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	10.954.657,07	1.018.747,52	0,00	11.973.404,59	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	284.501.508,64	23.633.220,14	102.167,72	308.032.561,06	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (284.501.508,64	23.633.220,14	102.167,72	308.032.561,06	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:	283.875.712,98	23.633.220,14	102.167,72	307.406.765,40	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	283.875.712,98	23.633.220,14	102.167,72	307.406.765,40	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	8.217.077,86	684.667,13	0,00	8.901.744,99	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	8.217.077,86	684.667,13	0,00	8.901.744,99	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	8.217.077,86	684.667,13	0,00	8.901.744,99	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	8.217.077,86	684.667,13	0,00	8.901.744,99	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	8.217.077,86	684.667,13	0,00	8.901.744,99	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.615.076,28	164.339,44	0,00	1.779.415,72	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.615.076,28	164.339,44	0,00	1.779.415,72	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.615.076,28	164.339,44	0,00	1.779.415,72	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.615.076,28	164.339,44	0,00	1.779.415,72	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.602.776,28	159.203,44	0,00	1.761.979,72	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	12.300,00	5.136,00	0,00	17.436,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	12.300,00	5.136,00	0,00	17.436,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	899.117,29	25.680,00	0,00	924.797,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	899.117,29	25.680,00	0,00	924.797,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (899.117,29	25.680,00	0,00	924.797,29	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	899.117,29	25.680,00	0,00	924.797,29	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	899.117,29	25.680,00	0,00	924.797,29	D
S 3999103020000 - Indenizações	899.117,29	25.680,00	0,00	924.797,29	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	455.560.754,89	2.143.009,56	46.148.180,30	499.565.925,63	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	131.558.610,67	0,00	11.165.640,31	142.724.250,98	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	131.558.610,67	0,00	11.165.640,31	142.724.250,98	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	131.558.610,67	0,00	11.165.640,31	142.724.250,98	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	131.558.610,67	0,00	11.165.640,31	142.724.250,98	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	106.206.161,06	0,00	8.888.438,62	115.094.599,68	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	106.206.161,06	0,00	8.888.438,62	115.094.599,68	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	25.352.449,61	0,00	2.277.201,69	27.629.651,30	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.308.636,62	0,00	299.642,47	4.608.279,09	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	4.308.636,62	0,00	299.642,47	4.608.279,09	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	4.308.636,62	0,00	299.642,47	4.608.279,09	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.308.636,62	0,00	299.642,47	4.608.279,09	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	295.456.165,71	2.143.009,56	28.733.651,34	322.046.807,49	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	295.456.165,71	2.143.009,56	28.733.651,34	322.046.807,49	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	2.040.841,84	2.040.841,84	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	2.040.841,84	2.040.841,84	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	2.040.841,84	2.040.841,84	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	2.040.841,84	2.040.841,84	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	295.456.165,71	2.143.009,56	26.692.809,50	320.005.965,65	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	295.456.165,71	2.143.009,56	26.692.809,50	320.005.965,65	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	294.830.370,05	2.143.009,56	26.692.809,50	319.380.169,99	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	294.830.370,05	2.143.009,56	26.692.809,50	319.380.169,99	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	9.927.134,95	0,00	4.577.782,80	14.504.917,75	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	9.927.134,95	0,00	4.577.782,80	14.504.917,75	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	9.927.134,95	0,00	4.577.782,80	14.504.917,75	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	9.927.134,95	0,00	4.577.782,80	14.504.917,75	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	9.927.134,95	0,00	4.577.782,80	14.504.917,75	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.310.206,94	0,00	1.371.463,38	15.681.670,32	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.310.206,94	0,00	1.371.463,38	15.681.670,32	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	13.092.895,47	0,00	1.371.463,38	14.464.358,85	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	13.092.895,47	0,00	1.371.463,38	14.464.358,85	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	72.338,47	0,00	0,00	72.338,47	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	72.338,47	0,00	0,00	72.338,47	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	72.338,47	0,00	0,00	72.338,47	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	72.338,47	0,00	0,00	72.338,47	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.144.973,00	0,00	0,00	1.144.973,00	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.144.973,00	0,00	0,00	1.144.973,00	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.144.973,00	0,00	0,00	1.144.973,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	478.052.778,48	43.755.341,71	9.176.937,49	512.631.182,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	468.173.275,09	43.755.341,71	9.176.937,49	502.751.679,31	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	343.272.275,09	43.755.341,71	9.176.937,49	377.850.679,31	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	180.521.047,21	21.974.919,15	7.152.683,68	195.343.282,68	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	105.586.521,61	21.563.286,61	0,00	127.149.808,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	105.586.521,61	21.563.286,61	0,00	127.149.808,22	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	39.000.000,00	13.289.555,74	0,00	52.289.555,74	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	6.620.047,21	1.232.679,73	0,00	7.852.726,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	59.966.474,40	7.041.051,14	0,00	67.007.525,54	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	49.966.474,40	411.632,54	7.152.683,68	56.707.525,54	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	49.966.474,40	411.632,54	7.152.683,68	56.707.525,54	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	49.966.474,40	0,00	6.741.051,14	56.707.525,54	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	49.966.474,40	0,00	6.741.051,14	56.707.525,54	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	19.167.278,95	411.632,54	0,00	19.578.911,49	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	19.167.278,95	0,00	411.632,54	19.578.911,49	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	162.751.227,88	21.780.422,56	2.024.253,81	182.507.396,63	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	162.751.227,88	21.780.422,56	2.024.253,81	182.507.396,63	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	162.751.227,88	21.780.422,56	2.024.253,81	182.507.396,63	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	165.182.372,71	10.241.195,78	0,00	175.423.568,49	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	22.172.532,03	11.539.226,78	0,00	33.711.758,81	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	24.603.676,86	0,00	2.024.253,81	26.627.930,67	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.879.503,39	0,00	0,00	9.879.503,39	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	9.867.051,32	0,00	0,00	9.867.051,32	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	12.452,07	0,00	0,00	12.452,07	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	478.052.778,48	112.676.227,03	147.254.631,25	512.631.182,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	468.173.275,09	110.724.403,40	145.302.807,62	502.751.679,31	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	12.836.746,16	12.836.746,16	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-25.276.454,23	12.836.746,16	0,00	-38.113.200,39	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	150.177.454,23	0,00	12.836.746,16	163.014.200,39	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	343.272.275,09	97.887.657,24	132.466.061,46	377.850.679,31	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	180.238.516,26	77.356.003,41	91.780.214,37	194.662.727,22	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.099.365,17	36.533.772,43	31.302.423,10	11.868.015,84	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	387.923,21	7.303.250,14	7.202.641,68	287.314,75	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	387.923,21	7.303.250,14	7.202.641,68	287.314,75	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	387.923,21	150.566,46	49.958,00	287.314,75	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	162.751.227,88	33.518.980,84	53.275.149,59	182.507.396,63	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	19.615.487,11	20.253.603,79	22.058.472,60	21.420.355,92	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	5.412.360,31	13.163.209,33	18.331.517,70	10.580.668,68	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	137.723.380,46	102.167,72	12.885.159,29	150.506.372,03	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	282.530,95	0,00	398.024,51	680.555,46	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	282.530,95	0,00	398.024,51	680.555,46	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	282.530,95	0,00	398.024,51	680.555,46	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	162.751.227,88	20.531.653,83	40.287.822,58	182.507.396,63	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	162.751.227,88	20.531.653,83	40.287.822,58	182.507.396,63	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	19.615.487,11	20.253.603,79	22.058.472,60	21.420.355,92	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	143.135.740,77	278.050,04	18.229.349,98	161.087.040,71	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	1.951.823,63	1.951.823,63	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	1.951.749,64	1.951.749,64	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.874.319,12	980.551,26	0,00	1.893.767,86	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	2.328,72	971.198,38	980.551,26	11.681,60	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	6.990.403,48	0,00	971.198,38	7.961.601,86	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	73,99	73,99	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	2.398,87	73,99	0,00	2.324,88	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.053,20	0,00	73,99	10.127,19	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.184.974.650,08	151.421.329,20	34.304.481,57	1.302.091.497,71	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	167.247.008,94	8.456.987,32	49.900,00	175.654.096,26	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	167.059.917,35	8.456.987,32	49.900,00	175.467.004,67	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	167.059.917,35	8.456.987,32	49.900,00	175.467.004,67	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	167.059.917,35	8.456.987,32	49.900,00	175.467.004,67	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	161.462.584,74	8.456.987,32	49.900,00	169.869.672,06	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 720000000000 - Administração Financeira	683.791.786,96	91.439.879,84	18.877.276,71	756.354.390,09	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	169.809.314,44	15.896.335,52	0,00	185.705.649,96	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	169.809.314,44	15.896.335,52	0,00	185.705.649,96	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	150.177.454,23	12.836.746,16	0,00	163.014.200,39	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	11.580.452,73	3.059.589,36	0,00	14.640.042,09	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-93,70	0,00	0,00	-93,70	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D
N 722000000000 - Programação Financeira	513.982.472,52	75.543.544,32	18.877.276,71	570.648.740,13	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	179.850.593,05	29.278.169,29	14.753.349,87	194.375.412,47	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	179.850.593,05	29.278.169,29	14.753.349,87	194.375.412,47	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	179.850.593,05	29.278.169,29	14.753.349,87	194.375.412,47	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	169.743.960,08	22.760.973,82	2.024.253,81	190.480.680,09	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	162.751.227,88	21.780.422,56	2.024.253,81	182.507.396,63	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.992.732,20	980.551,26	0,00	7.973.283,46	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	164.387.919,39	23.504.401,21	2.099.673,03	185.792.647,57	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	164.387.919,39	23.504.401,21	2.099.673,03	185.792.647,57	D
N 722990100000 - Cotas de Despesas	164.387.919,39	23.504.401,21	2.099.673,03	185.792.647,57	D
S 722990101000 - Cota de Despesas Liberada	1.636.691,51	1.648.559,43	0,00	3.285.250,94	D
S 722990103000 - Cota de Despesas Recebida	162.751.227,88	21.855.841,78	2.099.673,03	182.507.396,63	D
N 790000000000 - Outros Controles	333.935.854,18	51.524.462,04	15.377.304,86	370.083.011,36	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	5.417.516,88	19.312.068,96	14.134.113,38	10.595.472,46	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.417.423,18	19.312.068,96	14.134.113,38	10.595.378,76	D
N 797110000000 - Obrigacoes	5.417.423,18	19.312.068,96	14.134.113,38	10.595.378,76	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	5.412.360,31	18.331.517,70	13.163.209,33	10.580.668,68	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.062,87	980.551,26	970.904,05	14.710,08	D
N 797900000000 - Outros Controles de Dispêndios	93,70	0,00	0,00	93,70	D
S 797910000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	328.516.537,30	32.212.393,08	1.243.191,48	359.485.738,90	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	721.052,99	1.418.882,56	1.038.106,83	1.101.828,72	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	295.668,64	311.858,25	294.808,41	312.718,48	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	84.821,74	88.246,92	84.821,74	88.246,92	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	850.321,53	88.246,92	0,00	938.568,45	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	765.499,79	0,00	84.821,74	850.321,53	C
N 799410200000 - Inss - Cit	113.938,48	113.744,31	113.938,48	113.744,31	D
S 799410201000 - Inss - Cit - Retenção	1.117.719,01	113.744,31	0,00	1.231.463,32	D
S 799410202000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.003.780,53	0,00	113.938,48	1.117.719,01	C
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	49.644,66	4.967,05	0,00	54.611,71	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	49.644,66	0,00	4.967,05	54.611,71	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	5.731,28	5.731,20	0,00	11.462,48	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	78.069,75	5.731,20	0,00	83.800,95	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	72.338,47	0,00	0,00	72.338,47	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	89.648,23	97.639,86	89.552,23	97.735,86	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	893.048,51	97.639,86	0,00	990.688,37	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	803.400,28	0,00	89.552,23	892.952,51	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	282,97	282,97	282,97	282,97	D
S 799411001000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.678,07	282,97	0,00	2.961,04	D
S 799411002000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.395,10	0,00	282,97	2.678,07	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.245,94	1.245,94	1,245,94	1,245,94	D
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.459,40	1.245,94	0,00	13.705,34	D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	11.213,46	0,00	1,245,94	12.459,40	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	424.975,79	1.010.952,27	647.963,02	787.965,04	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	14.233,56	17.969,12	21.797,10	10.405,58	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	347.210,74	17.969,12	0,00	365.179,86	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	332.977,18	0,00	21.797,10	354.774,28	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	192.421,81	262.318,55	256.679,96	198.060,40	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.701.770,07	262.318,55	23.178,99	1.940.909,63	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.509.348,26	0,00	233.500,97	1.742.849,23	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	218.320,42	730.664,60	369.485,96	579.499,06	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.339.784,97	365.332,30	10.609,17	3.694.508,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.230.624,76	0,00	174.133,81	3.404.758,57	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.339.784,97	365.332,30	10.609,17	3.694.508,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.230.624,76	0,00	174.133,81	3.404.758,57	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)	144,56	96.072,04	95.335,40	881,20	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	144,56	96.072,04	95.335,40	881,20	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	200.661,43	48.036,02	0,00	248.697,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	200.589,15	0,00	47.667,70	248.256,85	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	200.661,43	48.036,02	0,00	248.697,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	200.589,15	0,00	47.667,70	248.256,85	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	327.795.484,31	30.793.510,52	205.084,65	358.383.910,18	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	327.795.484,31	30.793.510,52	205.084,65	358.383.910,18	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.001.873,83	970.904,05	0,00	7.972.777,88	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	27.647.599,09	21.794,48	749,21	27.668.644,36	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	129.942.157,97	12.160.919,00	102.167,72	142.000.909,25	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	7.781.222,49	724.240,29	0,00	8.505.462,78	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.782.144,12	923.236,35	0,00	7.705.380,47	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	219.729,71	47.667,70	0,00	267.397,41	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.954.657,07	3.059.589,36	0,00	14.014.246,43	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	257.280,43	0,00	0,00	257.280,43	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	137.723.380,46	12.885.159,29	102.167,72	150.506.372,03	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.184.974.650,08	207.133.618,49	324.250.466,12	1.302.091.497,71	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	167.247.008,94	15.635.018,91	24.042.106,23	175.654.096,26	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	167.059.917,35	15.635.018,91	24.042.106,23	175.467.004,67	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	167.059.917,35	15.635.018,91	24.042.106,23	175.467.004,67	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	167.059.917,35	15.635.018,91	24.042.106,23	175.467.004,67	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	161.462.584,74	14.219.608,26	22.626.695,58	169.869.672,06	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	53.155.065,36	13.942.158,22	8.734.437,36	47.947.344,50	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	108.307.519,38	277.450,04	13.892.258,22	121.922.327,56	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	4.999.999,81	1.415.410,65	1.415.410,65	4.999.999,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	2.959.155,97	1.415.410,65	0,00	1.543.745,32	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	2.040.843,84	0,00	1.415.410,65	3.456.254,49	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	683.791.786,96	176.121.294,72	248.683.897,85	756.354.390,09	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	169.809.314,44	56.318.150,92	72.214.486,44	185.705.649,96	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	169.809.314,44	56.318.150,92	72.214.486,44	185.705.649,96	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.779.646,60	22.799.170,08	17.920.589,33	9.658.227,35	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.779.646,60	22.799.170,08	17.920.589,33	-9.658.227,35	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	19.615.487,11	20.253.603,79	22.058.472,60	21.420.355,92	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	5.412.360,31	13.163.209,33	18.331.517,70	10.580.668,68	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	5.412.360,31	13.163.209,33	18.331.517,70	10.580.668,68	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	149.561.113,62	102.167,72	13.903.906,81	163.362.852,71	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	137.723.380,46	102.167,72	12.885.159,29	150.506.372,03	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	8.768.208,61	0,00	1.018.747,52	9.786.956,13	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	8.768.208,61	0,00	1.018.747,52	9.786.956,13	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	513.982.472,52	119.803.143,80	176.469.411,41	570.648.740,13	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	179.850.593,05	97.171.816,94	111.696.636,36	194.375.412,47	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	179.850.593,05	97.171.816,94	111.696.636,36	194.375.412,47	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.099.365,17	71.267.467,54	66.036.118,21	11.868.015,84	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.099.365,17	41.960.572,19	36.729.222,86	11.868.015,84	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	162.751.227,88	2.024.253,81	21.780.422,56	182.507.396,63	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	169.743.960,08	20.531.653,83	41.268.373,84	190.480.680,09	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	19.615.487,11	20.253.603,79	22.058.472,60	21.420.355,92	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	143.135.740,77	278.050,04	18.229.349,98	161.087.040,71	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.992.732,20	0,00	980.551,26	7.973.283,46	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	164.387.919,39	2.099.673,03	23.504.401,21	185.792.647,57	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	164.387.919,39	2.099.673,03	23.504.401,21	185.792.647,57	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	164.387.919,39	2.099.673,03	23.504.401,21	185.792.647,57	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	1.636.691,51	0,00	1.648.559,43	3.285.250,94	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	162.751.227,88	2.099.673,03	21.855.841,78	182.507.396,63	C
N 8900000000000 - Outros Controles	333.935.854,18	15.377.304,86	51.524.462,04	370.083.011,36	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	5.417.516,88	14.134.113,38	19.312.068,96	10.595.472,46	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.417.423,18	14.134.113,38	19.312.068,96	10.595.378,76	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	5.417.423,18	14.134.113,38	19.312.068,96	10.595.378,76	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.412.360,31	13.163.209,33	18.331.517,70	10.580.668,68	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.062,87	970.904,05	980.551,26	14.710,08	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	328.516.537,30	1.243.191,48	32.212.393,08	359.485.738,90	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	721.052,99	1.038.106,83	1.418.882,56	1.101.828,72	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	720.644,43	942.771,43	1.322.810,52	1.100.683,52	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	611.484,22	758.028,45	957.478,22	810.933,99	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	109.160,21	184.742,98	365.332,30	289.749,53	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	408,56	95.335,40	96.072,04	1.145,20	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	336,28	47.667,70	48.036,02	704,60	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	72,28	47.667,70	48.036,02	440,60	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	327.795.484,31	205.084,65	30.793.510,52	358.383.910,18	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	327.795.484,31	205.084,65	30.793.510,52	358.383.910,18	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	137.723.380,46	102.167,72	12.885.159,29	150.506.372,03	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.001.873,83	0,00	970.904,05	7.972.777,88	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	27.647.599,09	749,21	21.794,48	27.668.644,36	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.001.873,83	0,00	970.904,05	7.972.777,88	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.697.376,64	0,00	3.059.589,36	13.756.966,00 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	137.723.380,46	102.167,72	12.885.159,29	150.506.372,03 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.367.476.546,66
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.367.476.546,66
		C - Total (A - B)		0,00