



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>47.254.457,33</b>	<b>19.954.877,80</b>	<b>21.270.250,49</b>	<b>45.939.084,64</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>18.483.470,82</b>	<b>19.945.304,60</b>	<b>21.270.250,49</b>	<b>17.158.524,93</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>17.711.808,50</b>	<b>16.879.800,90</b>	<b>20.849.084,32</b>	<b>13.742.525,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>17.711.808,50</b>	<b>16.879.800,90</b>	<b>20.849.084,32</b>	<b>13.742.525,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>17.711.808,50</b>	<b>16.879.800,90</b>	<b>20.849.084,32</b>	<b>13.742.525,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>17.711.808,50</b>	<b>16.879.800,90</b>	<b>20.849.084,32</b>	<b>13.742.525,08</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.385.508,43	16.879.800,90	17.432.272,62	7.833.036,71	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	9.326.300,07	0,00	3.416.811,70	5.909.488,37	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>10.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124,88</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>761.137,44</b>	<b>3.065.503,70</b>	<b>421.041,29</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>761.137,44</b>	<b>3.065.503,70</b>	<b>421.041,29</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>761.137,44</b>	<b>3.065.503,70</b>	<b>421.041,29</b>	<b>3.405.599,85</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	3.065.503,70	421.041,29	3.405.599,85	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>28.770.986,51</b>	<b>9.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780.559,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>28.767.788,07</b>	<b>9.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.777.361,27</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>18.538.205,39</b>	<b>9.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547.778,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>18.538.205,39</b>	<b>9.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547.778,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.930.192,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.192,44</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	0,00	0,00	148.558,34	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.662,38	0,00	0,00	9.662,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	208.467,00	0,00	0,00	208.467,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	194.553,28	0,00	0,00	194.553,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E 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	614.783,66	0,00	0,00	614.783,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.629.525,52</b>	<b>9.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.098,72</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	9.573,20	0,00	2.639.098,72	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.421.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.407,00</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	784.656,70	0,00	0,00	784.656,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.621.044,30	0,00	0,00	3.621.044,30	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>275.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.684,00</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.901,43</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.892,65</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>65.308.553,29</b>	<b>50.437.352,98</b>	<b>38.457.413,68</b>	<b>53.328.613,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>4.547.221,23</b>	<b>23.003.256,42</b>	<b>25.006.725,38</b>	<b>6.550.690,19</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>310.223,40</b>	<b>1.360.261,36</b>	<b>1.357.699,11</b>	<b>307.661,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>310.223,40</b>	<b>382.565,82</b>	<b>380.003,57</b>	<b>307.661,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>2.366,27</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>307.857,13</b>	<b>380.199,55</b>	<b>377.637,30</b>	<b>305.294,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>235.845,83</b>	<b>236.176,61</b>	<b>234.648,02</b>	<b>234.317,24</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	235.845,83	236.176,61	234.648,02	234.317,24	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.011,30	144.022,94	142.989,28	70.977,64	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>2.942.719,42</b>	<b>15.025.555,24</b>	<b>14.601.815,68</b>	<b>2.518.979,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>2.942.719,42</b>	<b>15.025.555,24</b>	<b>14.601.815,68</b>	<b>2.518.979,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>2.942.719,42</b>	<b>15.025.555,24</b>	<b>14.601.815,68</b>	<b>2.518.979,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>2.942.503,79</b>	<b>15.025.555,24</b>	<b>14.601.543,71</b>	<b>2.518.492,26</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.942.503,79	15.025.555,24	14.601.543,71	2.518.492,26	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>215,63</b>	<b>0,00</b>	<b>271,97</b>	<b>487,60</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	47,63	0,00	271,97	319,60	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	168,00	0,00	0,00	168,00	C F
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>828.068,40</b>	<b>996.036,14</b>	<b>167.967,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>	<b>0,00</b>	<b>828.068,40</b>	<b>996.036,14</b>	<b>167.967,74</b>	<b>C</b>
<b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>	<b>0,00</b>	<b>828.068,40</b>	<b>996.036,14</b>	<b>167.967,74</b>	<b>C</b>
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	828.068,40	996.036,14	167.967,74	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>1.294.278,41</b>	<b>5.789.371,42</b>	<b>8.051.174,45</b>	<b>3.556.081,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>1.294.278,41</b>	<b>5.789.371,42</b>	<b>8.051.174,45</b>	<b>3.556.081,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>1.294.278,41</b>	<b>5.789.371,42</b>	<b>8.051.174,45</b>	<b>3.556.081,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>471.374,10</b>	<b>949.722,99</b>	<b>1.026.248,10</b>	<b>547.899,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>471.374,10</b>	<b>949.722,99</b>	<b>1.026.248,10</b>	<b>547.899,21</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>1.296,17</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	194.755,79	244.205,95	273.024,30	223.574,14	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>109.188,15</b>	<b>129.102,87</b>	<b>118.316,29</b>	<b>98.401,57</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	90.360,14	90.360,14	90.310,47	90.310,47	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	18.828,01	38.742,73	28.005,82	8.091,10	C F
S 2188101010800 - Iss	46.968,10	492.237,28	540.747,47	95.478,29	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	36.752,38	0,00	6.128,78	42.881,16	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	82.413,51	78.037,43	81.891,80	86.267,88	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>822.904,31</b>	<b>4.839.648,43</b>	<b>7.024.926,35</b>	<b>3.008.182,23</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>822.904,31</b>	<b>4.839.648,43</b>	<b>7.024.926,35</b>	<b>3.008.182,23</b>	<b>C</b>
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	822.779,43	4.839.523,55	7.024.926,35	3.008.182,23	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>2.910,01</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>2.910,01</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>
<b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>	<b>2.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,01</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>60.758.422,05</b>	<b>16.137.455,48</b>	<b>2.154.047,22</b>	<b>46.775.013,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>60.758.422,05</b>	<b>16.137.455,48</b>	<b>2.154.047,22</b>	<b>46.775.013,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>60.758.422,05</b>	<b>16.137.455,48</b>	<b>2.154.047,22</b>	<b>46.775.013,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>65.776.003,56</b>	<b>4.840.814,40</b>	<b>2.154.047,22</b>	<b>63.089.236,38</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-521.733,84	4.840.814,40	2.154.047,22	-3.208.501,02	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>4.542.489,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.489,94</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>11.296.641,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771.732,65</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	11.296.641,08	0,00	-11.296.641,08	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>182.831.203,90</b>	<b>38.282.920,56</b>	<b>566.983,74</b>	<b>220.547.140,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>14.342.232,87</b>	<b>1.578.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.920.337,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>9.349.460,73</b>	<b>1.270.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619.738,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>9.349.460,73</b>	<b>1.270.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619.738,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>9.349.460,73</b>	<b>1.270.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619.738,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>9.349.460,73</b>	<b>1.270.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619.738,18</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	856.418,93	122.638,38	0,00	979.057,31	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.254,40	89,60	0,00	1.344,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	50.486,65	7.057,78	0,00	57.544,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	56.760,00	7.480,00	0,00	64.240,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	702.660,00	99.480,00	0,00	802.140,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.954.454,73	294.312,00	0,00	2.248.766,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.598.817,27	377.424,82	0,00	2.976.242,09	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	99.701,85	14.157,62	0,00	113.859,47	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	340.199,16	35.213,92	0,00	375.413,08	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	250.685,63	26.064,80	0,00	276.750,43	D
S 3111101370000 - Jetons	441.531,28	75.676,38	0,00	517.207,66	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.402.457,33	210.682,15	0,00	1.613.139,48	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.200.596,17</b>	<b>307.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.422,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>16.563,89</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>16.563,89</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>16.563,89</b>	<b>2.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930,16</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	16.563,89	2.366,27	0,00	18.930,16	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.648.659,00</b>	<b>234.482,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.141,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.648.659,00</b>	<b>234.482,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.141,63</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.648.606,45	234.482,63	0,00	1.883.089,08	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	52,55	0,00	0,00	52,55	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>535.373,28</b>	<b>70.977,81</b>	<b>0,00</b>	<b>606.351,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>535.373,28</b>	<b>70.977,81</b>	<b>0,00</b>	<b>606.351,09</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	535.373,28	70.977,81	0,00	606.351,09	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>2.775.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.623,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>2.539.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.704,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>2.539.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.704,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.539.704,00	0,00	0,00	2.539.704,00	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>235.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.919,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>235.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.919,20</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	235.919,20	0,00	0,00	235.919,20	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>16.552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>16.552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>16.552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552,77</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>52.956.970,32</b>	<b>10.366.849,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63.323.819,36</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>2.681.768,50</b>	<b>406.263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.031,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>2.681.768,50</b>	<b>406.263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.031,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>2.681.768,50</b>	<b>406.263,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.031,62</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.527.200,00	351.552,00	0,00	2.878.752,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	18.268,50	0,00	0,00	18.268,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.139,12	0,00	4.139,12	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>50.275.201,82</b>	<b>9.960.585,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.235.787,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>118.450,00</b>	<b>30.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.823,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>118.450,00</b>	<b>30.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.823,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>118.450,00</b>	<b>30.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.823,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	115.381,00	27.580,00	0,00	142.961,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	3.069,00	2.793,00	0,00	5.862,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322121000000 - Locações</b>	<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>D</b>
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>50.143.941,82</b>	<b>9.930.212,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.074.154,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>49.889.811,87</b>	<b>9.930.212,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.820.024,79</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>483.639,51</b>	<b>182.537,46</b>	<b>0,00</b>	<b>666.176,97</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	483.639,51	182.537,46	0,00	666.176,97	D
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>876.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.690,00</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	876.690,00	0,00	0,00	876.690,00	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>431.464,11</b>	<b>53.344,34</b>	<b>0,00</b>	<b>484.808,45</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,67	6.108,34	0,00	18.325,01	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	104.228,98	0,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	315.018,46	47.236,00	0,00	362.254,46	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>6.792.836,56</b>	<b>1.360.567,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153.404,27</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	233.931,23	100.502,95	0,00	334.434,18	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	6.558.905,33	1.260.064,76	0,00	7.818.970,09	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>488.192,72</b>	<b>116.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>605.172,70</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	11.310,33	0,00	0,00	11.310,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	376.589,81	84.544,33	0,00	461.134,14	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	100.292,58	32.435,65	0,00	132.728,23	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	156.083,75	30.824,10	0,00	186.907,85	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>5.242.512,68</b>	<b>887.624,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130.137,46</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.812.495,18	264.363,53	0,00	2.076.858,71	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	490.617,50	49.061,25	0,00	539.678,75	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.939.400,00	574.200,00	0,00	3.513.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	18.513.520,79	3.624.652,94	0,00	22.138.173,73	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.347.840,00	224.640,00	0,00	1.572.480,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	14.250,00	5.700,00	0,00	19.950,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.041,28	0,00	0,00	1.041,28	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.271.811,21	215.537,07	0,00	1.487.348,28	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323132000000 - Serviços Bancários	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	17.100,00	0,00	51.232,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>7.144.475,39</b>	<b>1.138.117,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282.592,58</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.931.776,10	769.159,10	0,00	5.700.935,20	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	613.715,93	105.866,28	0,00	719.582,21	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	88.816,00	11.102,00	0,00	99.918,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	1.510.167,36	251.989,81	0,00	1.762.157,17	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>6.122.463,25</b>	<b>1.910.354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032.817,40</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	516.783,25	41.794,15	0,00	558.577,40	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.605.680,00	1.868.560,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	962.728,89	144.733,20	0,00	1.107.462,09	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>254.129,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.129,95</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>114.848.095,97</b>	<b>25.297.451,58</b>	<b>566.983,74</b>	<b>139.578.563,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>114.848.095,97</b>	<b>25.297.451,58</b>	<b>566.983,74</b>	<b>139.578.563,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>7.434.581,54</b>	<b>982.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.120,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>7.434.581,54</b>	<b>982.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.120,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos</b>	<b>7.434.581,54</b>	<b>982.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.120,37</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
<b>N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>107.413.514,43</b>	<b>24.314.912,75</b>	<b>566.983,74</b>	<b>131.161.443,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>107.413.514,43</b>	<b>24.314.912,75</b>	<b>566.983,74</b>	<b>131.161.443,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>107.413.514,43</b>	<b>24.314.912,75</b>	<b>566.983,74</b>	<b>131.161.443,44</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	107.413.514,43	24.314.912,75	566.983,74	131.161.443,44	D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,29</b>	<b>D</b>
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	421.041,29	0,00	421.041,29	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>437.057,39</b>	<b>582.001,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.059,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>437.057,39</b>	<b>582.001,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.059,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>432.744,80</b>	<b>582.001,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.746,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>432.744,80</b>	<b>582.001,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.746,74</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	432.744,80	582.001,94	0,00	1.014.746,74	D
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>4.312,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,59</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>4.312,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,59</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>246.847,35</b>	<b>37.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>284.319,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>246.847,35</b>	<b>37.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>284.319,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Correntes</b>	<b>246.847,35</b>	<b>37.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>284.319,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Correntes</b>	<b>246.847,35</b>	<b>37.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>284.319,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>246.847,35</b>	<b>37.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>284.319,90</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67	D
S 3999103030000 - Restituições	29.240,03	37.472,55	0,00	66.712,58	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>164.777.107,94</b>	<b>566.983,74</b>	<b>48.947.487,17</b>	<b>213.157.611,37</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>45.144.784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.875,96</b>	<b>53.347.660,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>45.144.784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.875,96</b>	<b>53.347.660,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>45.144.784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.875,96</b>	<b>53.347.660,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>45.144.784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.875,96</b>	<b>53.347.660,56</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>35.828.219,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.009,93</b>	<b>42.439.229,05</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	35.828.219,12	0,00	6.611.009,93	42.439.229,05	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.316.565,48	0,00	1.591.866,03	10.908.431,51	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>310.580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>67.048,59</b>	<b>377.628,71</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	310.580,12	0,00	67.048,59	377.628,71	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	310.580,12	0,00	67.048,59	377.628,71	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	310.580,12	0,00	67.048,59	377.628,71	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	114.848.095,97	566.983,74	36.594.092,66	150.875.204,89	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	114.848.095,97	566.983,74	25.297.451,58	139.578.563,81	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	114.848.095,97	566.983,74	25.297.451,58	139.578.563,81	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	114.848.095,97	566.983,74	25.297.451,58	139.578.563,81	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	114.848.095,97	566.983,74	25.297.451,58	139.578.563,81	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	114.848.095,97	566.983,74	25.297.451,58	139.578.563,81	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	11.296.641,08	11.296.641,08	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	0,00	0,00	11.296.641,08	11.296.641,08	C
S 4523300000000 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	0,00	0,00	11.296.641,08	11.296.641,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	3.065.503,70	3.065.503,70	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	3.065.503,70	3.065.503,70	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	3.065.503,70	3.065.503,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaçã	0,00	0,00	3.065.503,70	3.065.503,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	3.065.503,70	3.065.503,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.473.647,25	0,00	1.017.966,26	5.491.613,51	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.473.647,25	0,00	1.017.966,26	5.491.613,51	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.939.036,54	0,00	1.017.966,26	4.957.002,80	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.939.036,54	0,00	1.017.966,26	4.957.002,80	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	519.972,19	0,00	0,00	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	529.303.055,08	57.262.391,97	17.665.491,78	568.899.955,27	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	525.634.610,07	57.262.391,97	17.665.491,78	565.231.510,26	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	9.287.890,81	9.287.890,81	123.775.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	49.929.011,97	9.287.890,81	0,00	59.216.902,78	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	49.929.011,97	0,00	9.287.890,81	59.216.902,78	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	401.859.610,07	47.974.501,16	8.377.600,97	441.456.510,26	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	145.428.434,61	5.412.305,64	2.040.774,48	148.799.965,77	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	123.775.000,00	0,00	0,00	123.775.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	55.545.699,21	5.380.862,66	0,00	60.926.561,87	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	55.545.699,21	5.380.862,66	0,00	60.926.561,87	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	21.653.434,61	3.371.531,16	0,00	25.024.965,77	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	33.892.264,60	2.009.331,50	0,00	35.901.596,10	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	33.892.264,60	31.442,98	2.040.774,48	35.901.596,10	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	33.892.264,60	31.442,98	2.040.774,48	35.901.596,10	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	33.892.264,60	0,00	2.009.331,50	35.901.596,10	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	33.892.264,60	0,00	2.009.331,50	35.901.596,10	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.923.264,34	31.442,98	0,00	22.954.707,32	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.923.264,34	0,00	31.442,98	22.954.707,32	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	256.431.175,46	42.562.195,52	6.336.826,49	292.656.544,49	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	115.449.749,02	4.721.011,60	2.204.081,15	117.966.679,47	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	115.449.749,02	4.721.011,60	2.204.081,15	117.966.679,47	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	126.258.578,78	4.721.011,60	0,00	130.979.590,38	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	786.074,45	0,00	0,00	786.074,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	11.594.904,21	0,00	2.204.081,15	13.798.985,36	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	140.981.426,44	37.841.183,92	4.132.745,34	174.689.865,02	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	68.613.122,38	20.849.084,32	3.565.761,60	85.896.445,10	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	62.220.141,57	16.009.560,77	566.711,77	77.662.990,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.713.580,95	0,00	271,97	2.713.308,98	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	4.839.523,55	2.998.777,86	5.520.145,55	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>62.220.141,57</b>	<b>16.009.560,77</b>	<b>566.711,77</b>	<b>77.662.990,57</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	58.283.818,31	15.162.988,02	566.687,77	72.880.118,56	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.936.323,26	846.572,75	24,00	4.782.872,01	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.713.580,95</b>	<b>0,00</b>	<b>271,97</b>	<b>2.713.308,98</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.601.115,98	0,00	271,97	2.600.844,01	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>7.434.581,54</b>	<b>982.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.120,37</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,75</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>529.303.055,08</b>	<b>84.785.419,02</b>	<b>124.382.319,21</b>	<b>568.899.955,27</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>525.634.610,07</b>	<b>84.785.147,05</b>	<b>124.382.047,24</b>	<b>565.231.510,26</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>9.287.890,81</b>	<b>9.287.890,81</b>	<b>123.775.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	73.845.988,03	9.287.890,81	0,00	64.558.097,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	49.929.011,97	0,00	9.287.890,81	59.216.902,78	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>401.859.610,07</b>	<b>75.497.256,24</b>	<b>115.094.156,43</b>	<b>441.456.510,26</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>134.644.215,42</b>	<b>49.591.567,24</b>	<b>52.963.098,40</b>	<b>138.015.746,58</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.332.487,42	9.002.068,56	9.856.669,27	18.187.088,13	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>1.861.978,98</b>	<b>2.240.282,48</b>	<b>2.240.282,48</b>	<b>1.861.978,98</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contenção De Crédito</b>	<b>1.861.978,98</b>	<b>2.240.282,48</b>	<b>2.240.282,48</b>	<b>1.861.978,98</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.861.978,98	0,00	0,00	1.861.978,98	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>38.349.216,20</b>	<b>40.866.146,65</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>10.784.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784.219,19</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>10.784.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784.219,19</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.784.219,19	0,00	0,00	10.784.219,19	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>256.431.175,46</b>	<b>25.905.689,00</b>	<b>62.131.058,03</b>	<b>292.656.544,49</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>21.772.943,66</b>	<b>24.289.874,11</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	65.944.242,86	2.154.047,22	17.414.815,29	81.205.010,93	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>140.981.426,44</b>	<b>4.132.745,34</b>	<b>37.841.183,92</b>	<b>174.689.865,02</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.713.580,95	271,97	0,00	2.713.308,98	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	2.998.777,86	4.839.523,55	5.520.145,55	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.713.580,95	271,97	0,00	2.713.308,98	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.434.581,54	0,00	982.538,83	8.417.120,37	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>271,97</b>	<b>271,97</b>	<b>3.668.445,01</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.243,26</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	954.650,05	0,00	0,00	954.650,05	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	168,00	0,00	0,00	168,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.710.425,21	0,00	0,00	2.710.425,21	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>3.201,75</b>	<b>271,97</b>	<b>271,97</b>	<b>3.201,75</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	47,63	0,00	271,97	319,60	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	3.154,12	271,97	0,00	2.882,15	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>615.460.406,98</b>	<b>49.673.220,44</b>	<b>28.294.870,30</b>	<b>636.838.757,12</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>159.222.131,57</b>	<b>2.759.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>161.981.433,67</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>147.738.398,90</b>	<b>2.759.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.497.701,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>147.738.398,90</b>	<b>2.759.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.497.701,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>147.738.398,90</b>	<b>2.759.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.497.701,00</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	147.107.291,70	2.759.302,10	0,00	149.866.593,80	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>451.981.214,19</b>	<b>27.365.123,74</b>	<b>8.689.302,04</b>	<b>470.657.035,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>85.588.886,50</b>	<b>10.270.429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.859.316,14</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>85.588.886,50</b>	<b>10.270.429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.859.316,14</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	49.929.011,97	9.287.890,81	0,00	59.216.902,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.434.581,54	982.538,83	0,00	8.417.120,37	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-0,10	0,00	0,00	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>366.392.327,69</b>	<b>17.094.694,10</b>	<b>8.689.302,04</b>	<b>374.797.719,75</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>132.782.236,44</b>	<b>7.652.588,12</b>	<b>4.281.056,96</b>	<b>136.153.767,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>132.782.236,44</b>	<b>7.652.588,12</b>	<b>4.281.056,96</b>	<b>136.153.767,60</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	132.782.236,44	7.652.588,12	4.281.056,96	136.153.767,60	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>118.160.342,23</b>	<b>4.721.011,60</b>	<b>2.204.081,15</b>	<b>120.677.272,68</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	115.449.749,02	4.721.011,60	2.204.081,15	117.966.679,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>4.721.094,38</b>	<b>2.204.163,93</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>4.721.094,38</b>	<b>2.204.163,93</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>4.721.094,38</b>	<b>2.204.163,93</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	115.449.749,02	4.721.094,38	2.204.163,93	117.966.679,47	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>4.257.061,22</b>	<b>19.548.794,60</b>	<b>19.605.568,26</b>	<b>4.200.287,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>3.724.317,02</b>	<b>17.981.799,03</b>	<b>18.163.607,99</b>	<b>3.542.508,06</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.724.316,92</b>	<b>17.981.799,03</b>	<b>18.163.607,99</b>	<b>3.542.507,96</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.724.316,92</b>	<b>17.981.799,03</b>	<b>18.163.607,99</b>	<b>3.542.507,96</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.724.101,29	17.981.527,06	18.163.607,99	3.542.020,36	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215,63	271,97	0,00	487,60	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>518.344,20</b>	<b>1.566.995,57</b>	<b>1.441.960,27</b>	<b>643.379,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>518.344,20</b>	<b>1.566.995,57</b>	<b>1.441.960,27</b>	<b>643.379,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>319.854,70</b>	<b>292.605,91</b>	<b>283.569,53</b>	<b>328.891,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>90.360,14</b>	<b>90.310,47</b>	<b>90.360,14</b>	<b>90.310,47</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	631.772,24	90.310,47	0,00	722.082,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	541.412,10	0,00	90.360,14	631.772,24	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>109.032,50</b>	<b>108.135,40</b>	<b>109.032,50</b>	<b>108.135,40</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	755.578,46	108.135,40	0,00	863.713,86	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	646.545,96	0,00	109.032,50	755.578,46	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	33.815,82	4.843,29	0,00	38.659,11	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	33.815,82	0,00	4.843,29	38.659,11	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>36.752,38</b>	<b>6.128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42.881,16</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	51.390,90	6.128,78	0,00	57.519,68	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>82.413,51</b>	<b>81.891,80</b>	<b>78.037,43</b>	<b>86.267,88</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	511.193,75	81.867,80	0,00	593.061,55	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	428.780,24	24,00	78.037,43	506.793,67	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>226,07</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.582,49	226,07	0,00	1.808,56	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.356,42	0,00	226,07	1.582,49	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>1.070,10</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.490,70	1.070,10	0,00	8.560,80	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.420,60	0,00	1.070,10	7.490,70	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>198.487,50</b>	<b>1.274.389,66</b>	<b>1.158.390,74</b>	<b>314.486,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>18.828,01</b>	<b>28.005,82</b>	<b>38.742,73</b>	<b>8.091,10</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	126.803,20	28.005,82	0,00	154.809,02	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	107.975,19	0,00	38.742,73	146.717,92	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>85.723,29</b>	<b>164.888,90</b>	<b>135.173,45</b>	<b>115.438,74</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	809.907,13	164.888,90	0,00	974.796,03	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	724.183,84	0,00	135.173,45	859.357,29	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	0,00	101,00	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>93.936,20</b>	<b>1.081.494,94</b>	<b>984.474,56</b>	<b>190.956,58</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.478.061,67	540.747,47	103.150,24	1.915.658,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.431.093,57	0,00	389.087,04	1.820.180,61	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.478.061,67	540.747,47	103.150,24	1.915.658,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.431.093,57	0,00	389.087,04	1.820.180,61	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>615.460.406,98</b>	<b>145.163.843,89</b>	<b>166.542.194,03</b>	<b>636.838.757,12</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>159.222.131,57</b>	<b>32.471.735,08</b>	<b>35.231.037,18</b>	<b>161.981.433,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>22.593.282,16</b>	<b>11.483.732,67</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101050000 - Convênios De Entrada Aprovados	0,00	0,00	11.296.641,08	11.296.641,08	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>147.738.398,90</b>	<b>9.878.452,92</b>	<b>12.637.755,02</b>	<b>150.497.701,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>147.738.398,90</b>	<b>9.878.452,92</b>	<b>12.637.755,02</b>	<b>150.497.701,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>147.738.398,90</b>	<b>9.878.452,92</b>	<b>12.637.755,02</b>	<b>150.497.701,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>631.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.107,20</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>147.107.291,70</b>	<b>9.878.452,92</b>	<b>12.637.755,02</b>	<b>149.866.593,80</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	94.338.772,11	9.878.452,92	2.759.302,10	87.219.621,29	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	52.768.519,59	0,00	9.878.452,92	62.646.972,51	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>451.981.214,19</b>	<b>93.086.540,55</b>	<b>111.762.362,25</b>	<b>470.657.035,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>85.588.886,50</b>	<b>44.052.766,63</b>	<b>54.323.196,27</b>	<b>95.859.316,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>85.588.886,50</b>	<b>44.052.766,63</b>	<b>54.323.196,27</b>	<b>95.859.316,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>37.295.444,06</b>	<b>5.703.550,43</b>	<b>12.474.510,79</b>	<b>30.524.483,70</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-37.295.444,06	5.703.550,43	12.474.510,79	-30.524.483,70	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
<b>N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI</b>	<b>69.654.723,11</b>	<b>566.711,77</b>	<b>16.992.099,60</b>	<b>86.080.110,94</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	62.220.141,57	566.711,77	16.009.560,77	77.662.990,57	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	7.434.581,54	0,00	982.538,83	8.417.120,37	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>366.392.327,69</b>	<b>49.033.773,92</b>	<b>57.439.165,98</b>	<b>374.797.719,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>132.782.236,44</b>	<b>25.056.666,33</b>	<b>28.428.197,49</b>	<b>136.153.767,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>132.782.236,44</b>	<b>25.056.666,33</b>	<b>28.428.197,49</b>	<b>136.153.767,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>17.332.487,42</b>	<b>15.927.409,65</b>	<b>16.782.010,36</b>	<b>18.187.088,13</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.332.487,42	9.002.151,34	9.856.752,05	18.187.088,13	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	115.449.749,02	2.204.081,15	4.721.011,60	117.966.679,47	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>118.160.342,23</b>	<b>21.772.943,66</b>	<b>24.289.874,11</b>	<b>120.677.272,68</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	49.505.506,16	19.618.896,44	6.875.058,82	36.761.668,54	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	65.944.242,86	2.154.047,22	17.414.815,29	81.205.010,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.710.593,21	0,00	0,00	2.710.593,21	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>2.204.163,93</b>	<b>4.721.094,38</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>2.204.163,93</b>	<b>4.721.094,38</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>115.449.749,02</b>	<b>2.204.163,93</b>	<b>4.721.094,38</b>	<b>117.966.679,47</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	115.449.749,02	2.204.163,93	4.721.094,38	117.966.679,47	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>4.257.061,22</b>	<b>19.605.568,26</b>	<b>19.548.794,60</b>	<b>4.200.287,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.724.317,02</b>	<b>18.163.607,99</b>	<b>17.981.799,03</b>	<b>3.542.508,06</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.724.316,92</b>	<b>18.163.607,99</b>	<b>17.981.799,03</b>	<b>3.542.507,96</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>3.724.316,92</b>	<b>18.163.607,99</b>	<b>17.981.799,03</b>	<b>3.542.507,96</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.724.101,29	18.163.607,99	17.981.527,06	3.542.020,36	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215,63	0,00	271,97	487,60	C
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,10	0,00	0,00	0,10	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>518.344,20</b>	<b>1.441.960,27</b>	<b>1.566.995,57</b>	<b>643.379,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>518.344,20</b>	<b>1.441.960,27</b>	<b>1.566.995,57</b>	<b>643.379,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>518.342,20</b>	<b>1.441.960,27</b>	<b>1.566.995,57</b>	<b>643.377,50</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	471.374,10	949.722,99	1.026.248,10	547.899,21	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	46.968,10	492.237,28	540.747,47	95.478,29	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>1.472.224.937,75</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>1.472.224.937,75</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	