



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	37.258.237,15	14.709.638,18	11.574.380,27	40.393.495,06	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	8.544.075,64	14.709.638,18	11.574.380,27	11.679.333,55	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	7.772.475,66	14.709.638,18	11.574.380,27	10.907.733,57	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	7.772.475,66	14.709.638,18	11.574.380,27	10.907.733,57	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	7.772.475,66	14.709.638,18	11.574.380,27	10.907.733,57	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.772.475,66	14.709.638,18	11.574.380,27	10.907.733,57	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.772.475,66	14.709.638,18	11.574.380,27	10.907.733,57	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 - Con	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	0,00	0,00	28.714.161,51	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	0,00	0,00	28.710.963,07	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	18.481.380,39	0,00	0,00	18.481.380,39	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.481.380,39	0,00	0,00	18.481.380,39	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.901.492,44	0,00	0,00	1.901.492,44	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	373.379,00	0,00	0,00	373.379,00	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 Marítimos	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	0,00	0,00	4.393.282,00	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	0,00	0,00	3.607.544,30	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
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	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	62.443.454,60	11.586.980,27	12.403.113,25	63.259.587,58	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.669.522,44	11.574.380,27	12.403.113,25	2.498.255,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	355.815,99	1.905.969,41	1.892.472,03	342.318,61	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	316.430,81	316.430,81	342.318,61	342.318,61	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	2.366,27	2.366,27	2.366,27	2.366,27	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	314.064,54	314.064,54	339.952,34	339.952,34	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	242.706,82	242.706,82	233.911,20	233.911,20	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	242.706,82	242.706,82	233.911,20	233.911,20	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.357,72	71.357,72	106.041,14	106.041,14	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	893.940,88	8.962.557,01	9.765.873,93	1.697.257,80	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	893.940,88	8.962.557,01	9.765.873,93	1.697.257,80	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	893.940,88	8.962.557,01	9.765.873,93	1.697.257,80	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	883.142,01	8.961.798,72	9.765.129,99	1.686.473,28	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	883.142,01	8.961.798,72	9.765.129,99	1.686.473,28	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	10.798,87	758,29	743,94	10.784,52	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	575,94	758,29	575,94	393,59	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	10.222,93	0,00	168,00	10.390,93	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	126.352,12	126.352,12	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	126.352,12	126.352,12	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	0,00	0,00	126.352,12	126.352,12	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	126.352,12	126.352,12	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	419.765,57	705.853,85	618.415,17	332.326,89	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	419.765,57	705.853,85	618.415,17	332.326,89	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	419.765,57	705.853,85	618.415,17	332.326,89	C
N 2188101000000 - Consignacoes	419.703,13	705.853,85	618.415,17	332.264,45	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	419.703,13	705.853,85	618.415,17	332.264,45	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	1.296,17	1.296,17	1.296,17	1.296,17	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	C F
S 2188101010200 - Inss	186.845,35	221.578,29	156.279,94	121.547,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	103.507,92	115.509,23	110.247,58	98.246,27	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	96.480,94	87.661,22	89.426,55	98.246,27	C F
S 2188101010800 - Iss	39.367,24	284.570,70	257.864,21	12.660,75	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	12.504,39	0,00	6.119,13	18.623,52	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	76.085,02	76.037,02	79.842,74	79.890,74	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	62,44	0,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	60.771.022,15	12.600,00	0,00	60.758.422,15	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	60.771.022,15	12.600,00	0,00	60.758.422,15	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	60.771.022,15	12.600,00	0,00	60.758.422,15	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	65.788.603,66	12.600,00	0,00	65.776.003,66	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	-509.133,74	12.600,00	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
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	68.523.707,47	36.737.475,48	968.528,11	104.292.654,84	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	7.374.611,33	2.974.803,16	0,00	10.349.414,49	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.970.727,27	1.839.894,95	0,00	6.810.622,22	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.970.727,27	1.839.894,95	0,00	6.810.622,22	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.970.727,27	1.839.894,95	0,00	6.810.622,22	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.970.727,27	1.839.894,95	0,00	6.810.622,22	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	490.891,65	122.966,60	0,00	613.858,25	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	716,80	179,20	0,00	896,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	31.161,65	8.077,78	0,00	39.239,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	772,92	0,00	0,00	772,92	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	32.560,00	8.800,00	0,00	41.360,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	402.120,00	100.320,00	0,00	502.440,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.124.799,73	272.154,00	0,00	1.396.953,73	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.466.239,76	376.209,17	0,00	1.842.448,93	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	56.953,75	14.624,73	0,00	71.578,48	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	593.260,58	0,00	593.260,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	191.047,21	45.272,88	0,00	236.320,09	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	155.764,79	36.150,31	0,00	191.915,10	D
S 3111101370000 - Jetons	242.662,54	61.370,38	0,00	304.032,92	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	775.036,47	200.509,32	0,00	975.545,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.233.975,56	342.318,61	0,00	1.576.294,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	9.465,08	2.366,27	0,00	11.831,35	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	9.465,08	2.366,27	0,00	11.831,35	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	9.465,08	2.366,27	0,00	11.831,35	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	9.465,08	2.366,27	0,00	11.831,35	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	939.862,88	233.911,20	0,00	1.173.774,08	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	939.862,88	233.911,20	0,00	1.173.774,08	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	939.862,88	233.911,20	0,00	1.173.774,08	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	284.647,60	106.041,14	0,00	390.688,74	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	284.647,60	106.041,14	0,00	390.688,74	D
S 3123101000000 - Fgts	284.647,60	106.041,14	0,00	390.688,74	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.159.956,00	792.589,60	0,00	1.952.545,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.092.240,00	725.208,00	0,00	1.817.448,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.092.240,00	725.208,00	0,00	1.817.448,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.092.240,00	725.208,00	0,00	1.817.448,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	67.716,00	67.381,60	0,00	135.097,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	67.716,00	67.381,60	0,00	135.097,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	67.716,00	67.381,60	0,00	135.097,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	9.952,50	0,00	0,00	9.952,50	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	9.952,50	0,00	0,00	9.952,50	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	9.952,50	0,00	0,00	9.952,50	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	9.952,50	0,00	0,00	9.952,50	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	23.751.488,06	8.246.063,80	0,00	31.997.551,86	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio 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	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 331100000000 - Consumo De Material	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	130.120,00	0,00	0,00	130.120,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	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 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	D
N 332000000000 - Serviços	23.621.368,06	8.246.063,80	0,00	31.867.431,86	D
N 332100000000 - Diárias	49.424,00	18.907,00	0,00	68.331,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	49.424,00	18.907,00	0,00	68.331,00	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	49.424,00	18.907,00	0,00	68.331,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	49.424,00	18.802,00	0,00	68.226,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	105,00	0,00	105,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	D
N 332212100000 - 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 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	23.568.074,06	8.227.156,80	0,00	31.795.230,86	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	23.426.442,14	8.227.156,80	0,00	31.653.598,94	D
N 332310400000 - Comunicação	10.222,93	14.700,00	0,00	24.922,93	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	10.222,93	14.700,00	0,00	24.922,93	D
N 332310500000 - Publicidade	468.040,00	48.000,00	0,00	516.040,00	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	468.040,00	48.000,00	0,00	516.040,00	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	209.255,48	50.290,17	0,00	259.545,65	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.162,50	3.054,17	0,00	12.216,67	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	58.384,98	0,00	0,00	58.384,98	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	141.708,00	47.236,00	0,00	188.944,00	D
N 332310700000 - Serviços De Apoio	2.877.738,35	1.343.951,62	0,00	4.221.689,97	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	83.913,92	0,00	83.913,92	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	2.877.738,35	1.260.037,70	0,00	4.137.776,05	D
N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	159.769,45	126.973,02	0,00	286.742,47	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	442,82	168,00	0,00	610,82	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	93.714,64	126.805,02	0,00	220.519,66	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	65.611,99	0,00	0,00	65.611,99	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	69.504,75	25.042,50	0,00	94.547,25	D
N 332311000000 - Locações	3.026.002,34	606.724,78	0,00	3.632.727,12	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.020.268,59	92.463,53	0,00	1.112.732,12	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	248.933,75	75.061,25	0,00	323.995,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveit	1.756.800,00	439.200,00	0,00	2.196.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.767.107,96	4.249.864,95	0,00	11.016.972,91	D
S 3323113000000 - Armazenagem	673.920,00	224.640,00	0,00	898.560,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	8.550,00	2.850,00	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	0,00	0,00	844.029,96	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 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra	3.750.255,03	353.565,74	0,00	4.103.820,77	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.657.976,31	0,00	0,00	2.657.976,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	304.709,79	101.569,93	0,00	406.279,72	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 [754.262,93	251.995,81	0,00	1.006.258,74	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.979.808,39	1.042.390,76	0,00	5.022.199,15	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	242.688,39	108.110,76	0,00	350.799,15	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	3.737.120,00	934.280,00	0,00	4.671.400,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	540.934,49	138.163,26	0,00	679.097,75	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	0,00	0,00	141.631,92	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	141.631,92	0,00	0,00	141.631,92	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	36.928.491,16	25.315.490,34	968.528,11	61.275.453,39	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	36.928.491,16	25.315.490,34	968.528,11	61.275.453,39	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	33.043.225,80	23.728.977,61	968.528,11	55.803.675,30	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	33.043.225,80	23.728.977,61	968.528,11	55.803.675,30	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	33.043.225,80	23.728.977,61	968.528,11	55.803.675,30	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	33.043.225,80	23.728.977,61	968.528,11	55.803.675,30	D
N 3700000000000 - Tributárias	310.705,27	126.352,12	0,00	437.057,39	D
N 3720000000000 - Contribuições	310.705,27	126.352,12	0,00	437.057,39	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	306.392,68	126.352,12	0,00	432.744,80	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	306.392,68	126.352,12	0,00	432.744,80	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	306.392,68	126.352,12	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	158.411,65	74.766,06	0,00	233.177,71	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	158.411,65	74.766,06	0,00	233.177,71	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	158.411,65	74.766,06	0,00	233.177,71	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	158.411,65	74.766,06	0,00	233.177,71	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	158.411,65	74.766,06	0,00	233.177,71	D
S 3999103020000 - Indenizações	150.017,31	66.674,36	0,00	216.691,67	D
S 3999103030000 - Restituições	7.478,69	8.091,70	0,00	15.570,39	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	915,65	0,00	0,00	915,65	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	43.338.490,02	968.528,11	39.056.600,41	81.426.562,32	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	4.281.884,93	0,00	12.613.671,24	16.895.556,17	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	4.281.884,93	0,00	12.613.671,24	16.895.556,17	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	4.281.884,93	0,00	12.613.671,24	16.895.556,17	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	4.281.884,93	0,00	12.613.671,24	16.895.556,17	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.798.018,42	0,00	9.077.300,97	12.875.319,39	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	3.798.018,42	0,00	9.077.300,97	12.875.319,39	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	483.866,51	0,00	3.536.370,27	4.020.236,78	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.674,43	0,00	55.850,70	126.525,13	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	70.674,43	0,00	55.850,70	126.525,13	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	70.674,43	0,00	55.850,70	126.525,13	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	70.674,43	0,00	55.850,70	126.525,13	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	36.928.491,16	968.528,11	25.315.490,34	61.275.453,39	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	36.928.491,16	968.528,11	25.315.490,34	61.275.453,39	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	36.928.491,16	968.528,11	25.315.490,34	61.275.453,39	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	36.928.491,16	968.528,11	25.315.490,34	61.275.453,39	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	36.928.491,16	968.528,11	25.315.490,34	61.275.453,39	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	36.928.491,16	968.528,11	25.315.490,34	61.275.453,39	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	1.071.588,13	3.129.027,63	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.057.439,50	0,00	1.071.588,13	3.129.027,63	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.044.668,98	0,00	1.071.588,13	3.116.257,11	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.044.668,98	0,00	1.071.588,13	3.116.257,11	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	412.301.762,85	59.785.620,05	17.266.365,32	454.821.017,58	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	408.633.317,84	59.785.620,05	17.266.365,32	451.152.572,57	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	123.775.000,00	13.741.110,07	13.741.110,07	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	6.409.998,86	13.741.110,07	0,00	20.151.108,93	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	6.409.998,86	0,00	13.741.110,07	20.151.108,93	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	284.858.317,84	46.044.509,98	3.525.255,25	327.377.572,57	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	123.775.000,00	14.155.032,41	572.699,03	137.357.333,38	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	30.975.338,23	14.148.432,14	0,00	45.123.770,37	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	30.975.338,23	14.148.432,14	0,00	45.123.770,37	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	13.582.333,38	0,00	13.582.333,38	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	30.975.338,23	566.098,76	0,00	31.541.436,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	30.975.338,23	6.600,27	572.699,03	31.541.436,99	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	30.975.338,23	6.600,27	572.699,03	31.541.436,99	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	30.975.338,23	0,00	566.098,76	31.541.436,99	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	30.975.338,23	0,00	566.098,76	31.541.436,99	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	22.861.736,48	6.600,27	0,00	22.868.336,75	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	22.861.736,48	0,00	6.600,27	22.868.336,75	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	161.083.317,84	31.889.477,57	2.952.556,22	190.020.239,19	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	95.012.989,11	7.154.204,30	1.015.500,00	101.151.693,41	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	95.012.989,11	7.154.204,30	1.015.500,00	101.151.693,41	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	100.457.415,66	7.154.204,30	0,00	107.611.619,96	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.444.426,55	0,00	1.015.500,00	6.459.926,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	66.070.328,73	24.735.273,27	1.937.056,22	88.868.545,78	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	31.653.800,55	11.574.380,27	968.528,11	42.259.652,71	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	27.845.065,51	11.573.621,98	967.952,17	38.450.735,32	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.686.197,31	758,29	575,94	2.686.379,66	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.122.537,73	0,00	0,00	1.122.537,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	27.845.065,51	11.573.621,98	967.952,17	38.450.735,32	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	25.967.375,24	10.867.768,13	966.439,74	35.868.703,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.877.690,27	705.853,85	1.512,43	2.582.031,69	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.686.197,31	758,29	575,94	2.686.379,66	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.573.732,34	758,29	575,94	2.573.914,69	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	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	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	412.301.762,85	73.962.718,68	116.481.973,41	454.821.017,58	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	408.633.317,84	73.961.216,45	116.480.471,18	451.152.572,57	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	123.775.000,00	13.741.110,07	13.741.110,07	123.775.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	117.365.001,14	13.741.110,07	0,00	103.623.891,07	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	6.409.998,86	0,00	13.741.110,07	20.151.108,93	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	284.858.317,84	60.220.106,38	102.739.361,11	327.377.572,57	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	121.093.723,80	45.833.133,02	59.415.466,40	134.676.057,18	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	22.227.900,23	17.358.588,24	18.653.585,90	23.522.897,89	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.852.834,46	3.483.053,49	9.631.684,91	10.001.465,88	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.852.834,46	3.483.053,49	9.631.684,91	10.001.465,88	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.852.834,46	2.910.354,46	9.058.985,88	10.001.465,88	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	95.012.989,11	24.991.491,29	31.130.195,59	101.151.693,41	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	65.509.262,47	12.449.917,14	7.154.204,30	60.213.549,63	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.658.661,13	11.573.621,98	12.402.369,31	2.487.408,46	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	27.845.065,51	967.952,17	11.573.621,98	38.450.735,32	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	2.681.276,20	0,00	0,00	2.681.276,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	2.681.276,20	0,00	0,00	2.681.276,20	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	2.681.276,20	0,00	0,00	2.681.276,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	161.083.317,84	14.386.973,36	43.323.894,71	190.020.239,19	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	95.012.989,11	12.449.917,14	18.588.621,44	101.151.693,41	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	65.509.262,47	12.449.917,14	7.154.204,30	60.213.549,63	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	29.503.726,64	0,00	11.434.417,14	40.938.143,78	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	66.070.328,73	1.937.056,22	24.735.273,27	88.868.545,78	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	27.845.065,51	967.952,17	11.573.621,98	38.450.735,32	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.686.197,31	575,94	758,29	2.686.379,66	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.122.537,73	0,00	0,00	1.122.537,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	27.845.065,51	967.952,17	11.573.621,98	38.450.735,32	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.686.197,31	575,94	758,29	2.686.379,66	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.885.265,36	0,00	1.586.512,73	5.471.778,09	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.668.445,01	1.502,23	1.502,23	3.668.445,01	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.665.243,26	168,00	168,00	3.665.243,26	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	971.450,45	168,00	0,00	971.282,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	10.222,93	0,00	168,00	10.390,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.683.569,88	0,00	0,00	2.683.569,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	3.201,75	1.334,23	1.334,23	3.201,75	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	575,94	758,29	575,94	393,59	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.625,81	575,94	758,29	2.808,16	C
N7000000000000 - Controles Devedores	483.495.480,95	74.160.917,16	24.838.127,26	532.818.270,85	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	132.871.330,90	13.569.300,73	0,00	146.440.631,63	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	121.387.598,23	13.569.300,73	0,00	134.956.898,96	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	121.387.598,23	13.569.300,73	0,00	134.956.898,96	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	121.387.598,23	13.569.300,73	0,00	134.956.898,96	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	120.756.491,03	13.569.300,73	0,00	134.325.791,76	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	348.481.217,68	47.312.223,80	12.273.322,44	383.520.119,04	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	38.520.557,31	15.327.622,80	0,00	53.848.180,11	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	38.520.557,31	15.327.622,80	0,00	53.848.180,11	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	6.409.998,86	13.741.110,07	0,00	20.151.108,93	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.885.265,36	1.586.512,73	0,00	5.471.778,09	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.225.293,09	0,00	0,00	28.225.293,09	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	309.960.660,37	31.984.601,00	12.273.322,44	329.671.938,93	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	117.240.889,34	17.638.085,90	10.204.383,94	124.674.591,30	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	117.240.889,34	17.638.085,90	10.204.383,94	124.674.591,30	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	117.240.889,34	17.638.085,90	10.204.383,94	124.674.591,30	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	97.706.781,92	7.154.372,30	1.015.500,00	103.845.654,22	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	95.012.989,11	7.154.204,30	1.015.500,00	101.151.693,41	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.693.792,81	168,00	0,00	2.693.960,81	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.012.989,11	7.192.142,80	1.053.438,50	101.151.693,41	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	95.012.989,11	7.192.142,80	1.053.438,50	101.151.693,41	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	95.012.989,11	7.192.142,80	1.053.438,50	101.151.693,41	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	95.012.989,11	7.192.142,80	1.053.438,50	101.151.693,41	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.142.932,37	13.279.392,63	12.564.804,82	2.857.520,18	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	1.669.460,00	12.403.113,25	11.574.380,27	2.498.192,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.669.460,00	12.403.113,25	11.574.380,27	2.498.192,98	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.669.460,00	12.403.113,25	11.574.380,27	2.498.192,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.658.661,13	12.402.369,31	11.573.621,98	2.487.408,46	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	10.798,87	743,94	758,29	10.784,52	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	459.072,37	876.279,38	990.424,55	344.927,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	459.072,37	876.279,38	990.424,55	344.927,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	296.012,10	291.253,96	281.405,39	305.860,67	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	96.480,94	89.426,55	87.661,22	98.246,27	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	363.496,50	89.426,55	0,00	452.923,05	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	267.015,56	0,00	87.661,22	354.676,78	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	109.548,54	107.803,97	109.548,54	107.803,97	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	427.906,15	107.803,97	0,00	535.710,12	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	318.357,61	0,00	109.548,54	427.906,15	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	17.640,90	6.765,40	0,00	24.406,30	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	17.543,86	0,00	6.862,44	24.406,30	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	12.504,39	6.119,13	0,00	18.623,52	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	25.274,91	6.119,13	0,00	31.394,04	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	76.085,02	79.842,74	76.037,02	79.890,74	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	276.137,91	78.330,31	0,00	354.468,22	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	200.052,89	1.512,43	76.037,02	274.577,48	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	226,07	226,07	226,07	226,07	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	904,28	226,07	0,00	1.130,35	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	678,21	0,00	226,07	904,28	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.280,40	1.070,10	0,00	5.350,50	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.210,30	0,00	1.070,10	4.280,40	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	163.058,27	585.025,42	709.019,16	39.064,53	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	49.983,90	20.821,03	0,00	70.804,93	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	42.956,92	0,00	27.848,01	70.804,93	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	77.296,81	48.475,97	112.029,75	13.743,03	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	439.879,35	48.475,97	0,00	488.355,32	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	362.582,54	0,00	112.029,75	474.612,29	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	101,00	0,00	0,00	101,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	101,00	0,00	0,00	101,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	78.734,48	515.728,42	569.141,40	25.321,50	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	691.788,10	257.864,21	0,00	949.652,31	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	652.420,86	0,00	284.570,70	936.991,56	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	691.788,10	257.864,21	0,00	949.652,31	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	652.420,86	0,00	284.570,70	936.991,56	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	79.399,86	0,00	0,00	79.399,86	C
N8000000000000 - Controles Credores	483.495.480,95	108.984.440,68	158.307.230,58	532.818.270,85	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	132.871.330,90	8.987.638,84	22.556.939,57	146.440.631,63	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	121.387.598,23	8.987.638,84	22.556.939,57	134.956.898,96	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	121.387.598,23	8.987.638,84	22.556.939,57	134.956.898,96	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	121.387.598,23	8.987.638,84	22.556.939,57	134.956.898,96	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	631.107,20	0,00	0,00	631.107,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	120.756.491,03	8.987.638,84	22.556.939,57	134.325.791,76	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	96.073.593,98	8.987.638,84	13.569.300,73	100.655.255,87	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	24.682.897,05	0,00	8.987.638,84	33.670.535,89	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	348.481.217,68	87.431.997,02	122.470.898,38	383.520.119,04	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	38.520.557,31	33.732.208,32	49.059.831,12	53.848.180,11	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	38.520.557,31	33.732.208,32	49.059.831,12	53.848.180,11	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	60.377.697,16	8.740.717,03	16.343.122,80	52.775.291,39	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-60.377.697,16	8.740.717,03	16.343.122,80	-52.775.291,39	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	65.509.262,47	12.449.917,14	7.154.204,30	60.213.549,63	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.658.661,13	11.573.621,98	12.402.369,31	2.487.408,46	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	31.730.330,87	967.952,17	13.160.134,71	43.922.513,41	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	27.845.065,51	967.952,17	11.573.621,98	38.450.735,32	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	3.885.265,36	0,00	1.586.512,73	5.471.778,09	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	309.960.660,37	53.699.788,70	73.411.067,26	329.671.938,93	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	117.240.889,34	40.196.433,06	47.630.135,02	124.674.591,30	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	117.240.889,34	40.196.433,06	47.630.135,02	124.674.591,30	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	22.227.900,23	30.973.290,26	32.268.287,92	23.522.897,89	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	22.227.900,23	20.062.117,85	21.357.115,51	23.522.897,89	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	95.012.989,11	1.015.500,00	7.154.204,30	101.151.693,41	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	97.706.781,92	12.449.917,14	18.588.789,44	103.845.654,22	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	65.509.262,47	12.449.917,14	7.154.204,30	60.213.549,63	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	29.503.726,64	0,00	11.434.417,14	40.938.143,78	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.693.792,81	0,00	168,00	2.693.960,81	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	95.012.989,11	1.053.438,50	7.192.142,80	101.151.693,41	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	95.012.989,11	1.053.438,50	7.192.142,80	101.151.693,41	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	95.012.989,11	1.053.438,50	7.192.142,80	101.151.693,41	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	95.012.989,11	1.053.438,50	7.192.142,80	101.151.693,41	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.142.932,37	12.564.804,82	13.279.392,63	2.857.520,18	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	1.669.460,00	11.574.380,27	12.403.113,25	2.498.192,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.669.460,00	11.574.380,27	12.403.113,25	2.498.192,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.669.460,00	11.574.380,27	12.403.113,25	2.498.192,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.658.661,13	11.573.621,98	12.402.369,31	2.487.408,46	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	10.798,87	758,29	743,94	10.784,52	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	459.072,37	990.424,55	876.279,38	344.927,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	459.072,37	990.424,55	876.279,38	344.927,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	459.072,37	990.424,55	876.279,38	344.925,20	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	419.703,13	705.853,85	618.415,17	332.264,45 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	39.367,24	284.570,70	257.864,21	12.660,75 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)		1.132.325.438,33
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.132.325.438,33
		C - Total (A - B)		0,00