



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	40.583.002,89	19.267.403,35	12.595.948,91	47.254.457,33	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	11.826.641,38	19.252.778,35	12.595.948,91	18.483.470,82	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.055.041,40	19.252.715,91	12.595.948,81	17.711.808,50	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.873.526,10	13.107.571,14	12.595.588,81	8.385.508,43	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.181.515,30	6.145.144,77	360,00	9.326.300,07	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.462,54	62,44	0,10	10.524,88	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	62,44	0,10	124,88	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	62,54	62,44	0,10	124,88	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	62,44	0,10	124,88	D F
N 1150000000000 - Estoques	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156000000000 - Almojarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	28.756.361,51	14.625,00	0,00	28.770.986,51	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	28.753.163,07	14.625,00	0,00	28.767.788,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.523.580,39	14.625,00	0,00	18.538.205,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.930.192,44	0,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	402.079,00	0,00	0,00	402.079,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	148.558,34	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
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.629.525,52	0,00	0,00	2.629.525,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.406.782,00	14.625,00	0,00	4.421.407,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	14.625,00	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
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	275.684,00	0,00	0,00	275.684,00	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	266.669,90	0,00	0,00	266.669,90	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.760.892,65	0,00	0,00	2.760.892,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	64.134.184,31	14.203.036,08	15.377.405,06	65.308.553,29	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.372.852,15	14.203.035,98	15.377.405,06	4.547.221,23	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	310.748,43	2.590.854,73	2.590.329,70	310.223,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	310.748,43	621.333,73	620.808,70	310.223,40	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	2.366,27	4.732,54	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	310.748,43	618.967,46	616.076,16	307.857,13	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	238.154,65	474.282,92	471.974,10	235.845,83	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.593,78	144.684,54	144.102,06	72.011,30	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.682.871,38	10.778.478,14	11.038.326,18	2.942.719,42	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.682.309,79	10.777.398,55	11.037.592,55	2.942.503,79	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	561,59	1.079,59	733,63	215,63	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	393,59	393,59	47,63	47,63	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	168,00	686,00	686,00	168,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	379.232,34	833.703,11	1.748.749,18	1.294.278,41	C
N 2188101000000 - Consignacoes	379.169,90	833.640,67	925.844,87	471.374,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	1.296,17	2.592,34	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	226,07	452,14	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.070,10	2.140,20	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	225.221,09	357.432,24	326.966,94	194.755,79	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.403,12	115.741,83	211.526,86	109.188,15	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	90.360,14	180.720,28	90.360,14	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	13.403,12	25.381,69	30.806,58	18.828,01	C F
S 2188101010800 - Iss	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	30.608,65	6.143,73	12.287,46	36.752,38	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	3.111,39	78.037,43	157.339,55	82.413,51	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	62,44	822.904,31	822.904,31	C
S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	62,44	124,88	124,88	C F
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	0,00	0,00	822.779,43	822.779,43	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho 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
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.758.422,15	0,10	0,00	60.758.422,05	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.776.003,66	0,10	0,00	65.776.003,56	C
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	-521.733,74	0,10	0,00	-521.733,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-4.542.489,94	0,00	0,00	-4.542.489,94	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	144.266.616,69	41.969.661,64	3.405.074,43	182.831.203,90	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	12.330.593,59	3.596.160,01	1.584.520,73	14.342.232,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.075.215,95	2.548.489,56	1.274.244,78	9.349.460,73	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	734.800,55	243.236,76	121.618,38	856.418,93	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.075,20	358,40	179,20	1.254,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	6.338,88	3.169,44	50.486,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.280,00	14.960,00	7.480,00	56.760,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	602.760,00	199.800,00	99.900,00	702.660,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.674.220,73	560.468,00	280.234,00	1.954.454,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.221.758,10	754.118,34	377.059,17	2.598.817,27	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	85.773,73	27.856,24	13.928,12	99.701,85	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	284.751,47	110.895,38	55.447,69	340.199,16	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	222.165,32	57.040,62	28.520,31	250.685,63	D
S 3111101370000 - Jetons	363.816,90	155.428,76	77.714,38	441.531,28	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.193.463,24	417.988,18	208.994,09	1.402.457,33	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.889.408,87	621.463,25	310.275,95	2.200.596,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	14.197,62	4.732,54	2.366,27	16.563,89	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.411.928,73	472.628,65	235.898,38	1.648.659,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.411.928,73	472.523,55	235.845,83	1.648.606,45	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	105,10	52,55	52,55	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
S 3123101000000 - Fgts	463.282,52	144.102,06	72.011,30	535.373,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.349.416,00	426.207,20	0,00	2.775.623,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.180.544,00	359.160,00	0,00	2.539.704,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	168.872,00	67.047,20	0,00	235.919,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	16.552,77	0,00	0,00	16.552,77	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.847.343,04	9.132.131,28	22.504,00	52.956.970,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331100000000 - Consumo De Material	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.252.168,50	1.429.600,00	0,00	2.681.768,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	1.105.200,00	1.422.000,00	0,00	2.527.200,00	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 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 332000000000 - Serviços	42.595.174,54	7.702.531,28	22.504,00	50.275.201,82	D
N 332100000000 - Diárias	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	76.740,00	42.010,00	300,00	118.450,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	76.635,00	39.046,00	300,00	115.381,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	105,00	2.964,00	0,00	3.069,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.870,00	8.940,00	0,00	12.810,00	D
N 3322121000000 - Locações	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	3.870,00	7.740,00	0,00	11.610,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	42.514.564,54	7.651.581,28	22.204,00	50.143.941,82	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	42.260.434,59	7.651.581,28	22.204,00	49.889.811,87	D
N 3323104000000 - Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	483.639,51	0,00	0,00	483.639,51	D
N 3323105000000 - Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	820.650,00	56.040,00	0,00	876.690,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	364.328,11	67.136,00	0,00	431.464,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	12.216,67	0,00	0,00	12.216,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	84.328,98	19.900,00	0,00	104.228,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	267.782,46	47.236,00	0,00	315.018,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	5.546.736,01	1.246.100,55	0,00	6.792.836,56	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	167.256,87	66.674,36	0,00	233.931,23	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	5.379.479,14	1.179.426,19	0,00	6.558.905,33	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	399.210,49	88.982,23	0,00	488.192,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	1.585,85	9.724,48	0,00	11.310,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	297.332,06	79.257,75	0,00	376.589,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	100.292,58	0,00	0,00	100.292,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	124.787,25	31.296,50	0,00	156.083,75	D
N 3323110000000 - Locações	4.496.699,20	745.813,48	0,00	5.242.512,68	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.445.942,95	366.552,23	0,00	1.812.495,18	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	415.556,25	75.061,25	0,00	490.617,50	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	2.635.200,00	304.200,00	0,00	2.939.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.005.856,02	3.507.664,77	0,00	18.513.520,79	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.123.200,00	224.640,00	0,00	1.347.840,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	11.400,00	2.850,00	0,00	14.250,00	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	1.057.401,44	214.409,77	0,00	1.271.811,21	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	2.129,73	0,00	0,00	2.129,73	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.961.975,64	1.204.703,75	22.204,00	7.144.475,39	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.162.582,44	769.193,66	0,00	4.931.776,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	507.849,65	105.866,28	0,00	613.715,93	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	33.306,00	77.714,00	22.204,00	88.816,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

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 [1.258.237,55	251.929,81	0,00	1.510.167,36	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	6.003.564,36	118.898,89	0,00	6.122.463,25	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	397.884,36	118.898,89	0,00	516.783,25	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.605.680,00	0,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	819.683,55	143.045,34	0,00	962.728,89	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	254.129,95	0,00	0,00	254.129,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	29.227.835,59	1.798.049,70	114.848.095,97	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	80.973.103,35	28.238.460,78	1.798.049,70	107.413.514,43	D
N 3700000000000 - Tributárias	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39	D
N 3720000000000 - Contribuições	437.057,39	0,00	0,00	437.057,39	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	432.744,80	0,00	0,00	432.744,80	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	4.312,59	0,00	0,00	4.312,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	233.312,59	13.534,76	0,00	246.847,35	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67	D
S 3999103030000 - Restituições	15.705,27	13.534,76	0,00	29.240,03	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	120.715.435,27	1.798.049,70	45.859.722,37	164.777.107,94	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	29.940.615,75	0,00	15.204.168,85	45.144.784,60	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	23.635.167,70	0,00	12.193.051,42	35.828.219,12	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	6.305.448,05	0,00	3.011.117,43	9.316.565,48	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	225.613,81	0,00	84.966,31	310.580,12	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	87.418.310,08	1.798.049,70	29.227.835,59	114.848.095,97	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.130.895,63	0,00	1.342.751,62	4.473.647,25	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.116.257,11	0,00	822.779,43	3.939.036,54	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	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	519.972,19	519.972,19	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	55.640.675,92	27.858.738,75	529.303.055,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	497.852.672,90	55.640.675,92	27.858.738,75	525.634.610,07	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	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	33.297.125,19	16.631.886,78	0,00	49.929.011,97	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.297.125,19	0,00	16.631.886,78	49.929.011,97	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	374.077.672,90	39.008.789,14	11.226.851,97	401.859.610,07	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	145.428.434,61	2.495.774,91	2.495.774,91	145.428.434,61	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	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	53.194.871,60	2.400.827,61	50.000,00	55.545.699,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	21.653.434,61	0,00	0,00	21.653.434,61	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.541.436,99	2.400.827,61	50.000,00	33.892.264,60	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.541.436,99	94.947,30	2.445.774,91	33.892.264,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.541.436,99	50.000,00	2.400.827,61	33.892.264,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.878.317,04	44.947,30	0,00	22.923.264,34	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.878.317,04	0,00	44.947,30	22.923.264,34	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	228.649.238,29	36.513.014,23	8.731.077,06	256.431.175,46	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	116.712.911,43	9.545.667,35	0,00	126.258.578,78	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	786.074,45	0,00	786.074,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.459.926,55	0,00	5.134.977,66	11.594.904,21	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	118.396.253,41	26.181.272,43	3.596.099,40	140.981.426,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	57.815.223,27	12.595.948,81	1.798.049,70	68.613.122,38	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	0,00	0,00	3.679.399,86	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.423.274,42	12.594.869,22	1.798.002,07	62.220.141,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	48.026.345,21	12.054.210,48	1.796.737,38	58.283.818,31	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.396.929,21	540.658,74	1.264,69	3.936.323,26	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.712.548,99	1.079,59	47,63	2.713.580,95	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.600.084,02	1.079,59	47,63	2.601.115,98	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	112.464,97	0,00	0,00	112.464,97	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.668.445,01	0,00	0,00	3.668.445,01	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.665.243,26	0,00	0,00	3.665.243,26	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	501.521.117,91	94.947.463,00	122.729.400,17	529.303.055,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	497.852.672,90	94.945.544,68	122.727.481,85	525.634.610,07	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	16.631.886,78	16.631.886,78	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	90.477.874,81	16.631.886,78	0,00	73.845.988,03	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	33.297.125,19	0,00	16.631.886,78	49.929.011,97	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	374.077.672,90	78.313.657,90	106.095.595,07	401.859.610,07	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	134.619.215,42	55.144.896,16	55.169.896,16	134.644.215,42	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	20.735.105,56	16.181.366,62	12.778.748,48	17.332.487,42	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.631.124,98	5.072.995,91	3.303.849,91	1.861.978,98	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.631.124,98	5.072.995,91	3.303.849,91	1.861.978,98	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.631.124,98	2.627.221,00	858.075,00	1.861.978,98	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	110.252.984,88	33.890.533,63	39.087.297,77	115.449.749,02	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	55.457.482,34	17.890.690,16	11.938.713,98	49.505.506,16	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.372.228,12	14.201.841,40	14.553.714,57	3.724.101,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	51.423.274,42	1.798.002,07	12.594.869,22	62.220.141,57	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.809.219,19	75.000,00	50.000,00	10.784.219,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.809.219,19	75.000,00	50.000,00	10.784.219,19	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.809.219,19	75.000,00	50.000,00	10.784.219,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	228.649.238,29	23.093.761,74	50.875.698,91	256.431.175,46	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	110.252.984,88	19.497.662,34	24.694.426,48	115.449.749,02	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	55.457.482,34	17.890.690,16	11.938.713,98	49.505.506,16	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	54.795.502,54	1.606.972,18	12.755.712,50	65.944.242,86	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	118.396.253,41	3.596.099,40	26.181.272,43	140.981.426,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	51.423.274,42	1.798.002,07	12.594.869,22	62.220.141,57	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.712.548,99	47,63	1.079,59	2.713.580,95	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	3.679.399,86	0,00	0,00	3.679.399,86	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.423.274,42	1.798.002,07	12.594.869,22	62.220.141,57	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.712.548,99	47,63	1.079,59	2.713.580,95	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.445.206,73	0,00	989.374,81	7.434.581,54	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	1.918,32	1.918,32	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	1.477,10	1.477,10	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	955.336,05	738,55	52,55	954.650,05	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	168,00	738,55	738,55	168,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.709.739,21	0,00	686,00	2.710.425,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	441,22	441,22	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	393,59	393,59	47,63	47,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.808,16	47,63	393,59	3.154,12	C
N7000000000000 - Controles Devedores	576.547.072,21	70.335.297,32	31.421.962,55	615.460.406,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	150.502.292,53	8.719.839,04	0,00	159.222.131,57	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	157.658,14	0,00	0,00	157.658,14	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	139.018.559,86	8.719.839,04	0,00	147.738.398,90	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	139.018.559,86	8.719.839,04	0,00	147.738.398,90	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	139.018.559,86	8.719.839,04	0,00	147.738.398,90	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	138.387.452,66	8.719.839,04	0,00	147.107.291,70	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	422.171.592,42	45.929.314,56	16.119.692,79	451.981.214,19	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	67.967.625,01	17.621.261,59	0,10	85.588.886,50	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	67.967.625,01	17.621.261,59	0,10	85.588.886,50	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	33.297.125,19	16.631.886,78	0,00	49.929.011,97	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	6.445.206,73	989.374,81	0,00	7.434.581,54	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	0,00	0,10	-0,10	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	354.203.967,41	28.308.052,97	16.119.692,69	366.392.327,69	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	130.988.090,44	7.643.770,82	5.849.624,82	132.782.236,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	112.962.892,09	10.332.480,35	5.135.030,21	118.160.342,23	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	110.252.984,88	10.331.741,80	5.134.977,66	115.449.749,02	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.709.907,21	738,55	52,55	2.710.593,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	110.252.984,88	10.331.801,80	5.135.037,66	115.449.749,02	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.873.187,26	15.686.143,72	15.302.269,76	4.257.061,22	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.372.789,71	14.554.500,85	14.202.973,54	3.724.317,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.554.500,75	14.202.973,54	3.724.316,92	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.553.714,57	14.201.841,40	3.724.101,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	786,18	1.132,14	215,63	D
N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios	0,00	0,10	0,00	0,10	D
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,10	0,00	0,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.131.642,87	1.099.296,22	518.344,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	144.426,68	580.233,25	404.805,23	319.854,70	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	180.720,28	90.360,14	90.360,14	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	541.412,10	180.720,28	90.360,14	631.772,24	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	541.412,10	0,00	0,00	541.412,10	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	110.706,64	218.065,00	219.739,14	109.032,50	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	646.545,96	218.065,00	109.032,50	755.578,46	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	535.839,32	0,00	110.706,64	646.545,96	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.201,51	9.228,62	4.614,31	33.815,82	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.201,51	0,00	4.614,31	33.815,82	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	30.608,65	12.287,46	6.143,73	36.752,38	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	45.247,17	12.287,46	6.143,73	51.390,90	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.638,52	0,00	0,00	14.638,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	3.111,39	157.339,55	78.037,43	82.413,51	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	433.156,32	156.074,86	78.037,43	511.193,75	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	430.044,93	1.264,69	0,00	428.780,24	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	452,14	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.356,42	452,14	226,07	1.582,49	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	1.356,42	0,00	0,00	1.356,42	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.140,20	1.070,10	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.420,60	2.140,20	1.070,10	7.490,70	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	341.568,87	551.409,62	694.490,99	198.487,50	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	13.403,12	30.806,58	25.381,69	18.828,01	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	97.108,61	30.806,58	1.111,99	126.803,20	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	83.705,49	0,00	24.269,70	107.975,19	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	114.514,45	108.901,94	137.693,10	85.723,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	702.228,10	108.901,94	1.222,91	809.907,13	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	587.713,65	0,00	136.470,19	724.183,84	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	213.651,30	411.701,10	531.416,20	93.936,20	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.273.321,32	205.850,55	1.110,20	1.478.061,67	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.166.495,67	0,00	264.597,90	1.431.093,57	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.273.321,32	205.850,55	1.110,20	1.478.061,67	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.166.495,67	0,00	264.597,90	1.431.093,57	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	33.065,11	0,00	0,00	33.065,11	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	79.400,86	0,00	0,00	79.400,86	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
N8000000000000 - Controles Credores	576.547.072,21	145.505.215,47	184.418.550,24	615.460.406,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	150.502.292,53	8.107.648,48	16.827.487,52	159.222.131,57	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.483.732,67	0,00	0,00	11.483.732,67	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	139.018.559,86	8.107.648,48	16.827.487,52	147.738.398,90	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	139.018.559,86	8.107.648,48	16.827.487,52	147.738.398,90	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	139.018.559,86	8.107.648,48	16.827.487,52	147.738.398,90	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	597.332,80	0,00	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	33.774,40	0,00	0,00	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	138.387.452,66	8.107.648,48	16.827.487,52	147.107.291,70	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	93.682.173,55	8.085.444,48	8.742.043,04	94.338.772,11	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	44.705.279,11	22.204,00	8.085.444,48	52.768.519,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	422.171.592,42	122.095.297,23	151.904.919,00	451.981.214,19	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	67.967.625,01	45.211.650,34	62.832.911,83	85.588.886,50	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	67.967.625,01	45.211.650,34	62.832.911,83	85.588.886,50	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	48.730.566,60	11.321.116,71	22.756.239,25	37.295.444,06	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-48.730.566,60	11.321.116,71	22.756.239,25	-37.295.444,06	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	55.457.482,34	17.890.690,16	11.938.713,98	49.505.506,16	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	3.372.228,12	14.201.841,40	14.553.714,57	3.724.101,29	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	57.868.481,15	1.798.002,07	13.584.244,03	69.654.723,11	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	51.423.274,42	1.798.002,07	12.594.869,22	62.220.141,57	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	6.445.206,73	0,00	989.374,81	7.434.581,54	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	354.203.967,41	76.883.646,89	89.072.007,17	366.392.327,69	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	130.988.090,44	52.250.894,34	54.045.040,34	132.782.236,44	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	130.988.090,44	52.250.894,34	54.045.040,34	132.782.236,44	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	20.735.105,56	31.649.137,22	28.246.519,08	17.332.487,42	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	20.735.105,56	16.181.862,19	12.779.244,05	17.332.487,42	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	110.252.984,88	5.134.977,66	10.331.741,80	115.449.749,02	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	112.962.892,09	19.497.714,89	24.695.165,03	118.160.342,23	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	55.457.482,34	17.890.690,16	11.938.713,98	49.505.506,16	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	54.795.502,54	1.606.972,18	12.755.712,50	65.944.242,86	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.709.907,21	52,55	738,55	2.710.593,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	110.252.984,88	5.135.037,66	10.331.801,80	115.449.749,02	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	110.252.984,88	5.135.037,66	10.331.801,80	115.449.749,02	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	110.252.984,88	5.135.037,66	10.331.801,80	115.449.749,02	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	110.252.984,88	5.135.037,66	10.331.801,80	115.449.749,02	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.873.187,26	15.302.269,76	15.686.143,72	4.257.061,22	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	C
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
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,85	3.724.317,02	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.372.789,71	14.202.973,54	14.554.500,75	3.724.316,92	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.372.228,12	14.201.841,40	14.553.714,57	3.724.101,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	561,59	1.132,14	786,18	215,63	C
N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios	0,00	0,00	0,10	0,10	C
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,10	0,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.344,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	485.997,55	1.099.296,22	1.131.642,87	518.342,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	379.169,90	833.588,12	925.792,32	471.374,10	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	106.825,65	265.708,10	205.850,55	46.968,10	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.374.849.123,29	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.374.849.123,29	
C - Total (A - B)				0,00	