



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	40.393.495,06	16.377.296,61	16.187.788,78	40.583.002,89	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	11.679.333,55	16.335.096,61	16.187.788,78	11.826.641,38	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.907.733,57	16.335.096,61	16.187.788,78	11.055.041,40	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.907.733,57	16.335.096,61	16.187.788,78	11.055.041,40	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	10.907.733,57	16.335.096,61	16.187.788,78	11.055.041,40	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.907.733,57	16.335.096,61	16.187.788,78	11.055.041,40	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.907.733,57	13.153.581,31	16.187.788,78	7.873.526,10	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.181.515,30	0,00	3.181.515,30	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.462,54	0,00	0,00	10.462,54	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	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 1150000000000 - Estoques	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	761.137,44	0,00	0,00	761.137,44	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - 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	28.714.161,51	42.200,00	0,00	28.756.361,51	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	28.710.963,07	42.200,00	0,00	28.753.163,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.481.380,39	42.200,00	0,00	18.523.580,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.481.380,39	42.200,00	0,00	18.523.580,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.901.492,44	28.700,00	0,00	1.930.192,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	373.379,00	28.700,00	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	4.393.282,00	13.500,00	0,00	4.406.782,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	770.031,70	0,00	0,00	770.031,70	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	3.607.544,30	13.500,00	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 : 06 - Junho 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		63.259.587,58	16.216.290,78	17.090.887,51	64.134.184,31	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	2.498.255,42	16.216.290,78	17.090.887,51	3.372.852,15	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	342.318,61	1.317.921,38	1.286.351,20	310.748,43	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	342.318,61	344.684,88	313.114,70	310.748,43	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	339.952,34	339.952,34	310.748,43	310.748,43	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	233.911,20	233.911,20	238.154,65	238.154,65	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	233.911,20	233.911,20	238.154,65	238.154,65	C F
S	2114306000000 - Fgts	106.041,14	106.041,14	72.593,78	72.593,78	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.697.257,80	11.205.159,35	12.190.772,93	2.682.871,38	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.697.257,80	11.205.159,35	12.190.772,93	2.682.871,38	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.697.257,80	11.205.159,35	12.190.772,93	2.682.871,38	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.686.473,28	11.168.599,09	12.164.435,60	2.682.309,79	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.686.473,28	11.168.599,09	12.164.435,60	2.682.309,79	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	10.784,52	36.560,26	26.337,33	561,59	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	393,59	0,00	0,00	393,59	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.390,93	36.560,26	26.337,33	168,00	C F
N	2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	332.326,89	3.566.857,93	3.613.763,38	379.232,34	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	332.326,89	3.566.857,93	3.613.763,38	379.232,34	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	332.326,89	3.566.857,93	3.613.763,38	379.232,34	C
N	2188101000000 - Consignacoes	332.264,45	837.437,54	884.342,99	379.169,90	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	332.264,45	837.437,54	884.342,99	379.169,90	C
S	2188101010200 - Inss	121.547,00	221.163,73	324.837,82	225.221,09	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	98.246,27	199.635,88	114.792,73	13.403,12	C
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	12.900,56	26.303,68	13.403,12	C F
S	2188101010800 - Iss	12.660,75	248.851,54	343.016,44	106.825,65	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	18.623,52	1.868,00	13.853,13	30.608,65	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	79.890,74	158.530,84	81.751,49	3.111,39	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	2.729.420,39	2.729.420,39	62,44	C
N	2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	2.729.420,39	2.729.420,39	62,44	C
S	2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N	2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S	2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	60.758.422,15	0,00	0,00	60.758.422,15	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	60.758.422,15	0,00	0,00	60.758.422,15	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.758.422,15	0,00	0,00	60.758.422,15	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.776.003,66	0,00	0,00	65.776.003,66	C
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	66.297.737,40	0,00	0,00	66.297.737,40	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-521.733,74	0,00	0,00	-521.733,74	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	4.542.489,94	0,00	0,00	4.542.489,94	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits 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 Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	104.292.654,84	40.462.123,81	488.161,96	144.266.616,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	10.349.414,49	1.981.179,10	0,00	12.330.593,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.810.622,22	1.264.593,73	0,00	8.075.215,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.810.622,22	1.264.593,73	0,00	8.075.215,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.810.622,22	1.264.593,73	0,00	8.075.215,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.810.622,22	1.264.593,73	0,00	8.075.215,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	613.858,25	120.942,30	0,00	734.800,55	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	896,00	179,20	0,00	1.075,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	39.239,43	8.077,78	0,00	47.317,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	41.360,00	7.920,00	0,00	49.280,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	502.440,00	100.320,00	0,00	602.760,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.396.953,73	277.267,00	0,00	1.674.220,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.842.448,93	379.309,17	0,00	2.221.758,10	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	71.578,48	14.195,25	0,00	85.773,73	D
S 3111101220000 - 13. Salário	593.260,58	0,00	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	236.320,09	48.431,38	0,00	284.751,47	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	191.915,10	30.250,22	0,00	222.165,32	D
S 3111101370000 - Jetons	304.032,92	59.783,98	0,00	363.816,90	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	975.545,79	217.917,45	0,00	1.193.463,24	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.576.294,17	313.114,70	0,00	1.889.408,87	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	11.831,35	2.366,27	0,00	14.197,62	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	11.831,35	2.366,27	0,00	14.197,62	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	11.831,35	2.366,27	0,00	14.197,62	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	11.831,35	2.366,27	0,00	14.197,62	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	1.173.774,08	238.154,65	0,00	1.411.928,73	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	1.173.774,08	238.154,65	0,00	1.411.928,73	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.173.774,08	238.154,65	0,00	1.411.928,73	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	390.688,74	72.593,78	0,00	463.282,52	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	390.688,74	72.593,78	0,00	463.282,52	D
S 3123101000000 - Fgts	390.688,74	72.593,78	0,00	463.282,52	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.952.545,60	396.870,40	0,00	2.349.416,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.817.448,00	363.096,00	0,00	2.180.544,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.817.448,00	363.096,00	0,00	2.180.544,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.817.448,00	363.096,00	0,00	2.180.544,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	135.097,60	33.774,40	0,00	168.872,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	135.097,60	33.774,40	0,00	168.872,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	135.097,60	33.774,40	0,00	168.872,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	9.952,50	6.600,27	0,00	16.552,77	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	9.952,50	6.600,27	0,00	16.552,77	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	9.952,50	6.600,27	0,00	16.552,77	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	9.952,50	6.600,27	0,00	16.552,77	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	31.997.551,86	11.876.425,18	26.634,00	43.847.343,04	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	130.120,00	1.122.048,50	0,00	1.252.168,50	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	130.120,00	1.122.048,50	0,00	1.252.168,50	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	130.120,00	1.122.048,50	0,00	1.252.168,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	1.105.200,00	0,00	1.105.200,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	16.500,00	1.768,50	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 3320000000000 - Serviços	31.867.431,86	10.754.376,68	26.634,00	42.595.174,54	D
N 3321000000000 - Diárias	68.331,00	8.409,00	0,00	76.740,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	68.331,00	8.409,00	0,00	76.740,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	68.331,00	8.409,00	0,00	76.740,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	68.226,00	8.409,00	0,00	76.635,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	105,00	0,00	0,00	105,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
N 3322121000000 - Locações	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	31.795.230,86	10.745.967,68	26.634,00	42.514.564,54	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	31.653.598,94	10.633.469,65	26.634,00	42.260.434,59	D
N 3323104000000 - Comunicação	24.922,93	458.716,58	0,00	483.639,51	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	24.922,93	458.716,58	0,00	483.639,51	D
N 3323105000000 - Publicidade	516.040,00	304.610,00	0,00	820.650,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	516.040,00	304.610,00	0,00	820.650,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	259.545,65	104.782,46	0,00	364.328,11	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	58.384,98	25.944,00	0,00	84.328,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	188.944,00	78.838,46	0,00	267.782,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	4.221.689,97	1.325.046,04	0,00	5.546.736,01	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	83.913,92	83.342,95	0,00	167.256,87	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	4.137.776,05	1.241.703,09	0,00	5.379.479,14	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	286.742,47	112.468,02	0,00	399.210,49	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	610,82	975,03	0,00	1.585,85	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	220.519,66	76.812,40	0,00	297.332,06	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	65.611,99	34.680,59	0,00	100.292,58	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	94.547,25	30.240,00	0,00	124.787,25	D
N 3323110000000 - Locações	3.632.727,12	863.972,08	0,00	4.496.699,20	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.112.732,12	333.210,83	0,00	1.445.942,95	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	323.995,00	91.561,25	0,00	415.556,25	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.196.000,00	439.200,00	0,00	2.635.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	11.016.972,91	4.015.517,11	26.634,00	15.005.856,02	D
S 3323113000000 - Armazenagem	898.560,00	224.640,00	0,00	1.123.200,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	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	844.029,96	213.371,48	0,00	1.057.401,44	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	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	4.103.820,77	1.858.154,87	0,00	5.961.975,64	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.657.976,31	1.504.606,13	0,00	4.162.582,44	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	406.279,72	101.569,93	0,00	507.849,65	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	33.306,00	0,00	0,00	33.306,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [1.006.258,74	251.978,81	0,00	1.258.237,55	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.022.199,15	981.365,21	0,00	6.003.564,36	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	350.799,15	47.085,21	0,00	397.884,36	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	4.671.400,00	934.280,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	679.097,75	140.585,80	0,00	819.683,55	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	141.631,92	112.498,03	0,00	254.129,95	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	141.631,92	112.498,03	0,00	254.129,95	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	61.275.453,39	26.604.384,65	461.527,96	87.418.310,88	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	61.275.453,39	26.604.384,65	461.527,96	87.418.310,88	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	55.803.675,30	25.630.956,01	461.527,96	80.973.103,35	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	233.177,71	134,88	0,00	233.312,59	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	233.177,71	134,88	0,00	233.312,59	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	233.177,71	134,88	0,00	233.312,59	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	233.177,71	134,88	0,00	233.312,59	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	233.177,71	134,88	0,00	233.312,59	D
S 3999103020000 - Indenizações	216.691,67	0,00	0,00	216.691,67	D
S 3999103030000 - Restituições	15.570,39	134,88	0,00	15.705,27	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	81.426.562,32	461.527,96	39.750.400,91	120.715.435,27	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	16.895.556,17	0,00	13.045.059,58	29.940.615,75	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.895.556,17	0,00	13.045.059,58	29.940.615,75	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	16.895.556,17	0,00	13.045.059,58	29.940.615,75	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	16.895.556,17	0,00	13.045.059,58	29.940.615,75	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	12.875.319,39	0,00	10.759.848,31	23.635.167,70	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	12.875.319,39	0,00	10.759.848,31	23.635.167,70	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	4.020.236,78	0,00	2.285.211,27	6.305.448,05	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	126.525,13	0,00	99.088,68	225.613,81	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	126.525,13	0,00	99.088,68	225.613,81	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	126.525,13	0,00	99.088,68	225.613,81	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	126.525,13	0,00	99.088,68	225.613,81	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	61.275.453,39	461.527,96	26.604.384,65	87.418.310,08	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	61.275.453,39	461.527,96	26.604.384,65	87.418.310,08	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	61.275.453,39	461.527,96	26.604.384,65	87.418.310,08	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	61.275.453,39	461.527,96	26.604.384,65	87.418.310,08	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	61.275.453,39	461.527,96	26.604.384,65	87.418.310,08	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	61.275.453,39	461.527,96	26.604.384,65	87.418.310,08	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.129.027,63	0,00	1.868,00	3.130.895,63	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.129.027,63	0,00	1.868,00	3.130.895,63	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.116.257,11	0,00	0,00	3.116.257,11	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.116.257,11	0,00	0,00	3.116.257,11	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	12.770,52	0,00	1.868,00	14.638,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	12.770,52	0,00	1.868,00	14.638,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	12.770,52	0,00	1.868,00	14.638,52	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	12.770,52	0,00	1.868,00	14.638,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	454.821.017,58	60.779.152,80	14.079.052,47	501.521.117,91	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	451.152.572,57	60.779.152,80	14.079.052,47	497.852.672,90	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	13.146.016,26	13.146.016,26	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	20.151.108,93	13.146.016,26	0,00	33.297.125,19	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	20.151.108,93	0,00	13.146.016,26	33.297.125,19	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	327.377.572,57	47.633.136,54	933.036,21	374.077.672,90	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	137.357.333,38	8.081.081,52	9.980,29	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	45.123.770,37	8.071.101,23	0,00	53.194.871,60	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	45.123.770,37	8.071.101,23	0,00	53.194.871,60	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	13.582.333,38	8.071.101,23	0,00	21.653.434,61	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	31.541.436,99	0,00	0,00	31.541.436,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	31.541.436,99	9.980,29	9.980,29	31.541.436,99	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	31.541.436,99	9.980,29	9.980,29	31.541.436,99	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	31.541.436,99	0,00	0,00	31.541.436,99	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	31.541.436,99	0,00	0,00	31.541.436,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.868.336,75	9.980,29	0,00	22.878.317,04	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.868.336,75	0,00	9.980,29	22.878.317,04	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	190.020.239,19	39.552.055,02	923.055,92	228.649.238,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	101.151.693,41	9.101.291,47	0,00	110.252.984,88	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	101.151.693,41	9.101.291,47	0,00	110.252.984,88	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	107.611.619,96	9.101.291,47	0,00	116.712.911,43	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.459.926,55	0,00	0,00	6.459.926,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	88.868.545,78	30.450.763,55	923.055,92	118.396.253,41	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	42.259.652,71	16.017.098,52	461.527,96	57.815.223,27	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	38.450.735,32	13.423.676,13	451.137,03	51.423.274,42	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.686.379,66	36.560,26	10.390,93	2.712.548,99	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.122.537,73	2.556.862,13	0,00	3.679.399,86	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	38.450.735,32	13.423.676,13	451.137,03	51.423.274,42	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	35.868.703,63	12.587.969,80	430.328,22	48.026.345,21	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.582.031,69	835.706,33	20.808,81	3.396.929,21	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.686.379,66	36.560,26	10.390,93	2.712.548,99	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.573.914,69	36.560,26	10.390,93	2.600.084,02	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	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	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	454.821.017,58	79.457.552,68	126.157.653,01	501.521.117,91	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	451.152.572,57	79.394.655,09	126.094.755,42	497.852.672,90	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	13.146.016,26	13.146.016,26	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	103.623.891,07	13.146.016,26	0,00	90.477.874,81	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	20.151.108,93	0,00	13.146.016,26	33.297.125,19	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	327.377.572,57	66.248.638,83	112.948.739,16	374.077.672,90	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	134.676.057,18	51.414.956,15	51.358.114,39	134.619.215,42	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.522.897,89	17.249.195,04	14.461.402,71	20.735.105,56	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	10.001.465,88	6.380.321,19	9.980,29	3.631.124,98	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	10.001.465,88	6.380.321,19	9.980,29	3.631.124,98	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	10.001.465,88	6.370.340,90	0,00	3.631.124,98	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	101.151.693,41	27.785.439,92	36.886.731,39	110.252.984,88	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	60.213.549,63	13.883.992,76	9.127.925,47	55.457.482,34	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.487.408,46	13.450.310,13	14.335.129,79	3.372.228,12	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	38.450.735,32	451.137,03	13.423.676,13	51.423.274,42	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.681.276,20	0,00	8.127.942,99	10.809.219,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.681.276,20	0,00	8.127.942,99	10.809.219,19	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.681.276,20	0,00	8.127.942,99	10.809.219,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	190.020.239,19	14.833.682,68	53.462.681,78	228.649.238,29	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	101.151.693,41	13.910.626,76	23.011.918,23	110.252.984,88	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	60.213.549,63	13.883.992,76	9.127.925,47	55.457.482,34	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	40.938.143,78	26.634,00	13.883.992,76	54.795.502,54	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	88.868.545,78	923.055,92	30.450.763,55	118.396.253,41	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	38.450.735,32	451.137,03	13.423.676,13	51.423.274,42	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.686.379,66	10.390,93	36.560,26	2.712.548,99	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.122.537,73	0,00	2.556.862,13	3.679.399,86	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	38.450.735,32	451.137,03	13.423.676,13	51.423.274,42	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.686.379,66	10.390,93	36.560,26	2.712.548,99	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.471.778,09	0,00	973.428,64	6.445.206,73	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	62.897,59	62.897,59	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	62.897,59	62.897,59	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	971.282,45	15.946,40	0,00	955.336,05	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.390,93	36.560,26	26.337,33	168,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.683.569,88	10.390,93	36.560,26	2.709.739,21	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	0,00	0,00	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	393,59	0,00	0,00	393,59	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.808,16	0,00	0,00	2.808,16	C
N7000000000000 - Controles Devedores	532.818.270,85	66.835.200,85	23.106.399,49	576.547.072,21	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	146.440.631,63	4.061.660,90	0,00	150.502.292,53	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	134.956.898,96	4.061.660,90	0,00	139.018.559,86	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	134.956.898,96	4.061.660,90	0,00	139.018.559,86	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	134.956.898,96	4.061.660,90	0,00	139.018.559,86	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	134.325.791,76	4.061.660,90	0,00	138.387.452,66	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	383.520.119,04	47.184.713,40	8.533.240,02	422.171.592,42	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	53.848.180,11	14.119.444,90	0,00	67.967.625,01	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	53.848.180,11	14.119.444,90	0,00	67.967.625,01	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	20.151.108,93	13.146.016,26	0,00	33.297.125,19	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	5.471.778,09	973.428,64	0,00	6.445.206,73	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	329.671.938,93	33.065.268,50	8.533.240,02	354.203.967,41	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	124.674.591,30	14.461.402,71	8.147.903,57	130.988.090,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	124.674.591,30	14.461.402,71	8.147.903,57	130.988.090,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	124.674.591,30	14.461.402,71	8.147.903,57	130.988.090,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	103.845.654,22	9.117.237,87	0,00	112.962.892,09	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	101.151.693,41	9.101.291,47	0,00	110.252.984,88	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.693.960,81	15.946,40	0,00	2.709.907,21	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.151.693,41	9.486.627,92	385.336,45	110.252.984,88	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	101.151.693,41	9.486.627,92	385.336,45	110.252.984,88	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	101.151.693,41	9.486.627,92	385.336,45	110.252.984,88	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	101.151.693,41	9.486.627,92	385.336,45	110.252.984,88	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.857.520,18	15.588.826,55	14.573.159,47	3.873.187,26	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.498.192,98	14.361.467,12	13.486.870,39	3.372.789,71	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.498.192,98	14.361.467,12	13.486.870,39	3.372.789,71	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.498.192,98	14.361.467,12	13.486.870,39	3.372.789,71	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.487.408,46	14.335.129,79	13.450.310,13	3.372.228,12	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	10.784,52	26.337,33	36.560,26	561,59	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	344.927,20	1.227.359,43	1.086.289,08	485.997,55	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	344.927,20	1.227.359,43	1.086.289,08	485.997,55	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	305.860,67	301.150,09	462.584,08	144.426,68	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	452.923,05	88.489,05	0,00	541.412,10	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	354.676,78	0,00	186.735,32	541.412,10	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.803,97	110.965,04	108.062,37	110.706,64	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	535.710,12	110.835,84	0,00	646.545,96	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	427.906,15	129,20	108.062,37	535.839,32	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	24.406,30	4.795,21	0,00	29.201,51	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	24.406,30	0,00	4.795,21	29.201,51	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	18.623,52	13.853,13	1.868,00	30.608,65	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	31.394,04	13.853,13	0,00	45.247,17	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	12.770,52	0,00	1.868,00	14.638,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	79.890,74	81.751,49	158.530,84	3.111,39	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	354.468,22	78.688,10	0,00	433.156,32	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	274.577,48	3.063,39	158.530,84	430.044,93	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.130,35	226,07	0,00	1.356,42	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	904,28	0,00	452,14	1.356,42	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.350,50	1.070,10	0,00	6.420,60	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.280,40	0,00	2.140,20	6.420,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	39.064,53	926.209,34	623.705,00	341.568,87	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	26.303,68	12.900,56	13.403,12	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	70.804,93	26.303,68	0,00	97.108,61	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	70.804,93	0,00	12.900,56	83.705,49	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	13.743,03	213.872,78	113.101,36	114.514,45	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	488.355,32	213.872,78	0,00	702.228,10	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	474.612,29	0,00	113.101,36	587.713,65	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
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	25.321,50	686.032,88	497.703,08	213.651,30	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	949.652,31	325.400,22	1.731,21	1.273.321,32	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	936.991,56	17.616,22	247.120,33	1.166.495,67	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	949.652,31	325.400,22	1.731,21	1.273.321,32	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	936.991,56	17.616,22	247.120,33	1.166.495,67	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	532.818.270,85	115.512.408,11	159.241.209,47	576.547.072,21	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	146.440.631,63	11.121.785,62	15.183.446,52	150.502.292,53	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	134.956.898,96	11.121.785,62	15.183.446,52	139.018.559,86	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.956.898,96	11.121.785,62	15.183.446,52	139.018.559,86	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	134.956.898,96	11.121.785,62	15.183.446,52	139.018.559,86	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	33.774,40	33.774,40	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	631.107,20	33.774,40	0,00	597.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	33.774,40	33.774,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	134.325.791,76	11.088.011,22	15.149.672,12	138.387.452,66	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	100.655.255,87	11.061.377,22	4.088.294,90	93.682.173,55	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	33.670.535,89	26.634,00	11.061.377,22	44.705.279,11	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	383.520.119,04	89.817.463,02	128.468.936,40	422.171.592,42	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	53.848.180,11	37.860.160,03	51.979.604,93	67.967.625,01	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	53.848.180,11	37.860.160,03	51.979.604,93	67.967.625,01	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	52.775.291,39	10.074.720,11	14.119.444,90	48.730.566,60	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-52.775.291,39	10.074.720,11	14.119.444,90	-48.730.566,60	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	60.213.549,63	13.883.992,76	9.127.925,47	55.457.482,34	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.487.408,46	13.450.310,13	14.335.129,79	3.372.228,12	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	43.922.513,41	451.137,03	14.397.104,77	57.868.481,15	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	38.450.735,32	451.137,03	13.423.676,13	51.423.274,42	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	5.471.778,09	0,00	973.428,64	6.445.206,73	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	329.671.938,93	51.957.302,99	76.489.331,47	354.203.967,41	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	124.674.591,30	37.661.339,78	43.974.838,92	130.988.090,44	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	124.674.591,30	37.661.339,78	43.974.838,92	130.988.090,44	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.522.897,89	28.174.711,86	25.386.919,53	20.735.105,56	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.522.897,89	17.968.639,49	15.180.847,16	20.735.105,56	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	101.151.693,41	0,00	9.101.291,47	110.252.984,88	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	103.845.654,22	13.910.626,76	23.027.864,63	112.962.892,09	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	60.213.549,63	13.883.992,76	9.127.925,47	55.457.482,34	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	40.938.143,78	26.634,00	13.883.992,76	54.795.502,54	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.693.960,81	0,00	15.946,40	2.709.907,21	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	101.151.693,41	385.336,45	9.486.627,92	110.252.984,88	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	101.151.693,41	385.336,45	9.486.627,92	110.252.984,88	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	101.151.693,41	385.336,45	9.486.627,92	110.252.984,88	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	101.151.693,41	385.336,45	9.486.627,92	110.252.984,88	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.857.520,18	14.573.159,47	15.588.826,55	3.873.187,26	C
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	2.498.192,98	13.486.870,39	14.361.467,12	3.372.789,71	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.498.192,98	13.486.870,39	14.361.467,12	3.372.789,71	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.498.192,98	13.486.870,39	14.361.467,12	3.372.789,71	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.487.408,46	13.450.310,13	14.335.129,79	3.372.228,12	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	10.784,52	36.560,26	26.337,33	561,59	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	344.927,20	1.086.289,08	1.227.359,43	485.997,55	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	344.927,20	1.086.289,08	1.227.359,43	485.997,55	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	344.925,20	1.086.289,08	1.227.359,43	485.995,55	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	332.264,45	837.437,54	884.342,99	379.169,90	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	12.660,75	248.851,54	343.016,44	106.825,65	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)		1.262.917.809,70	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.262.917.809,70	
		C - Total (A - B)		0,00	