



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	66.281.218,72	40.345.617,01	29.365.844,71	77.260.991,02	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	34.100.123,16	39.290.506,12	29.365.844,71	44.024.784,57	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	25.294.636,39	39.290.506,12	29.365.844,71	35.219.297,80	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	25.294.636,39	39.290.506,12	29.365.844,71	35.219.297,80	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	25.294.636,39	39.199.919,84	29.337.536,50	35.157.019,73	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	25.294.636,39	39.199.919,84	29.337.536,50	35.157.019,73	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.300.385,05	23.692.723,99	17.223.858,59	19.769.250,45	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	8.878.259,16	6.048.511,07	8.497.178,59	6.429.591,64	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.115.992,18	9.458.684,78	3.616.499,32	8.958.177,64	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	0,00	90.586,28	28.308,21	62.278,07	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	0,00	90.586,28	28.308,21	62.278,07	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	8.803.686,77	0,00	0,00	8.803.686,77	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	8.803.686,77	0,00	0,00	8.803.686,77	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	8.803.686,77	0,00	0,00	8.803.686,77	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	8.803.686,77	0,00	0,00	8.803.686,77	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	32.181.095,56	1.055.110,89	0,00	33.236.206,45	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	32.177.897,12	1.055.110,89	0,00	33.233.008,01	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.866.398,09	17.394,00	0,00	18.883.792,09	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.866.398,09	17.394,00	0,00	18.883.792,09	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	17.394,00	0,00	303.838,00	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	17.394,00	0,00	294.823,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	499.892,00	0,00	0,00	499.892,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	16.446.729,82	1.037.716,89	0,00	17.484.446,71	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	16.446.729,82	1.037.716,89	0,00	17.484.446,71	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	3.456.254,49	1.037.716,89	0,00	4.493.971,38	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	3.456.254,49	1.037.716,89	0,00	4.493.971,38	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.135.230,79	0,00	0,00	3.135.230,79	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.135.230,79	0,00	0,00	3.135.230,79	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.135.230,79	0,00	0,00	3.135.230,79	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	53.187.940,62	26.598.385,34	22.919.063,86	49.508.619,14	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	11.638.739,96	26.598.385,34	22.919.063,86	7.959.418,48	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	397.533,91	2.978.569,34	2.825.709,40	244.673,97	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	397.533,91	1.042.221,55	889.361,61	244.673,97	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	394.759,06	1.034.435,11	884.350,02	244.673,97	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	245.335,31	737.591,04	736.929,70	244.673,97	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.335,31	737.591,04	736.929,70	244.673,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	9.386.207,26	21.440.085,17	18.390.712,32	6.336.834,41	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	9.386.207,26	21.440.085,17	18.390.712,32	6.336.834,41	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	9.386.207,26	21.440.085,17	18.390.712,32	6.336.834,41	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	9.372.200,78	21.426.940,51	18.382.528,16	6.327.788,43	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	9.372.200,78	21.426.940,51	18.382.528,16	6.327.788,43	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	14.006,48	13.144,66	8.184,16	9.045,98	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	2.324,88	1.463,06	0,00	861,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	11.681,60	11.681,60	8.184,16	8.184,16	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.854.998,79	2.031.305,79	1.554.217,10	1.377.910,10	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	1.854.998,79	2.031.305,79	1.554.217,10	1.377.910,10	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.854.998,79	2.031.305,79	1.554.217,10	1.377.910,10	C
N 2188101000000 - Consignacoes	811.637,59	2.000.809,00	1.522.012,11	332.840,70	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	810.933,99	2.000.201,52	1.521.844,23	332.576,70	C
S 2188101010200 - Inss	311.804,71	581.761,12	580.493,29	310.536,88	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	98.652,50	461.845,38	363.425,72	232,84	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	10.405,58	108.052,02	97.879,28	232,84	C F
S 2188101010800 - Iss	289.749,53	700.854,84	432.816,21	21.710,90	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.462,48	20.551,93	9.089,53	0,08	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	97.735,86	192.682,73	95.042,87	96,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	703,60	607,48	167,88	264,00	C
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	264,00	0,00	0,00	264,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1.043.361,20	30.496,79	32.204,99	1.045.069,40	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	1.043.361,20	30.496,79	32.204,99	1.045.069,40	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	1.043.361,20	30.496,79	32.204,99	1.045.069,40	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	47.582.305,83	0,00	0,00	47.582.305,83	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits 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 Deficits 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 Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	486.472.647,53	75.727.206,83	4.517.281,95	557.682.572,41	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	23.513.236,23	4.389.697,37	935.105,21	26.967.828,39	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	15.118.953,17	2.652.991,50	653.208,67	17.118.736,00	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	15.118.953,17	2.652.991,50	653.208,67	17.118.736,00	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	15.118.953,17	2.652.991,50	653.208,67	17.118.736,00	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	15.118.953,17	2.652.991,50	653.208,67	17.118.736,00	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.519.151,57	136.327,01	0,00	1.655.478,58	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.792,00	179,20	0,00	1.971,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	96.960,00	9.696,00	0,00	106.656,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.085.460,00	98.640,00	0,00	1.184.100,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.283.211,91	287.256,00	0,00	3.570.467,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	4.178.954,22	381.573,20	0,00	4.560.527,42	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	154.906,09	13.107,66	0,00	168.013,75	D
S 3111101220000 - 13. Salário	612.557,63	1.311.291,87	653.208,67	1.270.640,83	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	516.174,01	70.160,61	0,00	586.334,62	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	336.017,82	37.232,69	0,00	373.250,51	D
S 3111101370000 - Jetons	814.449,52	71.373,30	0,00	885.822,82	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.438.028,63	228.588,15	0,00	2.666.616,78	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.534.410,26	886.841,87	281.896,54	4.139.355,59	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	30.371,72	5.011,59	1.118,37	34.264,94	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	30.371,72	5.011,59	1.118,37	34.264,94	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	30.371,72	5.011,59	1.118,37	34.264,94	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	30.371,72	5.011,59	1.118,37	34.264,94	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.662.686,50	734.409,70	244.867,99	3.152.228,21	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.662.686,50	734.409,70	244.867,99	3.152.228,21	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.662.657,07	244.614,47	0,00	2.907.271,54	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	29,43	489.795,23	244.867,99	244.956,67	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	841.352,04	147.420,58	35.910,18	952.862,44	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	841.352,04	147.420,58	35.910,18	952.862,44	D
S 3123101000000 - Fgts	841.352,04	147.420,58	35.910,18	952.862,44	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.859.872,80	849.864,00	0,00	5.709.736,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.542.360,00	788.000,00	0,00	5.330.360,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.542.360,00	788.000,00	0,00	5.330.360,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.542.360,00	788.000,00	0,00	5.330.360,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	317.512,80	61.864,00	0,00	379.376,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	317.512,80	61.864,00	0,00	379.376,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	317.512,80	61.864,00	0,00	379.376,80	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	131.090.207,22	12.257.494,79	196.138,00	143.151.564,01	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	12.778.650,95	352.300,00	0,00	13.130.950,95	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	12.409.650,95	352.300,00	0,00	12.761.950,95	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	12.409.650,95	352.300,00	0,00	12.761.950,95	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	151.625,00	34.880,00	0,00	186.505,00	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	17.420,00	0,00	82.015,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	12.029.376,15	300.000,00	0,00	12.329.376,15	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	118.122.482,77	11.905.194,79	196.138,00	129.831.539,56	D
N 3321000000000 - Diárias	424.466,50	23.004,00	0,00	447.470,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	424.466,50	23.004,00	0,00	447.470,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	424.466,50	23.004,00	0,00	447.470,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	407.568,00	16.967,00	0,00	424.535,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.898,50	6.037,00	0,00	22.935,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	103.992,00	16.980,00	0,00	120.972,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	103.992,00	16.980,00	0,00	120.972,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	12.600,00	12.600,00	0,00	25.200,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	91.392,00	4.380,00	0,00	95.772,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	117.594.024,27	11.865.210,79	196.138,00	129.263.097,06	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	116.981.967,77	11.865.210,79	196.138,00	128.651.040,56	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	2.702.413,61	133.310,78	3.384.179,61	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	815.076,78	2.702.413,61	133.310,78	3.384.179,61	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	979.031,45	64.598,34	0,00	1.043.629,79	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	174.429,27	17.362,34	0,00	191.791,61	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	234.301,28	0,00	0,00	234.301,28	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	570.300,90	47.236,00	0,00	617.536,90	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	13.905.502,05	0,00	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	13.820.462,05	0,00	0,00	13.820.462,05	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	946.012,15	18.476,87	0,00	964.489,02	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	6.326,81	486,58	0,00	6.813,39	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	742.927,64	0,00	0,00	742.927,64	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	196.757,70	17.990,29	0,00	214.747,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	326.371,32	63.774,00	31.887,00	358.258,32	D
N 3323110000000 - Locações	11.429.231,73	707.869,50	0,00	12.137.101,23	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	4.093.892,14	284.917,00	0,00	4.378.809,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	864.669,59	80.512,50	0,00	945.182,09	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	6.453.670,00	342.440,00	0,00	6.796.110,00	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	50.492.918,23	5.863.881,09	0,00	56.356.799,32	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.720.640,00	249.600,00	0,00	2.970.240,00	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
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	2.461.956,23	225.918,20	0,00	2.687.874,43	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	4.186.079,28	164.348,90	0,00	4.350.428,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	66.580,00	17.100,00	0,00	83.680,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	13.729.325,07	1.517.216,42	13.376,22	15.233.165,27	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	8.460.940,18	769.176,38	0,00	9.230.116,56	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.153.533,30	0,00	0,00	2.153.533,30	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	122.122,00	26.752,44	13.376,22	135.498,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação I	2.992.729,59	721.287,60	0,00	3.714.017,19	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	12.937.240,78	51.507,06	0,00	12.988.747,84	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.735.840,78	51.507,06	0,00	1.787.347,84	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	11.201.400,00	0,00	0,00	11.201.400,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.747.065,92	165.922,80	0,00	1.912.988,72	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	17.435,00	17.456,00	0,00	34.891,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	17.228,00	35.128,00	17.564,00	34.792,00	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	189.073,50	0,00	0,00	189.073,50	D
N 3331000000000 - Depreciação	189.073,50	0,00	0,00	189.073,50	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	189.073,50	0,00	0,00	189.073,50	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	189.073,50	0,00	0,00	189.073,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	320.263.246,08	57.277.917,97	3.386.038,74	374.155.125,31	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	320.263.246,08	57.277.917,97	3.386.038,74	374.155.125,31	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	12.230.685,02	1.490.710,87	0,00	13.721.395,89	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	12.230.685,02	1.490.710,87	0,00	13.721.395,89	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	11.973.404,59	1.490.710,87	0,00	13.464.115,46	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.973.404,59	1.490.710,87	0,00	13.464.115,46	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	308.032.561,06	55.787.207,10	3.386.038,74	360.433.729,42	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	308.032.561,06	55.787.207,10	3.386.038,74	360.433.729,42	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:	307.406.765,40	55.787.207,10	3.386.038,74	359.807.933,76	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	307.406.765,40	55.787.207,10	3.386.038,74	359.807.933,76	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	8.901.744,99	0,00	0,00	8.901.744,99	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	8.901.744,99	0,00	0,00	8.901.744,99	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	8.901.744,99	0,00	0,00	8.901.744,99	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	8.901.744,99	0,00	0,00	8.901.744,99	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	8.901.744,99	0,00	0,00	8.901.744,99	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.779.415,72	150.893,49	0,00	1.930.309,21	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.779.415,72	150.893,49	0,00	1.930.309,21	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.779.415,72	150.893,49	0,00	1.930.309,21	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.779.415,72	150.893,49	0,00	1.930.309,21	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.761.979,72	148.373,49	0,00	1.910.353,21	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	17.436,00	2.520,00	0,00	19.956,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	17.436,00	2.520,00	0,00	19.956,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	924.797,29	1.651.203,21	0,00	2.576.000,50	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	924.797,29	1.651.203,21	0,00	2.576.000,50	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	924.797,29	1.651.203,21	0,00	2.576.000,50	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	924.797,29	1.651.203,21	0,00	2.576.000,50	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	924.797,29	0,00	0,00	924.797,29	D
S 3999103020000 - Indenizações	924.797,29	0,00	0,00	924.797,29	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.651.203,21	0,00	1.651.203,21	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1.640.578,47	0,00	1.640.578,47	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	10.624,74	0,00	10.624,74	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	499.565.925,63	3.417.926,57	89.286.945,23	585.434.944,29	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	142.724.250,98	0,00	28.914.995,85	171.639.246,83	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	142.724.250,98	0,00	28.914.995,85	171.639.246,83	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	142.724.250,98	0,00	28.914.995,85	171.639.246,83	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	142.724.250,98	0,00	28.914.995,85	171.639.246,83	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	115.094.599,68	0,00	23.220.389,71	138.314.989,39	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	115.094.599,68	0,00	23.220.389,71	138.314.989,39	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331199000000 - Outros Serviços	27.629.651,30	0,00	5.694.606,14	33.324.257,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.608.279,09	3.579,62	636.319,76	5.241.019,23	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	4.608.279,09	3.579,62	636.319,76	5.241.019,23	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	4.608.279,09	3.579,62	636.319,76	5.241.019,23	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.608.279,09	3.579,62	636.319,76	5.241.019,23	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	322.046.807,49	3.414.346,95	57.396.812,46	376.029.273,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	322.046.807,49	3.414.346,95	57.396.812,46	376.029.273,00	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	2.040.841,84	0,00	90.586,28	2.131.428,12	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	2.040.841,84	0,00	90.586,28	2.131.428,12	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	2.040.841,84	0,00	90.586,28	2.131.428,12	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	2.040.841,84	0,00	90.586,28	2.131.428,12	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	320.005.965,65	3.414.346,95	57.306.226,18	373.897.844,88	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	320.005.965,65	3.414.346,95	57.306.226,18	373.897.844,88	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	319.380.169,99	3.414.346,95	57.306.226,18	373.272.049,22	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	319.380.169,99	3.414.346,95	57.306.226,18	373.272.049,22	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	14.504.917,75	0,00	0,00	14.504.917,75	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	14.504.917,75	0,00	0,00	14.504.917,75	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	14.504.917,75	0,00	0,00	14.504.917,75	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	14.504.917,75	0,00	0,00	14.504.917,75	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	14.504.917,75	0,00	0,00	14.504.917,75	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.681.670,32	0,00	2.338.817,16	18.020.487,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.681.670,32	0,00	2.338.817,16	18.020.487,48	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	14.464.358,85	0,00	1.852.121,79	16.316.480,64	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	14.464.358,85	0,00	1.852.121,79	16.316.480,64	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	72.338,47	0,00	20.551,93	92.890,40	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	72.338,47	0,00	20.551,93	92.890,40	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	72.338,47	0,00	20.551,93	92.890,40	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	72.338,47	0,00	20.551,93	92.890,40	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.144.973,00	0,00	466.143,44	1.611.116,44	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.144.973,00	0,00	466.143,44	1.611.116,44	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.144.973,00	0,00	466.143,44	1.611.116,44	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	512.631.182,70	6.822.794,10	1.828.738,92	517.625.237,88	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	502.751.679,31	6.822.794,10	1.828.738,92	507.745.734,49	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	377.850.679,31	6.822.794,10	1.828.738,92	382.844.734,49	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	195.343.282,68	0,00	16.295,75	195.326.986,93	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	127.149.808,22	0,00	0,00	127.149.808,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	127.149.808,22	0,00	0,00	127.149.808,22	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	52.289.555,74	0,00	0,00	52.289.555,74	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	7.852.726,94	0,00	0,00	7.852.726,94	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	67.007.525,54	0,00	0,00	67.007.525,54	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	56.707.525,54	0,00	16.295,75	56.723.821,29	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	56.707.525,54	0,00	16.295,75	56.723.821,29	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	56.707.525,54	0,00	16.295,75	56.723.821,29	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	56.707.525,54	0,00	16.295,75	56.723.821,29	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	19.578.911,49	0,00	0,00	19.578.911,49	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	19.578.911,49	0,00	0,00	19.578.911,49	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	182.507.396,63	6.822.794,10	1.812.443,17	187.517.747,56	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	182.507.396,63	6.822.794,10	1.812.443,17	187.517.747,56	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	182.507.396,63	6.822.794,10	1.812.443,17	187.517.747,56	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	175.423.568,49	6.822.794,10	0,00	182.246.362,59	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	33.711.758,81	0,00	0,00	33.711.758,81	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	26.627.930,67	0,00	1.812.443,17	28.440.373,84	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	512.631.182,70	113.157.218,08	118.151.273,26	517.625.237,88	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	502.751.679,31	113.135.553,50	118.129.608,68	507.745.734,49	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	124.901.000,00	31.893.712,39	31.893.712,39	124.901.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-38.113.200,39	31.890.132,77	3.579,62	-69.999.753,54	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	163.014.200,39	3.579,62	31.890.132,77	194.900.753,54	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	377.850.679,31	81.241.841,11	86.235.896,29	382.844.734,49	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	194.662.727,22	58.404.082,51	58.785.811,27	195.044.455,98	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	11.868.015,84	6.855.385,60	2.514.078,18	7.526.708,42	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	182.507.396,63	51.245.086,41	56.255.437,34	187.517.747,56	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.420.355,92	21.308.490,88	7.954.037,31	8.065.902,35	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.580.668,68	26.554.136,41	22.878.506,83	6.905.039,10	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	150.506.372,03	3.382.459,12	25.422.893,20	172.546.806,11	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	680.555,46	398.024,51	0,00	282.530,95	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	680.555,46	398.024,51	0,00	282.530,95	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	680.555,46	398.024,51	0,00	282.530,95	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	182.507.396,63	22.439.734,09	27.450.085,02	187.517.747,56	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	182.507.396,63	22.439.734,09	27.450.085,02	187.517.747,56	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	21.420.355,92	21.308.490,88	7.954.037,31	8.065.902,35	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	161.087.040,71	1.131.243,21	19.496.047,71	179.451.845,21	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.879.503,39	21.664,58	21.664,58	9.879.503,39	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	9.867.051,32	20.201,52	20.201,52	9.867.051,32	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.893.767,86	8.352,04	0,00	1.885.415,82	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	11.681,60	11.849,48	8.352,04	8.184,16	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.961.601,86	0,00	11.849,48	7.973.451,34	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	12.452,07	1.463,06	1.463,06	12.452,07	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	2.324,88	1.463,06	0,00	861,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.127,19	0,00	1.463,06	11.590,25	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.302.091.497,71	137.376.508,39	40.633.436,32	1.398.834.569,78	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	175.654.096,26	7.094.419,61	0,00	182.748.515,87	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	175.467.004,67	7.094.419,61	0,00	182.561.424,28	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	175.467.004,67	7.094.419,61	0,00	182.561.424,28	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	175.467.004,67	7.094.419,61	0,00	182.561.424,28	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	169.869.672,06	7.094.419,61	0,00	176.964.091,67	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	756.354.390,09	53.017.808,36	4.596.162,67	804.776.035,78	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	185.705.649,96	33.471.429,92	3.579,62	219.173.500,26	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	185.705.649,96	33.471.429,92	3.579,62	219.173.500,26	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	163.014.200,39	31.890.132,77	3.579,62	194.900.753,54	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	14.640.042,09	1.581.297,15	0,00	16.221.339,24	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-93,70	0,00	0,00	-93,70	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	8.051.501,18	0,00	0,00	8.051.501,18	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	570.648.740,13	19.546.378,44	4.592.583,05	585.602.535,52	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	194.375.412,47	701.635,01	32.591,50	195.044.455,98	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	194.375.412,47	701.635,01	32.591,50	195.044.455,98	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	194.375.412,47	701.635,01	32.591,50	195.044.455,98	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	190.480.680,09	6.831.146,14	1.812.443,17	195.499.383,06	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	182.507.396,63	6.822.794,10	1.812.443,17	187.517.747,56	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.973.283,46	8.352,04	0,00	7.981.635,50	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	185.792.647,57	12.013.597,29	2.747.548,38	195.058.696,48	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	185.792.647,57	12.013.597,29	2.747.548,38	195.058.696,48	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	185.792.647,57	12.013.597,29	2.747.548,38	195.058.696,48	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	3.285.250,94	5.190.803,19	935.105,21	7.540.948,92	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	182.507.396,63	6.822.794,10	1.812.443,17	187.517.747,56	D
N 7900000000000 - Outros Controles	370.083.011,36	77.264.280,42	36.037.273,65	411.310.018,13	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	10.595.472,46	22.886.858,87	26.567.888,55	6.914.442,78	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.595.378,76	22.886.858,87	26.567.888,55	6.914.349,08	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.595.378,76	22.886.858,87	26.567.888,55	6.914.349,08	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.580.668,68	22.878.506,83	26.554.136,41	6.905.039,10	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	14.710,08	8.352,04	13.752,14	9.309,98	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	93,70	0,00	0,00	93,70	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	93,70	0,00	0,00	93,70	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	359.485.738,90	54.377.421,55	9.469.385,10	404.393.775,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.101.828,72	1.954.996,20	2.702.271,32	354.553,60	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	312.718,48	716.643,71	914.850,23	114.511,96	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	938.568,45	265.546,44	88.982,03	1.115.132,86	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	850.321,53	0,00	264.811,33	1.115.132,86	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	113.744,31	337.875,26	337.203,69	114.415,88	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.231.463,32	337.875,26	111.729,69	1.457.608,89	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.117.719,01	0,00	225.474,00	1.343.193,01	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	54.611,71	6.159,36	0,00	60.771,07	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	54.611,71	0,00	6.159,36	60.771,07	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.462,48	9.089,53	20.551,93	0,08	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	83.800,95	9.089,53	0,00	92.890,48	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	72.338,47	0,00	20.551,93	92.890,40	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	97.735,86	95.042,87	192.682,73	96,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	990.688,37	95.042,87	0,00	1.085.731,24	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	892.952,51	0,00	192.682,73	1.085.635,24	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	2.961,04	848,91	282,97	3.526,98	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	2.678,07	0,00	848,91	3.526,98	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	13.705,34	2.081,34	417,70	15.368,98	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	12.459,40	0,00	2.909,58	15.368,98	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	787.965,04	1.238.016,73	1.786.206,13	239.775,64	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	10.405,58	97.879,28	108.052,02	232,84	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	365.179,86	97.879,28	376,49	462.682,65	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	354.774,28	0,00	107.675,53	462.449,81	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	198.060,40	242.618,03	244.557,43	196.121,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.940.909,63	154.434,67	1.353,61	2.093.990,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.742.849,23	88.183,36	243.203,82	1.897.869,69	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	579.499,06	865.632,42	1.401.709,68	43.421,80	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.694.508,10	432.766,21	5.578,12	4.121.696,19	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.404.758,57	50,00	695.276,72	4.099.985,29	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.694.508,10	432.766,21	5.578,12	4.121.696,19	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.404.758,57	50,00	695.276,72	4.099.985,29	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)	881,20	335,76	1.214,96	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	16.426,13	0,00	0,00	16.426,13	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	16.426,13	0,00	0,00	16.426,13	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	1.111,99	0,00	0,00	1.111,99	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	114,01	0,00	0,00	114,01	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	114,01	0,00	0,00	114,01	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	881,20	335,76	1.214,96	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	248.697,45	167,88	0,00	248.865,33	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	248.256,85	0,00	607,48	248.864,33	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	248.697,45	167,88	0,00	248.865,33	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	248.256,85	0,00	607,48	248.864,33	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	358.383.910,18	52.422.425,35	6.767.113,78	404.039.221,75	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	358.383.910,18	52.422.425,35	6.767.113,78	404.039.221,75	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	7.972.777,88	13.752,14	0,00	7.986.530,02	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	27.668.644,36	30.115,59	2.195,54	27.696.564,41	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	142.000.909,25	23.663.299,29	3.294.225,76	162.369.982,78	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	8.505.462,78	1.759.593,91	88.233,36	10.176.823,33	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.705.380,47	13.144,66	0,00	7.718.525,13	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	267.397,41	607,48	0,00	268.004,89	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	14.014.246,43	1.519.019,08	0,00	15.533.265,51	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	257.280,43	0,00	0,00	257.280,43	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	150.506.372,03	25.422.893,20	3.382.459,12	172.546.806,11	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.302.091.497,71	167.521.980,69	264.265.052,76	1.398.834.569,78	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	175.654.096,26	13.844.319,34	20.938.738,95	182.748.515,87	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	175.467.004,67	13.844.319,34	20.938.738,95	182.561.424,28	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	175.467.004,67	13.844.319,34	20.938.738,95	182.561.424,28	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	175.467.004,67	13.844.319,34	20.938.738,95	182.561.424,28	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	169.869.672,06	12.806.602,45	19.901.022,06	176.964.091,67	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	47.947.344,50	12.628.028,45	7.272.993,61	42.592.309,66	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	121.922.327,56	178.574,00	12.628.028,45	134.371.782,01	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	4.999.999,81	1.037.716,89	1.037.716,89	4.999.999,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	1.543.745,32	1.037.716,89	0,00	506.028,43	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	3.456.254,49	0,00	1.037.716,89	4.493.971,38	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	756.354.390,09	117.640.387,70	166.062.033,39	804.776.035,78	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	185.705.649,96	59.562.171,00	93.030.021,30	219.173.500,26	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	185.705.649,96	59.562.171,00	93.030.021,30	219.173.500,26	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.658.227,35	8.317.084,59	35.283.873,09	17.308.561,15	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.658.227,35	8.317.084,59	35.283.873,09	17.308.561,15	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	21.420.355,92	21.308.490,88	7.954.037,31	8.065.902,35	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	10.580.668,68	26.554.136,41	22.878.506,83	6.905.039,10	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.580.668,68	26.554.136,41	22.878.506,83	6.905.039,10	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	163.362.852,71	3.382.459,12	26.913.604,07	186.893.997,66	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	150.506.372,03	3.382.459,12	25.422.893,20	172.546.806,11	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	9.786.956,13	0,00	1.490.710,87	11.277.667,00	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	9.786.956,13	0,00	1.490.710,87	11.277.667,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	570.648.740,13	58.078.216,70	73.032.012,09	585.602.535,52	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	194.375.412,47	32.890.934,23	33.559.977,74	195.044.455,98	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	194.375.412,47	32.890.934,23	33.559.977,74	195.044.455,98	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	11.868.015,84	22.443.253,79	18.101.946,37	7.526.708,42	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.868.015,84	10.331.701,06	5.990.393,64	7.526.708,42	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	182.507.396,63	1.812.443,17	6.822.794,10	187.517.747,56	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	190.480.680,09	22.439.734,09	27.458.437,06	195.499.383,06	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.420.355,92	21.308.490,88	7.954.037,31	8.065.902,35	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	161.087.040,71	1.131.243,21	19.496.047,71	179.451.845,21	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.973.283,46	0,00	8.352,04	7.981.635,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	185.792.647,57	2.747.548,38	12.013.597,29	195.058.696,48	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	185.792.647,57	2.747.548,38	12.013.597,29	195.058.696,48	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	185.792.647,57	2.747.548,38	12.013.597,29	195.058.696,48	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	3.285.250,94	935.105,21	5.190.803,19	7.540.948,92	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	182.507.396,63	1.812.443,17	6.822.794,10	187.517.747,56	C
N 8900000000000 - Outros Controles	370.083.011,36	36.037.273,65	77.264.280,42	411.310.018,13	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	10.595.472,46	26.567.888,55	22.886.858,87	6.914.442,78	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.595.378,76	26.567.888,55	22.886.858,87	6.914.349,08	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.595.378,76	26.567.888,55	22.886.858,87	6.914.349,08	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.580.668,68	26.554.136,41	22.878.506,83	6.905.039,10	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	14.710,08	13.752,14	8.352,04	9.309,98	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	359.485.738,90	9.469.385,10	54.377.421,55	404.393.775,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.101.828,72	2.702.271,32	1.954.996,20	354.553,60	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.100.683,52	2.701.056,36	1.954.660,44	354.287,60	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	810.933,99	2.000.201,52	1.521.844,23	332.576,70	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	289.749,53	700.854,84	432.816,21	21.710,90	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.145,20	1.214,96	335,76	266,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	704,60	607,48	167,88	265,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	440,60	607,48	167,88	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	358.383.910,18	6.767.113,78	52.422.425,35	404.039.221,75	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	358.383.910,18	6.767.113,78	52.422.425,35	404.039.221,75	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	150.506.372,03	3.382.459,12	25.422.893,20	172.546.806,11	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	7.972.777,88	0,00	13.752,14	7.986.530,02	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	27.668.644,36	2.195,54	30.115,59	27.696.564,41	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	7.972.777,88	0,00	13.752,14	7.986.530,02	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	13.756.966,00	0,00	1.519.019,08	15.275.985,08	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	150.506.372,03	3.382.459,12	25.422.893,20	172.546.806,11	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.551.403.371,09	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.551.403.371,09	
C - Total (A - B)				0,00	